

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

Setembro/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.....	5
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:

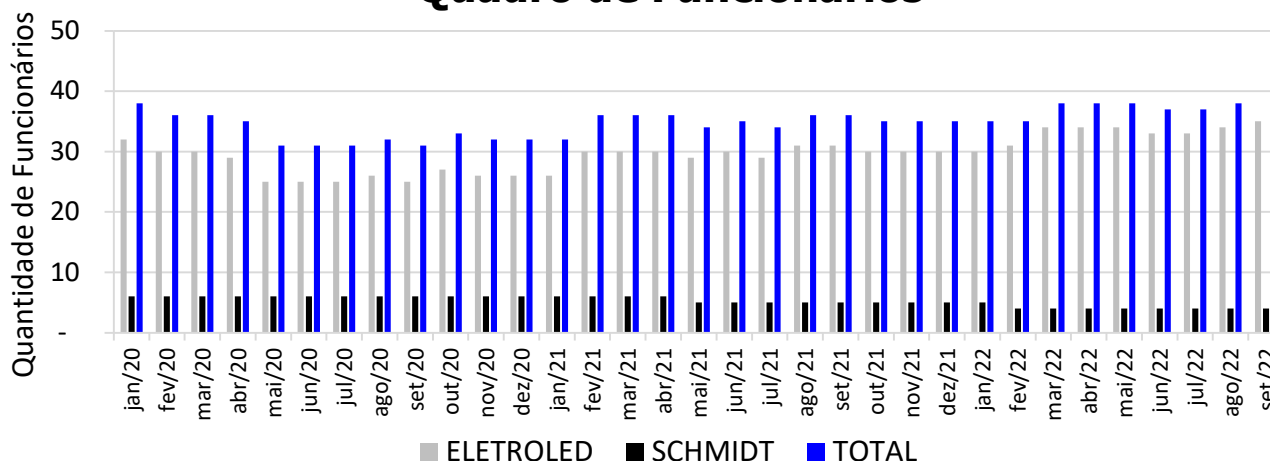
ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Tarcisio Schmidt	50.000	R\$ 50.000	100%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000	100%

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 **Setembro/2022** é composto por **39 funcionários**, sendo que **02 encontram-se afastados**. Graficamente demonstrado:

Quadro de Funcionários



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

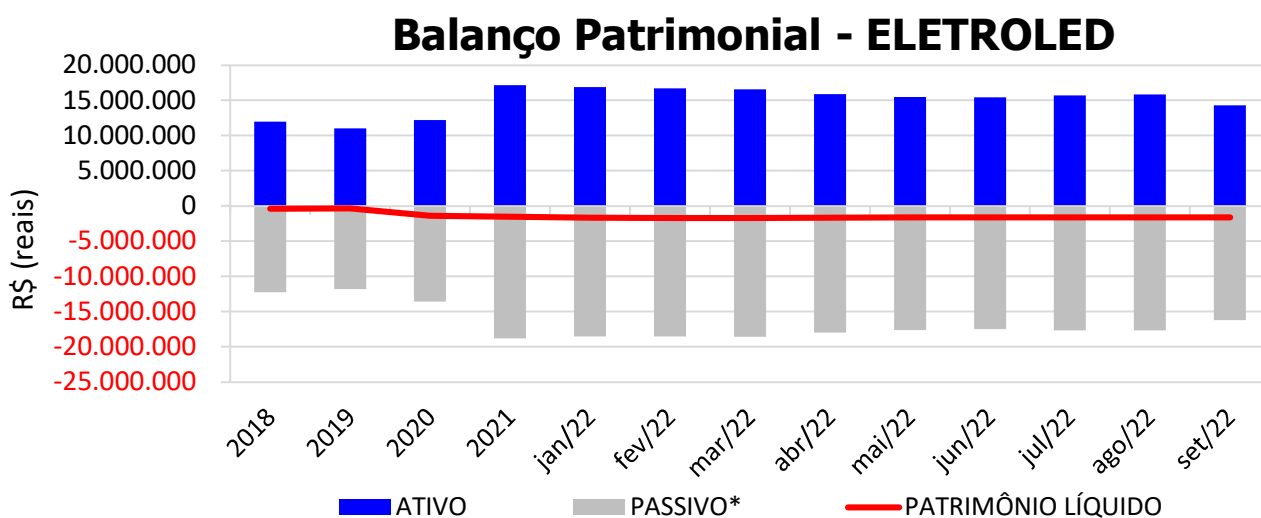
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

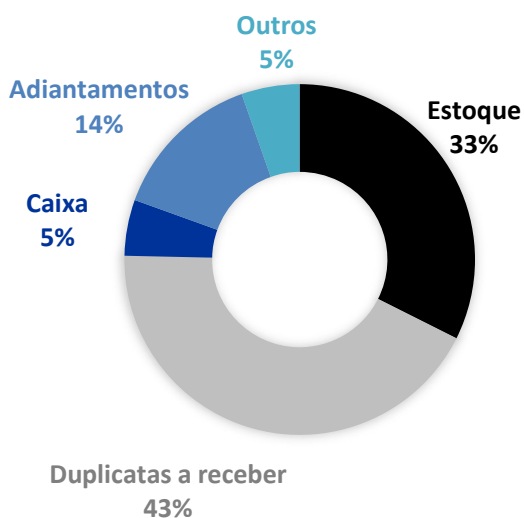
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Setembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.291.191**, sendo composto principalmente por: Estoque (33%), Duplicatas a receber (43%), Adiantamentos (14%), Caixa (5%) e Outros (5%).

