

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

Agosto/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

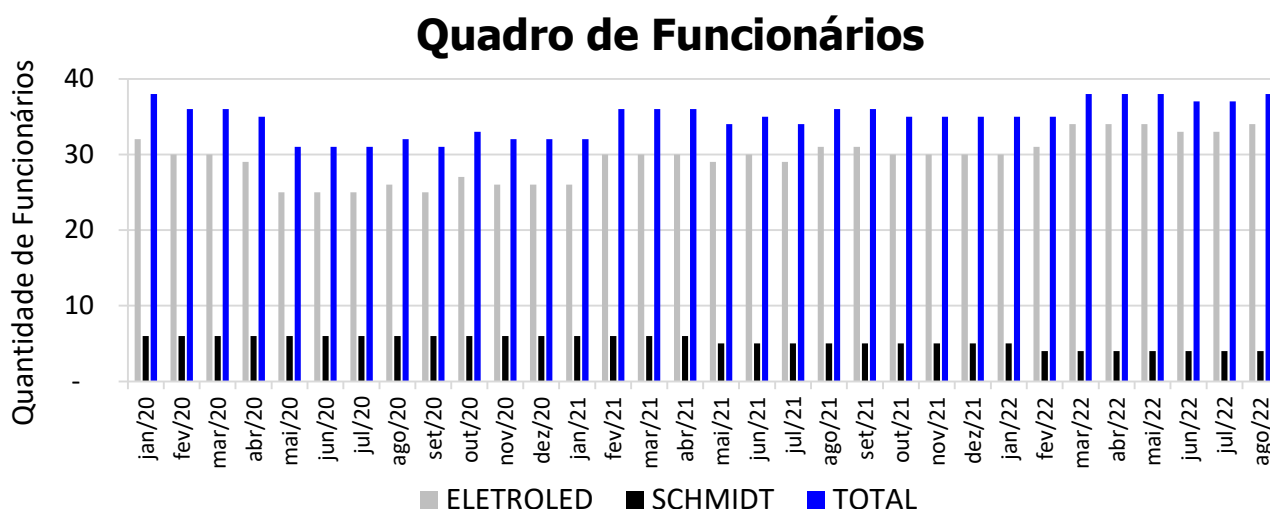
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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 **Agosto/2022** é composto por **38 funcionários**, sendo que **nenhum encontra-se afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

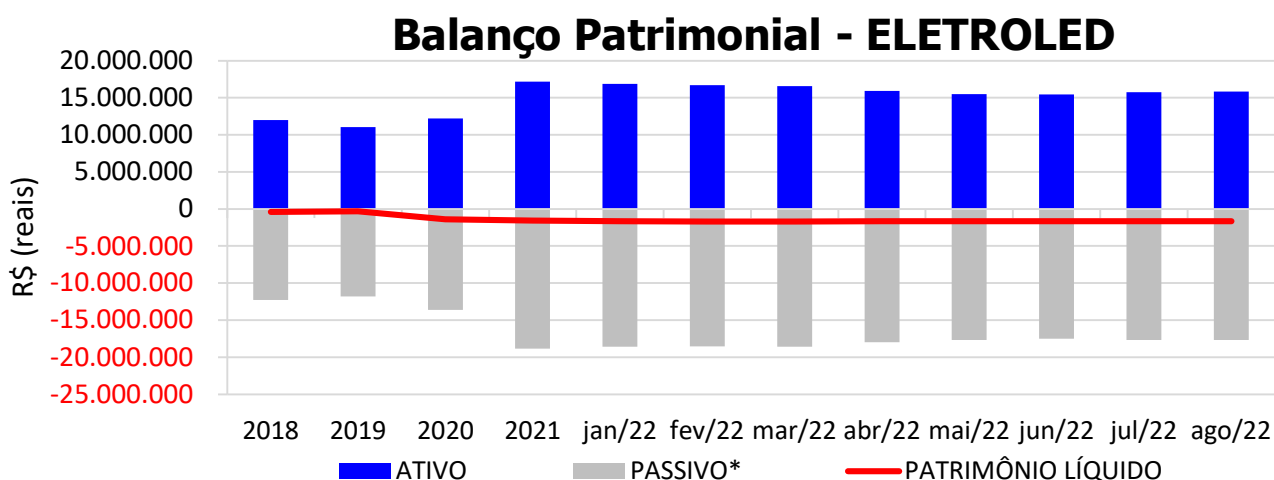
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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.

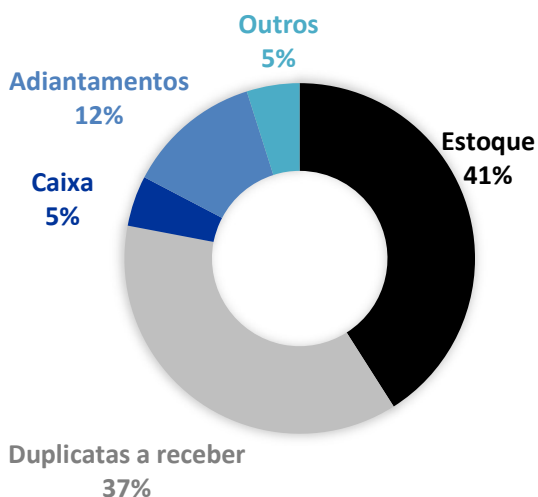
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Agosto/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.814.093**, sendo composto principalmente por: Estoque (41%), Duplicatas a receber (37%), Adiantamentos (12%), Caixa (5%) e Outros (5%).

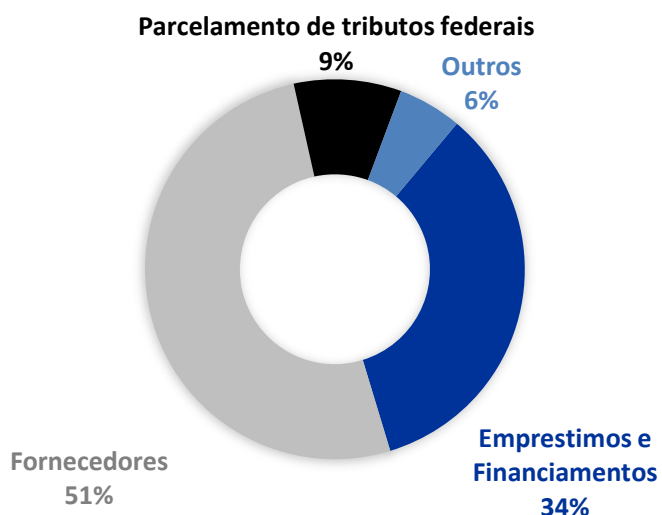
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 17.676.802**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (51%), Empréstimos e financiamentos (34%), Parcelamento de tributos federais (9%) e Outros (6%).



ATIVO - AGO/2022 - ELETROLED



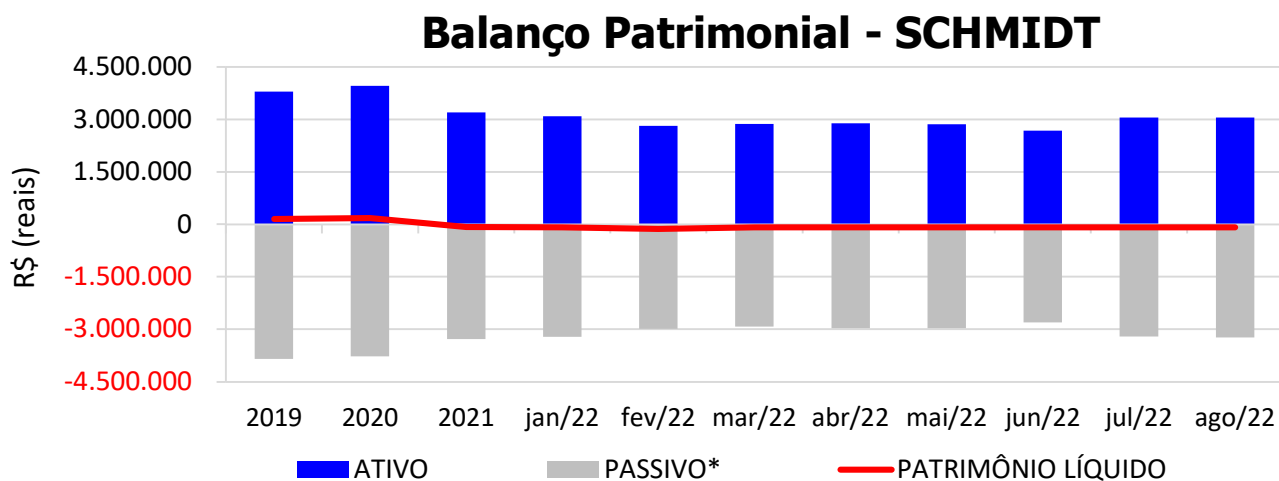
PASSIVO - AGO/2022 - ELETROLED



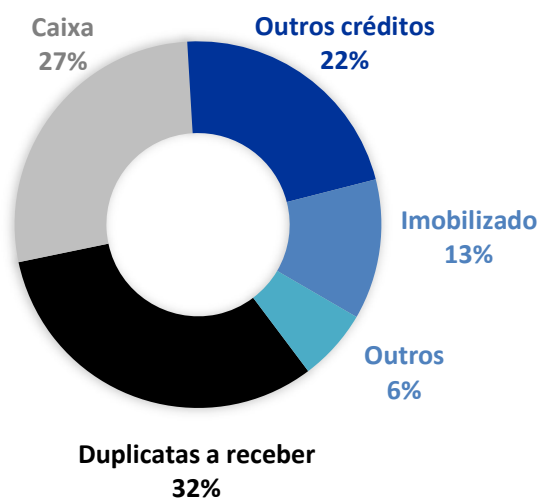
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Agosto/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.047.721**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (32%), Caixa (27%), Outros créditos (22%), Imobilizado (13%) e Outros (6%).

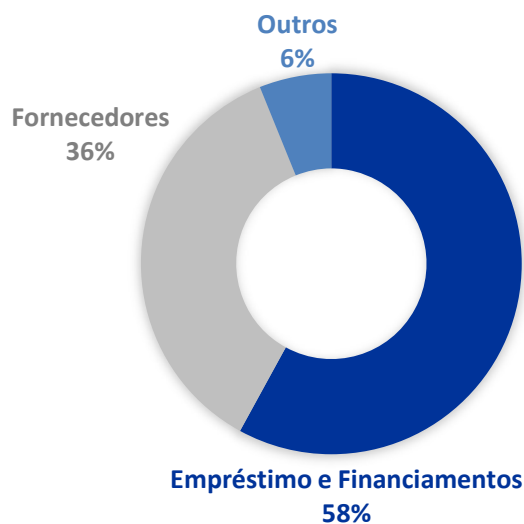
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 3.232.046**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (58%), Fornecedores (36%) e Outros (6%).



ATIVO - AGO/2022 - SCHMIDT



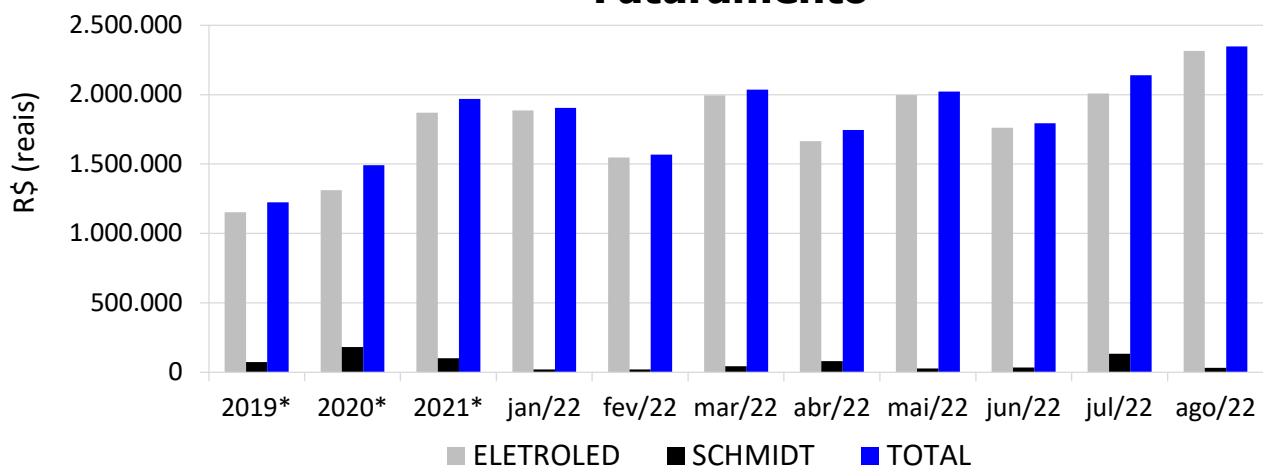
PASSIVO - AGO/2022 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Agosto/2022** foi de **R\$ 2.348.196**, aumento de 9,71% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