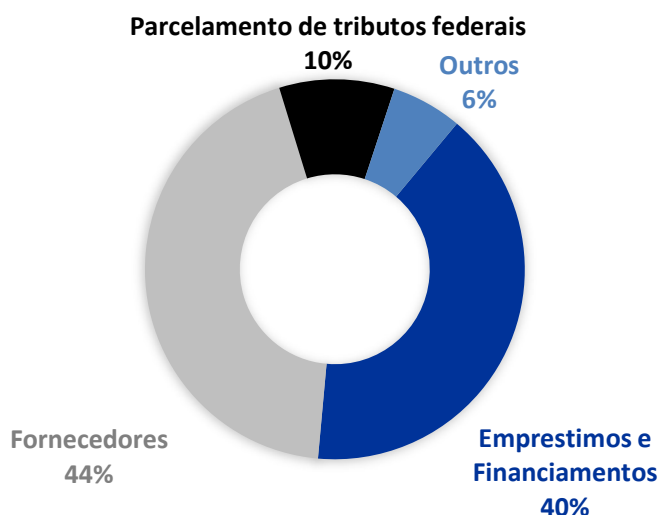
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 16.236.720**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (44%), Empréstimos e financiamentos (40%), Parcelamento de tributos federais (10%) e Outros (6%).



ATIVO - SET/2022 - ELETROLED



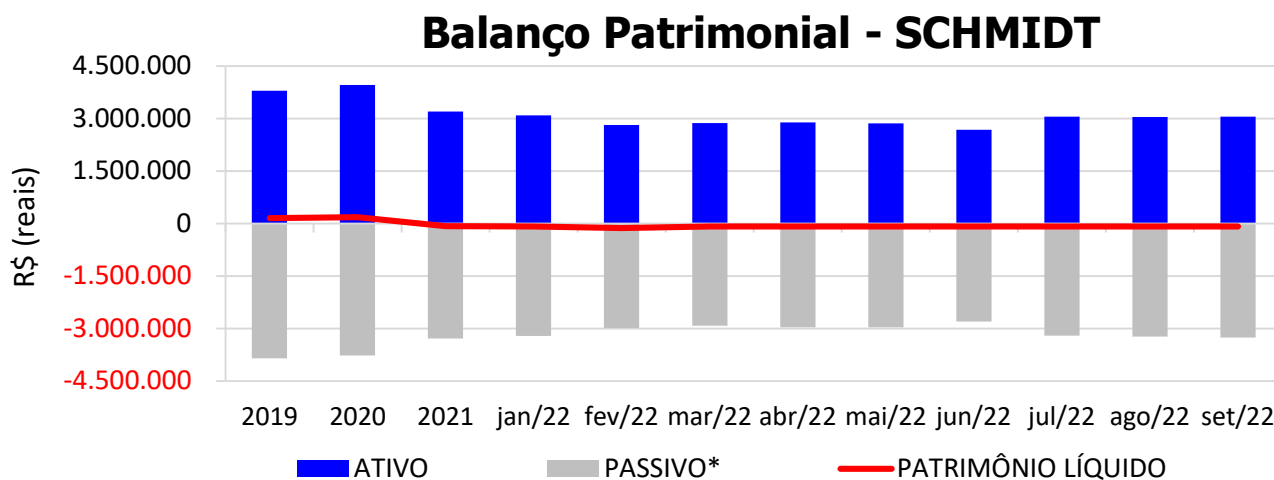
PASSIVO - SET/2022 - ELETROLED



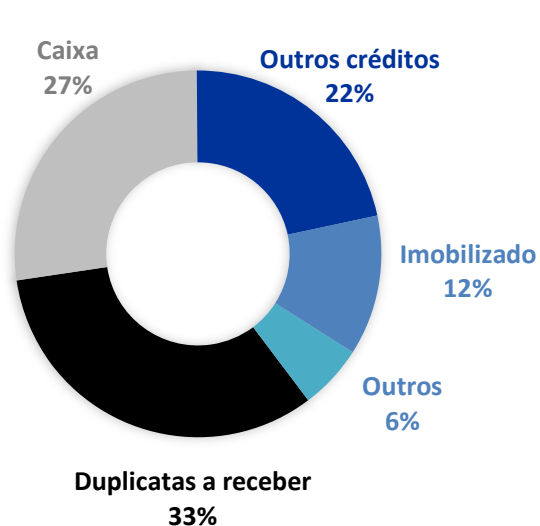
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Setembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.049.752**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (33%), Caixa (27%), Outros créditos (22%), Imobilizado (12%) e Outros (6%).