Faturamento

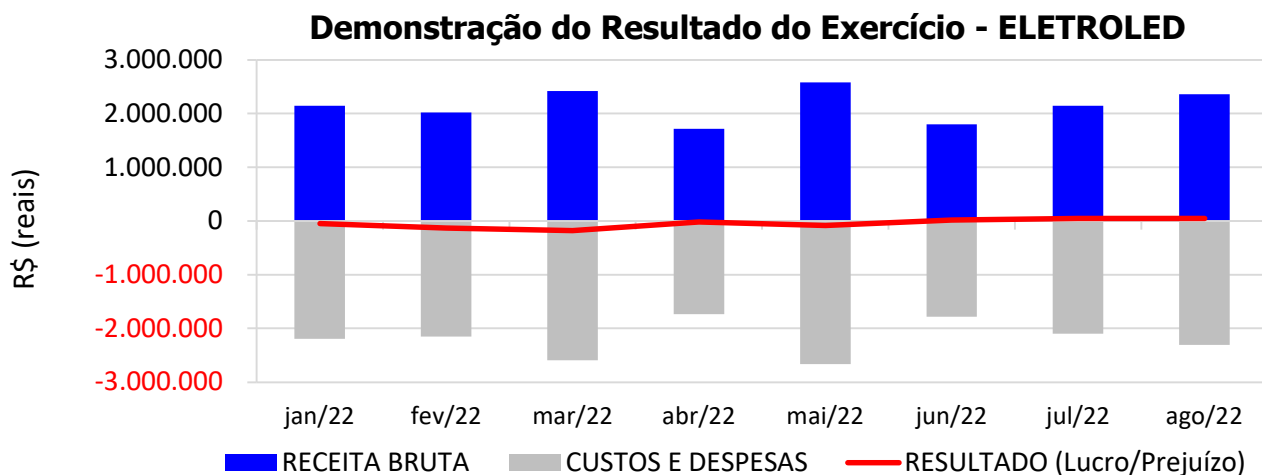


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

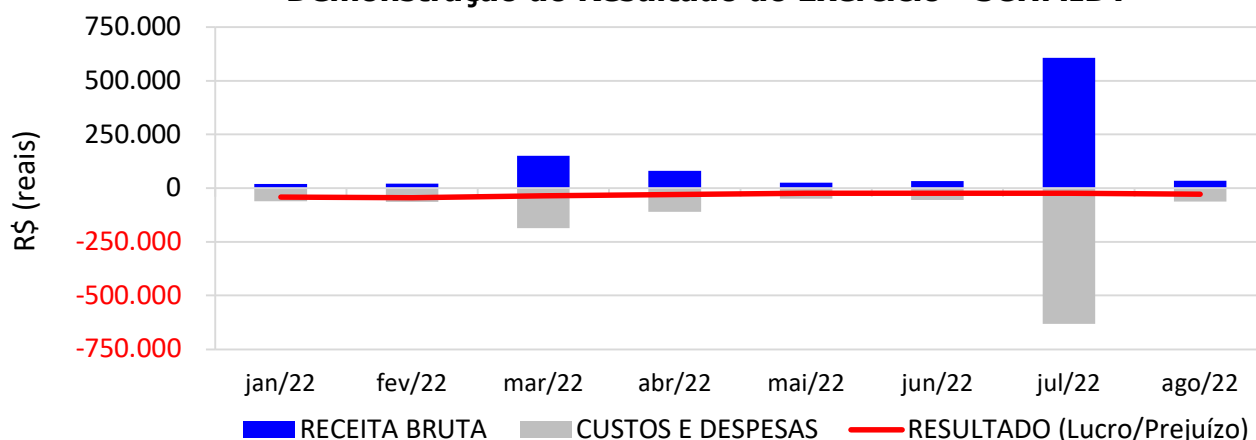
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.357.591** e lucro contábil de R\$ 48.842, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 358.726 no ano de 2022.



4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 33.936** e prejuízo contábil de R\$ 28.771, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 251.309 no ano de 2022.

Demonstração do Resultado do Exercício - SCHMIDT

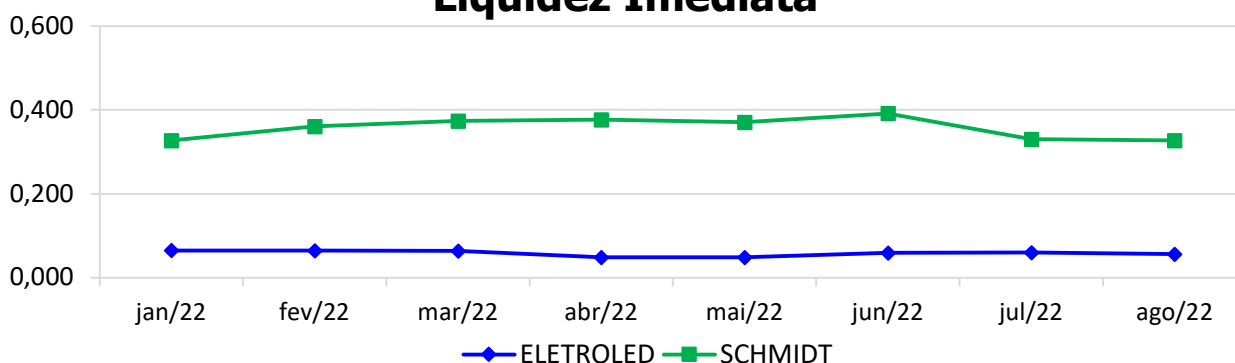


4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

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.

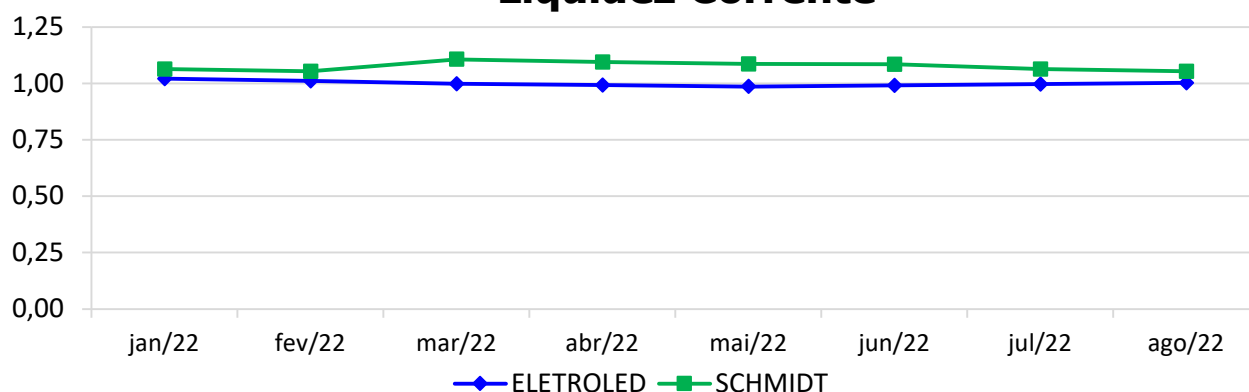
Liquidez Imediata



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.

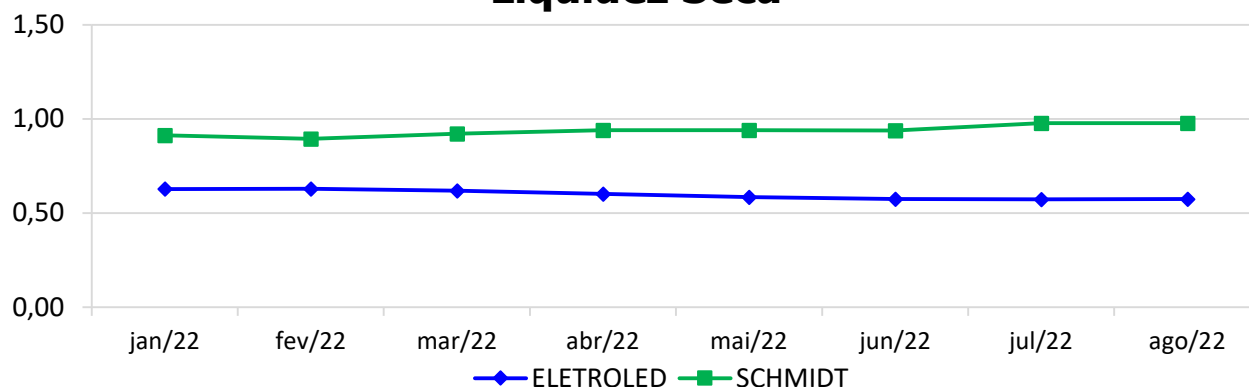
Liquidez Corrente



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*.

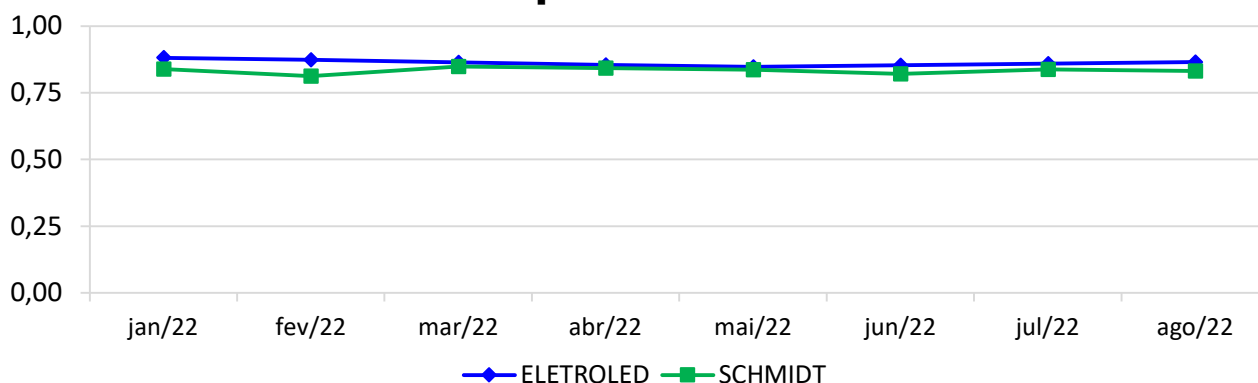
Liquidez Seca



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 - ELETROLEDACADISTA 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, 21 de Dezembro 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:
19/12/2022**

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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, §4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A
08/06/2022	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		514	Art. 58
	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	15.713.567,49D	7.299.168,90	7.201.642,79	15.811.093,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.111.673,48D	7.290.776,18	7.198.886,92	15.203.562,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	915.177,76D	2.765.932,18	2.824.915,22	856.194,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	892.856,78D	0,00	152.594,97	740.261,81D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	892.856,78D	0,00	152.594,97	740.261,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.424,92D	2.765.932,18	2.672.320,25	113.036,85D
528	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	11.576,16D	2.431.206,91	2.446.249,59	3.466,52C
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	1.365,38D	175.318,38	176.663,77	19,99D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	159.406,89	49.406,89	110.000,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	5.761.292,21D	2.341.556,36	2.252.003,81	5.850.844,76D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.761.292,21D	2.341.556,36	2.252.003,81	5.850.844,76D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.761.292,21D	2.341.556,36	2.252.003,81	5.850.844,76D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.954.256,10D	386.048,00	380.048,77	1.960.255,33D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	1.966.481,17D	18.170,61	18.314,17	1.966.337,61D
23	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.468,55	344,04	11.124,51D
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.526,25D	0,00	1.500,00	4.026,25D
539	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.236,65C	0,00	2.868,87	28.105,52C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	36.042,62D	0,00	13.601,26	22.441,36D
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 CATORINENSE DE VEICI	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	29.027,10D	2.897,84	0,00	31.924,94D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.540,93D	0,00	0,00	38.540,93D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	2.042,67D	2.804,22	0,00	4.846,89D
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	413.214,10D	0,00	0,00	413.214,10D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.898,10C	1.000,00	0,00	2.898,10C
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	12.225,07C	367.877,39	361.734,60	6.082,28C
29	1.1.3.02.000001	IPI A RECUPERAR	11.550,05D	8.258,53	0,00	19.808,58D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	1.205,90D	185.986,59	185.986,59	1.205,90D
38	1.1.3.02.000010	INSS A COMPENSAR	2.875,26D	0,00	0,00	2.875,26D
40	1.1.3.02.000012	COFINS A RECUPERAR	25.727,98C	142.648,66	144.277,79	27.357,11C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	5.586,08C	30.969,77	31.323,46	5.939,77C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	26,80C	0,00	146,76	173,56C
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.484,58D	13,84	0,00	3.498,42D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.485,86D	80,00	0,00	7.565,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.485,86D	80,00	0,00	7.565,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.240,00D	80,00	0,00	1.320,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.424.340,72D	1.797.159,64	1.737.573,66	6.483.926,70D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.424.340,72D	1.797.159,64	1.737.573,66	6.483.926,70D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.424.340,72D	1.797.159,64	1.737.573,66	6.483.926,70D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.120,83D	0,00	4.345,46	44.775,37D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	49.120,83D	0,00	4.345,46	44.775,37D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.981,06D	0,00	998,27	9.982,79D
68	1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
962	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.004,39D	0,00	3.347,19	34.657,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	586.478,81D	8.392,72	2.755,87	592.115,66D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.677,46D	0,00	0,00	80.677,46D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	558,96D	0,00	0,00	558,96D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	1.252,65D	0,00	0,00	1.252,65D
926	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	693,69C	0,00	0,00	693,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	1.2.4	IMOBILIZADO	498.593,84D	8.392,72	2.755,87	504.230,69D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.386.305,94D	6.828,72	0,00	1.393.134,66D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.850,86D	6.257,38	0,00	32.108,24D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.464,32D	0,00	0,00	136.464,32D
118	1.2.4.01.000006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D
119	1.2.4.01.000007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.424,91D	0,00	0,00	91.424,91D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	118.555,94D	571,34	0,00	119.127,28D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	247.852,73D	1.564,00	0,00	249.416,73D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	55.273,26D	1.564,00	0,00	56.837,26D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.135.564,83C	0,00	2.755,87	1.138.320,70C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.572,58C	0,00	237,84	14.810,42C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.886,38C	0,00	203,44	18.089,82C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.003.145,87C	0,00	721,22	1.003.867,09C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	758,08C	0,00	476,30	1.234,38C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	14.147,45C	0,00	248,21	14.395,66C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	74.880,99C	0,00	868,86	75.749,85C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.173,48C	0,00	0,00	10.173,48C
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	1.2.5.02.000001	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	1.2.5.03.000001	(-) 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	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	16.033.010,26C	4.798.543,26	4.797.063,73	16.031.530,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.161.580,31C	4.780.500,93	4.795.058,11	15.176.137,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.047.960,84C	2.065.868,18	2.173.457,10	5.155.549,76C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.038.953,64C	2.065.868,18	2.173.457,10	5.146.542,56C
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
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.215.310,37C	2.015.704,49	2.173.457,10	4.373.062,98C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
569	2.1.1.01.000020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
705	2.1.1.01.000040	MÚTUOS COM EMPRESAS	522.327,94C	0,00	0,00	522.327,94C
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - MULTIPLIKE	278.107,00D	0,00	0,00	278.107,00D
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
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
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
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	105.208,43D	50.163,69	0,00	155.372,12D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
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
164	2.1.2	FORNECEDORES	9.175.371,10C	2.073.071,80	1.956.117,04	9.058.416,34C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.128.098,70C	2.073.071,80	1.956.117,04	9.011.143,94C
1112	2.1.2.01.000001	ZRL 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
16423	2.1.2.01.000001	ACARE INFORMATICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	1.308,51C	1.734,80	3.918,17	3.491,88C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15488	2.1.2.01.000001	AE RIBEIRO EIRELI ME	49.490,00C	32.993,34	0,00	16.496,66C
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	1.387,96D	304,06	0,00	1.692,02D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	389,60D	99,90	0,00	489,50D
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	317,90D	135,00	270,00	182,90D
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
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	769,25C	433,75	659,80	995,30C
16663	2.1.2.01.000001	ANJOCAR AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	0,00	166,89	166,89C
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.	1.774,02C	18.037,28	18.037,28	1.774,02C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	3.127,57D	1.048,50	0,00	4.176,07D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
16433	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA EBELE LTDA EPP	0,00	0,00	400,00	400,00C
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	249,08C	0,00	0,00	249,08C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	795,31C	303,92	0,00	491,39C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	1.097,28C	499,64	512,96	1.110,60C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	2.052,82C	738,40	282,76	1.597,18C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	220,03C	0,00	0,00	220,03C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16536	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ITAMIRM LTDA	0,00	0,00	227,62	227,62C
15187	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LIMA LTDA	562,09C	284,05	546,08	824,12C
4082	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	0,00	0,00	183,03	183,03C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
16543	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	0,00	0,00	469,89	469,89C
15551	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	220,02C	220,02	0,00	0,00
16664	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA	0,00	0,00	260,10	260,10C
16558	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PLANETA LTDA	320,01C	320,01	0,00	0,00
14656	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	753,68D	0,00	0,00	753,68D
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	863,18C	0,00	242,05	1.105,23C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	0,00	0,00	260,04	260,04C
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	2.501,56C	677,64	1.186,13	3.010,05C
16170	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TUNAS EIRELI	0,00	0,00	241,31	241,31C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	225,01C	225,01	0,00	0,00
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	890,10	890,10	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	184,00C	184,00	270,00	270,00C
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	810,00C	810,00	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	689,57C	687,19	277,39	279,77C
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	349,00D	528,00	550,50	326,50D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	969,26C	578,51	551,60	942,35C
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	300,00C	300,00	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	40,00C	40,00	0,00	0,00
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	575,20C	192,00	18,40	401,60C
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	133,00C	133,00	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
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.503,59C	1.503,59	1.630,78	1.630,78C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	1.035,33C	1.066,24	0,00	30,91D
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	150,00D	432,72	432,72	150,00D
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
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	5.044,83	12.794,57C
16642	2.1.2.01.000001	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA	197,90C	197,90	0,00	0,00
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.	237,30C	237,30	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	140,70D	201,14	0,00	341,84D
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & AMP OLIVEIRA	1.247,79D	0,00	0,00	1.247,79D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	856,34C	856,34	996,76	996,76C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16662	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MAFRA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	6.949,00C	0,00	0,00	6.949,00C
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.692,47C	524,74	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	97,60C	57,40	135,24	175,44C
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	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
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	405,76C	340,49	0,00	65,27C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	0,00	0,00	6.631,50C
16452	2.1.2.01.000001	D DE S SANTANA FERRO E ACO	3.767,79C	1.883,90	0,00	1.883,89C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	700,00C	0,00	300,00	1.000,00C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	92,84	92,84C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	300,00	338,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	480.983,73C	144.964,28	106.442,54	442.461,99C
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	40,00D	870,00	930,00	20,00C
9744	2.1.2.01.000001	DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	0,00	0,00	258,44	258,44C
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	34.531,27	34.531,27	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
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	278,69C	432,48	0,00	153,79D
16490	2.1.2.01.000001	EDNA SCHUTZ KRETZER EIRELI(MEI)	90,00C	0,00	0,00	90,00C
15589	2.1.2.01.000001	EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	0,00	0,00	285,00	285,00C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	314.196,72	314.196,72	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	2.740,00	2.740,00	469,04C
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	32.336,53	32.336,53	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	0,00	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	691.915,65C	61.242,70	173.190,27	803.863,22C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19.343,98C	13.424,76	13.272,49	19.191,71C
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	0,00	0,00	11.585,21	11.585,21C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	569,00C	569,00	0,00	0,00
16612	2.1.2.01.000001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	4.753,62C	4.753,62	0,00	0,00
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	18.515,18	18.515,18	0,00
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00C
2386	2.1.2.01.000001	FLORENCA VEICULOS S A	580,00D	243,51	543,15	280,36D
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	11.124,51	11.124,51C
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	7.025,73	10.425,73C
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
15236	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	257,30C	257,30	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	598,50	598,50	3.800,00C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.840,00C	28.771,74	28.771,74	6.840,00C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	2.725,50C	3.000,00	2.815,50	2.541,00C
16560	2.1.2.01.000001	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
9561	2.1.2.01.000001	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	148,41C	0,00	0,00	148,41C
16243	2.1.2.01.000001	GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	40,00C	180,00	120,00	20,00D
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	120,00C	0,00	123,00	243,00C
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	260,00C	260,00	0,00	0,00
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	150,00C	120,00	0,00	30,00C
15649	2.1.2.01.000001	HOTEL TAI0 LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	23,00C	126,00	243,00	140,00C
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	151.356,27	0,00	0,00
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.115,86C	54.171,02	54.171,02	44.115,86C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	4.786,71C	4.786,71	0,00	0,00
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	2.403,30	2.403,30	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	843,46D	0,00	1.579,46	736,00C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	1.679,19C	14.595,90	14.595,90	1.679,19C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	22.519,80	22.519,80	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	2.049,04	2.049,04	14.226,64C
16661	2.1.2.01.000001	J DOS S VALE - ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	177,54	177,54C
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	30.161,67C	0,00	11.124,51	41.286,18C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
16665	2.1.2.01.000001	JANDIR SORATO LTDA	0,00	572,40	572,40	0,00
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	3.127,59	3.127,59	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

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00C	0,00	0,00	800,00C
13650	2.1.2.01.000001	JOACABA PNEUS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
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
16638	2.1.2.01.000001	JONATAN JUCEMAR VILANOVA 04601019940	0,00	3.150,00	3.150,00	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	280,00	140,00	480,00C
16636	2.1.2.01.000001	JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	182,19C	182,19	0,00	0,00
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	22.093,00C	0,00	0,00	22.093,00C
15332	2.1.2.01.000001	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
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	1.459,68C	922,08	856,16	1.393,76C
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	135,00C	135,00	0,00	0,00
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	203,00C	298,00	190,00	95,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
16648	2.1.2.01.000001	LANCHONETE & HOTEL COMETA LTDA	0,00	0,00	116,00	116,00C
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	919,10C	575,00	690,00	1.034,10C
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	136,80C	136,80	0,00	0,00
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	7.104,60	7.104,60	8.942,24C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	1.381,10C	12.097,70	12.097,70	1.381,10C
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,01C	0,00	0,00	0,01C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	444,00C	344,00	135,00	235,00C
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	7.123,95D	7.300,00	0,00	14.423,95D
16658	2.1.2.01.000001	M.SCHMITT COM&EACUTERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR&EACUTEA"NIC	0,00	94,50	94,50	0,00
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	6.578,00C	0,00	1.955,00	8.533,00C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	30.970,69C	30.970,69	0,00	0,00
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	524,65	524,65	0,00
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	5.088,18	7.821,88C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	5.417,77C	6.878,75	6.734,71	5.273,73C
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	320,52C	320,52	0,00	0,00
16220	2.1.2.01.000001	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	0,00	7.576,83	7.576,83	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	411,00C	411,00	0,00	0,00
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	0,00	561,32	1.030,96C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.079,20C	621,60	281,48	2.739,08C
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	116.229,12C	60.172,29	2.864,70	58.921,53C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	17.457,93C	0,00	0,00	17.457,93C
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	0,00	14.339,32C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	10.083,32	10.083,32	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	40.356,00	47.806,00C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER & DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS EL&EACUTEA"TRICOS LTDA	4.717,11C	24.621,39	5.262,91	14.641,37D
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFETARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	985,20C	1.005,20	531,60	511,60C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	1.582,00C	1.830,00	248,00	0,00
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16217	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	38.071,60D	0,00	0,00	38.071,60D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	39.923,55C	0,00	0,00	39.923,55C
15402	2.1.2.01.000001	PASETTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
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	710,08C	302,62	0,00	407,46C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	255,40	865,45C
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	1.156,33D	186,01	0,00	1.342,34D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	929,00C	929,00	828,43	828,43C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	2.174,47C	590,61	234,15	1.818,01C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	456,59C	0,00	0,00	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	533,96C	323,87	270,33	480,42C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	355,43C	355,43	273,87	273,87C
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	501,95C	526,95	181,68	156,68C
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	220,74C	220,74	0,00	0,00
16542	2.1.2.01.000001	POSTO IPIRELLA LTDA	155,08C	0,00	0,00	155,08C
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	684,12C	284,99	807,30	1.206,43C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	461,88C	0,00	230,05	691,93C
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.	665,10C	487,94	920,92	1.098,08C
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	2.548,40C	4.961,40	3.522,53	1.109,53C
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	2.193,81	2.193,81	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	41.646,77C	1.238,70	1.238,70	41.646,77C
14550	2.1.2.01.000001	PREMIUM EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	296,00	296,00C
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	12.395,13	12.395,13	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	0,00	97,36	227,58C
16474	2.1.2.01.000001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.006,51C	0,00	0,00	1.006,51C
15420	2.1.2.01.000001	REGIS CLAUDINO MALMANN KNORST ME	0,00	0,00	119,80	119,80C
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.192,15C	4.716,41	6.404,74	5.880,48C
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	7.123,95C	0,00	7.300,00	14.423,95C
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	797,48C	1.749,05	2.039,02	1.087,45C
7603	2.1.2.01.000001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,09C	0,00	0,00	115,09C
16014	2.1.2.01.000001	Rodrigo Andrade Nespeca 00409903973	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	2.034,10C	563,06	675,79	2.146,83C
16660	2.1.2.01.000001	SAMUEL GALDINO ME	0,00	0,00	30,00	30,00C
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	5.850,81	5.850,81	13.197,80C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	438,89	438,89C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	18,94C	2.540,53	2.421,89	99,70D
15458	2.1.2.01.000001	SEVILLE PARK HOTEL LTDA	450,80C	0,00	0,00	450,80C
16502	2.1.2.01.000001	SHIFT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
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	157,00	267,00C
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	0,00	2.166,40	2.166,40C
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	6.252,00	6.252,00C
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
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
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	1.479,00C	184,88	0,00	1.294,12C
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.512,13C	1.544,81	1.532,07	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	1.038,10C	1.038,10	705,02	705,02C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	0,00	744,70	744,70	0,00
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	1.770,54	1.770,54	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	136,30	846,24C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	187,25C	0,00	135,43	322,68C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	16.951,92C	18.262,23	13.220,17	11.909,86C
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	2.269,13C	0,00	716,61	2.985,74C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	684,89C	935,05	0,00	250,16D
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	15.103,75C	17.865,03	11.991,71	9.230,43C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	109,00C	0,00	600,00	709,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	6.197,62D	0,00	0,00	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	55.805,54C	5.380,17	0,00	50.425,37C

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	1.735,56C	0,00	0,00	1.735,56C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	10.843,95C	0,00	0,00	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 LTC	98,70C	0,00	0,00	98,70C
2397	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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	0,00	89,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	466,51C	489,30	466,55	443,76C
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	10.845,00	10.845,00	0,02C
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	44.164,67C	0,00	0,00	44.164,67C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	39.605,10C	3.398,79	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	158.795,02C	314.891,62	340.810,82	184.714,22C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	71.226,18C	463.026,99	480.309,01	88.508,20C
15485	2.1.2.01.000001	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40C	0,00	0,00	3.113,40C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	13.654,37C	0,00	0,00	13.654,37C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70C	0,00	0,00	3.073,70C
16215	2.1.2.01.000001	XAVIER & DEGGERONE LTDA	270,87C	270,87	0,00	0,00
168	2.1.2.01.000002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	17.726,86C	0,00	0,00	17.726,86C
724	2.1.2.01.000003	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	2.1.2.02.000003	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	99.532,23C	459.492,06	486.637,15	126.677,32C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.532,23C	459.492,06	486.637,15	126.677,32C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	89.092,01C	278.281,60	285.025,73	95.836,14C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	16.806,38C	4.643,69	9.232,28	21.394,97C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	144,25C	31.323,46	34.064,98	2.885,77C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	664,48C	144.277,79	156.905,35	13.292,04C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	3.861,81C	0,00	352,03	4.213,84C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	216,53C	0,00	23,05	239,58C
184	2.1.3.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	365,32C	0,00	0,00	365,32C
481	2.1.3.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	15.301,14C	965,52	1.033,73	15.369,35C
695	2.1.3.01.000029	PARCELAMENTO PGFN PERT	19.247,25D	0,00	0,00	19.247,25D
727	2.1.3.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	7.672,44D	0,00	0,00	7.672,44D
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	585.587,52C	179.925,00	178.846,82	584.509,34C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	165.628,36C	106.676,58	111.124,51	170.076,29C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.702,58C	106.676,58	95.507,59	52.533,59C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	55.459,78C	0,00	4.084,88	59.544,66C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	12.208,56C	0,00	11.532,04	23.740,60C
730	2.1.4.01.000006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
967	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	7.397,13C	0,00	0,00	7.397,13C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.351,48D	57.263,19	25.368,74	106.245,93D
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	81.548,64D	44.601,98	12.266,13	113.884,49D
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.197,16C	12.661,21	13.102,61	7.638,56C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	494.310,64C	15.985,23	42.353,57	520.678,98C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	296.952,69C	8.776,72	18.770,06	306.946,03C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59.003,28C	3.075,71	12.533,35	68.460,92C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	98.688,19C	2.396,06	5.124,29	101.416,42C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.107,90C	800,15	3.421,59	18.729,34C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.838,52C	702,12	1.501,62	19.638,02C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.720,06C	234,47	1.002,66	5.488,25C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	253.128,62C	2.143,89	0,00	250.984,73C
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	11.521,80C	2.143,89	0,00	9.377,91C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.516.701,53C	18.042,33	2.005,62	2.500.664,82C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.516.701,53C	18.042,33	2.005,62	2.500.664,82C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	882.428,69C	0,00	2.005,62	884.434,31C
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
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)	2.672,51C	0,00	1.647,86	4.320,37C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	580,22C	0,00	357,76	937,98C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D

BALANCETE

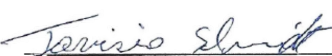
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.632.624,20C	18.042,33	0,00	1.614.581,87C
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	63.841,63C	993,78	0,00	62.847,85C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.386.407,58C	15.143,96	0,00	1.371.263,62C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	161.547,36C	402,95	0,00	161.144,41C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	20.827,63C	1.501,64	0,00	19.325,99C
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
245	2.3.1.01.000001	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	2.3.4.01.000002	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	10.820.613,30D	1.769.157,71	13.679,03	12.576.091,98D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	8.097.664,33D	1.351.188,66	0,00	9.448.852,99D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	8.097.664,33D	1.351.188,66	0,00	9.448.852,99D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	8.097.664,33D	1.351.188,66	0,00	9.448.852,99D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	8.097.664,33D	1.351.188,66	0,00	9.448.852,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.277.615,87D	335.125,04	13.679,03	2.599.061,88D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.735.893,55D	234.572,28	7.603,18	1.962.862,65D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.138.662,11D	184.901,00	7.491,12	1.316.071,99D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	749.229,19D	122.849,08	1.480,31	870.597,96D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	61.774,91D	12.667,85	0,00	74.442,76D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	82.756,37D	19.648,30	1.731,52	100.673,15D
336	3.2.1.01.000006	INSS	120.893,20D	9.128,88	3.196,21	126.825,87D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	88.337,63D	15.606,89	936,59	103.007,93D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	670,81D	0,00	146,49	524,32D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.212,74D	2.725,98	0,00	13.938,72D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	5.201,08D	0,00	0,00	5.201,08D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	6.011,66D	2.725,98	0,00	8.737,64D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	586.018,70D	46.945,30	112,06	632.851,94D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	15.355,91D	1.630,78	0,00	16.986,69D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	743,43D	0,00	0,00	743,43D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	25.192,25D	4.162,25	0,00	29.354,50D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.129,52D	8.001,78	112,06	81.019,24D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	9.838,74D	1.281,00	0,00	11.119,74D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.054,33C	0,00	0,00	1.054,33C
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	38.947,39D	6.159,11	0,00	45.106,50D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	12.493,29D	1.302,80	0,00	13.796,09D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	1.051,86D	100,00	0,00	1.151,86D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	36.970,51D	6.270,30	0,00	43.240,81D
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	34.329,37D	18.037,28	0,00	52.366,65D
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
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	541.722,32D	100.552,76	6.075,85	636.199,23D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	162.362,10D	18.052,22	29,60	180.384,72D
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,40D	0,00	0,00	273,40D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	1.223,90D	0,00	0,00	1.223,90D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	8.765,32D	281,48	0,00	9.046,80D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	140.155,55D	16.295,87	29,60	156.421,82D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	1.619,84D	0,00	0,00	1.619,84D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.324,09D	1.474,87	0,00	11.798,96D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	379.360,22D	82.500,54	6.046,25	455.814,51D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	15.229,94D	2.522,07	0,00	17.752,01D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	63.062,19D	22.028,37	0,00	85.090,56D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	301.068,09D	57.950,10	6.046,25	352.971,94D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	124,84D	0,21	0,00	125,05D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	124,84D	0,21	0,00	125,05D
400	3.3.1.06	PERDAS	124,84D	0,21	0,00	125,05D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	124,84D	0,21	0,00	125,05D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	445.208,26D	82.843,80	0,00	528.052,06D

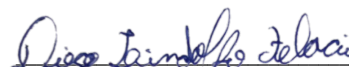
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	445.208,26D	82.843,80	0,00	528.052,06D
668	3.4.1.01	JUROS	389.288,29D	70.310,19	0,00	459.598,48D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	2.242,37D	10,08	0,00	2.252,45D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	2.779,26D	271,40	0,00	3.050,66D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	319.327,32D	58.919,18	0,00	378.246,50D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.806,48D	11.109,53	0,00	74.916,01D
648	3.4.1.01.000008	IOF	1.132,86D	0,00	0,00	1.132,86D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	55.919,97D	12.533,61	0,00	68.453,58D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	56,02D	20,32	0,00	76,34D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.114,65D	130,08	0,00	1.244,73D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	16.881,24D	1.341,96	0,00	18.223,20D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	37.868,06D	11.041,25	0,00	48.909,31D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.501.170,53C	505.705,77	2.360.190,09	12.355.654,85C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.501.170,53C	505.705,77	2.360.190,09	12.355.654,85C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.629.375,26C	0,00	2.346.850,86	16.976.226,12C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	14.629.375,26C	0,00	2.346.850,86	16.976.226,12C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	41.907,90C	0,00	4.969,53	46.877,43C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	14.587.467,36C	0,00	2.341.881,33	16.929.348,69C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.320.773,22D	505.705,77	2.599,13	4.823.879,86D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.639.187,48D	24.281,45	0,00	1.663.468,93D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	517,79D	0,00	0,00	517,79D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.638.669,69D	24.281,45	0,00	1.662.951,14D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	40.491,99D	6.328,23	55,14	46.765,08D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	33.818,30D	5.294,50	55,14	39.057,66D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.673,69D	1.033,73	0,00	7.707,42D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.641.093,75D	475.096,09	2.543,99	3.113.645,85D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.768.727,71D	284.125,76	0,00	2.052.853,47D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	194.003,11C	0,00	2.543,99	196.547,10C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	983.288,62D	156.905,35	0,00	1.140.193,97D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	213.477,15D	34.064,98	0,00	247.542,13D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	107.136,68C	0,00	0,00	107.136,68C
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	38.902,39C	0,00	5.365,64	44.268,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	38.902,39C	0,00	5.365,64	44.268,03C
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	10,54C	0,00	0,00	10,54C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	37.628,05C	0,00	5.107,35	42.735,40C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.263,80C	0,00	258,29	1.522,09C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153.666,10C	0,00	5.374,46	159.040,56C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	153.666,10C	0,00	5.374,46	159.040,56C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	153.666,10C	0,00	5.374,46	159.040,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.713.567,49D	7.299.168,90	7.201.642,79	15.811.093,60D
PASSIVO	16.033.010,26C	4.798.543,26	4.797.063,73	16.031.530,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.271,58D	0,00	0,00	1.645.271,58D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.820.613,30D	1.769.157,71	13.679,03	12.576.091,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.501.170,53C	505.705,77	2.360.190,09	12.355.654,85C
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	26.534.180,79D	9.068.326,61	7.215.321,82	28.387.185,58D
CONTAS CREDORAS	24.888.909,21C	5.304.249,03	7.157.253,82	26.741.914,00C
RESULTADO DO MES	0,00	1.755.478,68	1.854.484,32	99.005,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	319.442,77D	12.576.091,98	12.355.654,85	220.437,13D


 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: 41901985035 Data: 01/09/2015

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	4.969,53	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.341.881,33	<u>2.346.850,86</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(24.281,45)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(5.239,36)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.033,73)	
(-) ICMS	(284.125,76)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	2.543,99	
(-) COFINS	(156.905,35)	
(-) PIS	(34.064,98)	<u>(503.106,64)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.843.744,22</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.351.188,66)	<u>(1.351.188,66)</u>
LUCRO BRUTO		<u>492.555,56</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		<u>(454.453,50)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(281,48)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(16.266,27)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(2.522,07)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(22.028,37)	
FRETES E CARRETOS	(51.903,85)	<u>(94.476,91)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	(50.163,69)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(121.368,77)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.667,85)	
FÉRIAS	(17.916,78)	
INSS	(5.932,67)	
FGTS	(14.670,30)	
VALE TRANSPORTE	146,49	
IPVA	(2.725,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.630,78)	
SEGUROS GERAIS	(4.162,25)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.889,72)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.281,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.159,11)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.302,80)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(6.270,30)	
PARCELAMENTO INSS PERT - LP	(18.037,28)	
JUROS PASSIVOS	(10,08)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(271,40)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(58.919,18)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.109,53)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(20,32)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(130,08)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.341,96)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(11.041,25)	<u>(359.976,59)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.107,35	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	258,29	<u>5.365,64</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	5.374,46	<u>5.374,46</u>

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

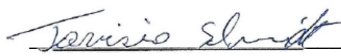
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>48.842,16</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(0,21)	<u>(0,21)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>48.841,95</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>48.841,95</u>



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.052.699,60D	34.657,06	39.637,56	3.047.719,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.684.942,54D	34.657,06	33.762,83	2.685.836,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	833.944,47D	0,00	0,00	833.944,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	830.103,11D	0,00	0,00	830.103,11D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	830.103,11D	0,00	0,00	830.103,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.681,13D	0,00	0,00	2.681,13D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	2.675,57D	0,00	0,00	2.675,57D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	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	942.994,79D	33.935,92	2.137,82	974.792,89D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	942.994,79D	33.935,92	2.137,82	974.792,89D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	942.994,79D	33.935,92	2.137,82	974.792,89D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	675.158,67D	721,14	6.850,01	669.029,80D
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	67.452,13D	721,14	6.850,01	61.323,26D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	56.939,73D	368,02	4.087,63	53.220,12D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	8.515,67D	290,13	2.269,63	6.536,17D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.848,79D	62,99	492,75	1.419,03D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	147,94D	0,00	0,00	147,94D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	476.649,62D	0,00	0,00	476.649,62D
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	476.649,62D	0,00	0,00	476.649,62D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.201,12D	0,00	0,00	14.201,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.201,12D	0,00	0,00	14.201,12D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	130,00D	0,00	0,00	130,00D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	218.643,49D	0,00	24.775,00	193.868,49D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	218.643,49D	0,00	24.775,00	193.868,49D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	218.643,49D	0,00	24.775,00	193.868,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	367.757,06D	0,00	5.874,73	361.882,33D
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	383.033,46D	0,00	5.874,73	377.158,73D
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	109.867,26C	0,00	5.874,73	115.741,99C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	105.544,85C	0,00	5.741,65	111.286,50C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.322,41C	0,00	133,08	4.455,49C
149	2	PASSIVO	3.120.708,37C	7.533,48	31.324,25	3.144.499,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.524.675,10C	7.533,48	31.324,25	2.548.465,87C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.189.686,12C	0,00	0,00	1.189.686,12C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.180.506,74C	0,00	0,00	1.180.506,74C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	808.705,28C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.157.210,14C	0,00	3.552,02	1.160.762,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.157.210,14C	0,00	3.552,02	1.160.762,16C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	249,00D	0,00	0,00	249,00D
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	1.182,02	1.182,02C
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	293,75D	0,00	293,75	0,00
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	485,94D	0,00	503,65	17,71C
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	211,40D	0,00	40,00	171,40D
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	268,84C	0,00	210,60	479,44C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
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	238.593,00D	0,00	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	1.254,00D	0,00	1.197,00	57,00D
901	2.1.3.01.000007	RAFFO TRANSPORTES LTDA	2.500,00D	0,00	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	2.697,30C	0,00	0,00	2.697,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.155,44C	6.850,01	7.074,57	134.380,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134.155,44C	6.850,01	7.074,57	134.380,00C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	72.299,87C	4.087,63	4.072,32	72.284,56C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.779,20D	0,00	239,87	5.539,33D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	492,75	492,75	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	2.269,63	2.269,63	0,00
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	62.236,16C	0,00	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	43.623,40C	683,47	20.697,66	63.637,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.152,23C	0,00	12.339,65	21.491,88C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.525,46C	0,00	9.712,88	16.238,34C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.626,77C	0,00	2.626,77	5.253,54C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.005,76C	0,00	2.183,02	6.188,78C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.060,38C	0,00	1.302,00	3.362,38C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.945,38C	0,00	881,02	2.826,40C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	30.465,41C	683,47	6.174,99	35.956,93C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.629,79C	505,15	3.082,26	18.206,90C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.904,46C	0,00	1.481,68	7.386,14C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.904,19C	137,91	841,46	5.607,74C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.611,92C	0,00	404,49	2.016,41C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.942,72C	40,41	246,57	2.148,88C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	472,33C	0,00	118,53	590,86C
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	520.421,41D	54.970,19	804,91	574.586,69D
500	3.1	CUSTOS	255.617,93D	24.474,47	0,00	280.092,40D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	255.617,93D	24.474,47	0,00	280.092,40D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	255.617,93D	24.474,47	0,00	280.092,40D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	255.617,93D	24.474,47	0,00	280.092,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	264.767,70D	30.495,72	804,91	294.458,51D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	8.472,23D	754,25	0,00	9.226,48D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.2.1.05.000008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.813,34D	754,25	0,00	8.567,59D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	7.813,34D	754,25	0,00	8.567,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.295,47D	29.741,47	804,91	285.232,03D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	135.644,52D	21.068,97	804,91	155.908,58D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	72.810,72D	11.012,96	0,00	83.823,68D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5.904,46D	1.481,68	0,00	7.386,14D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	8.347,16D	3.082,26	505,15	10.924,27D
336	3.2.2.01.000006	INSS	14.896,27D	1.245,95	137,91	16.004,31D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	12.645,91D	1.246,12	40,41	13.851,62D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
492	3.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	121,44	121,44C
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	72.191,45D	8.672,50	0,00	80.863,95D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.281,88D	1.182,02	0,00	15.463,90D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.680,35D	0,00	0,00	3.680,35D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	41.123,11D	5.874,73	0,00	46.997,84D
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	12.967,05D	1.615,75	0,00	14.582,80D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	34,93D	0,00	0,00	34,93D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	46.875,30D	0,00	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	518,85D	0,00	0,00	518,85D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	37.932,18D	0,00	0,00	37.932,18D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.823,84D	0,00	0,00	5.823,84D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	86,90D	0,00	0,00	86,90D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	1.898,50D	0,00	0,00	1.898,50D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	237,99D	0,00	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	452.412,64C	8.962,52	34.356,53	477.806,65C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	292.412,64C	8.962,52	34.356,53	317.806,65C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	935.232,01C	0,00	33.935,92	969.167,93C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	935.232,01C	0,00	33.935,92	969.167,93C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	935.232,01C	0,00	33.935,92	969.167,93C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	644.012,64D	8.962,52	420,61	652.554,55D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	504.969,07D	2.127,82	420,61	506.676,28D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	583.834,04D	2.127,82	0,00	585.961,86D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1.572,30C	0,00	31,04	1.603,34C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.242,09C	0,00	142,97	7.385,06C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	70.050,58C	0,00	246,60	70.297,18C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	139.043,57D	6.834,70	0,00	145.878,27D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	112.316,85D	4.072,32	0,00	116.389,17D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	21.959,25D	2.269,63	0,00	24.228,88D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	4.767,47D	492,75	0,00	5.260,22D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.192,84C	0,00	0,00	1.192,84C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.192,84C	0,00	0,00	1.192,84C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	441,56C	0,00	0,00	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			3.052.699,60D	34.657,06	39.637,56	3.047.719,10D
PASSIVO			3.120.708,37C	7.533,48	31.324,25	3.144.499,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			520.421,41D	54.970,19	804,91	574.586,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			452.412,64C	8.962,52	34.356,53	477.806,65C
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			3.573.121,01D	89.627,25	40.442,47	3.622.305,79D
CONTAS CREDORAS			3.485.574,09C	16.496,00	65.680,78	3.534.758,87C
RESULTADO DO MES			0,00	54.165,28	25.394,01	28.771,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			68.008,77D	574.586,69	477.806,65	96.780,04D



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

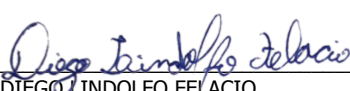


DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	33.935,92	<u>33.935,92</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(2.127,82)	
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	31,04	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	142,97	
(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	246,60	
(-) ICMS	(4.072,32)	
(-) COFINS	(2.269,63)	
(-) PIS	(492,75)	<u>(8.541,91)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>25.394,01</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(24.474,47)	<u>(24.474,47)</u>
LUCRO BRUTO		<u>919,54</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(29.690,81)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(754,25)	<u>(754,25)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.012,96)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.481,68)	
FÉRIAS	(2.577,11)	
INSS	(1.108,04)	
FGTS	(1.205,71)	
VALE TRANSPORTE	121,44	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.182,02)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.615,75)	<u>(28.936,56)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(28.771,27)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(28.771,27)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(28.771,27)</u>


JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/0-1
CPF: 059.298.079-06