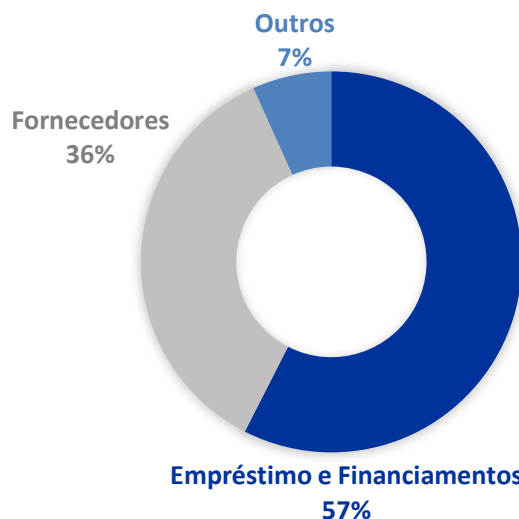
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 3.256.680**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Fornecedores (36%) e Outros (7%).



ATIVO - SET/2022 - SCHMIDT



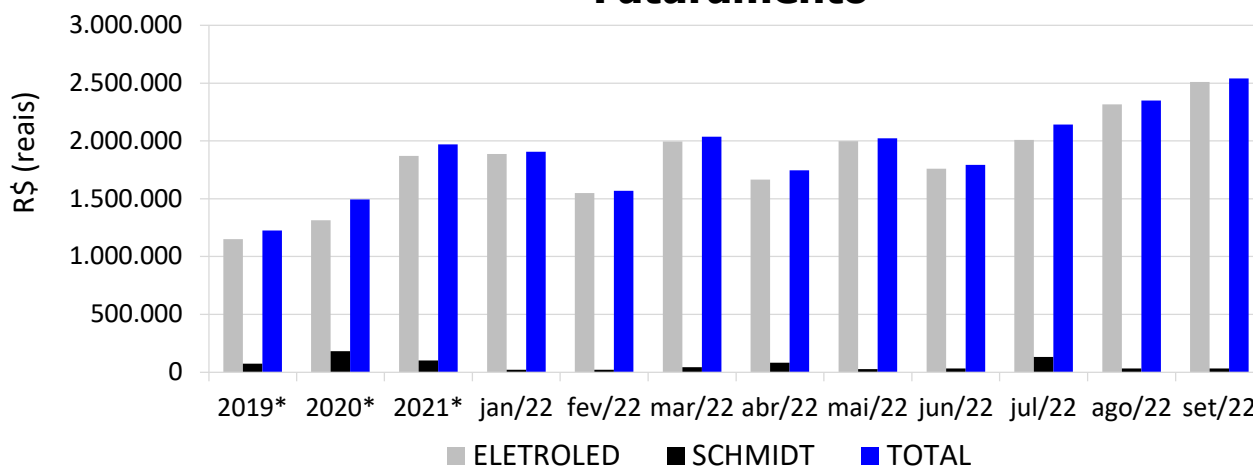
PASSIVO - SET/2022 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Setembro/2022** foi de **R\$ 2.541.014**, aumento de 8,21% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

Faturamento

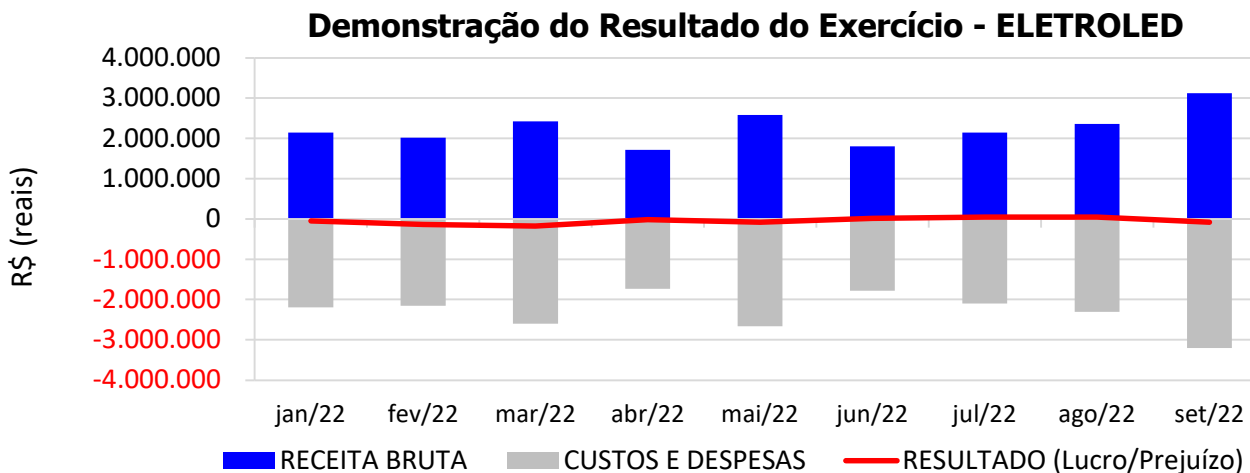


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

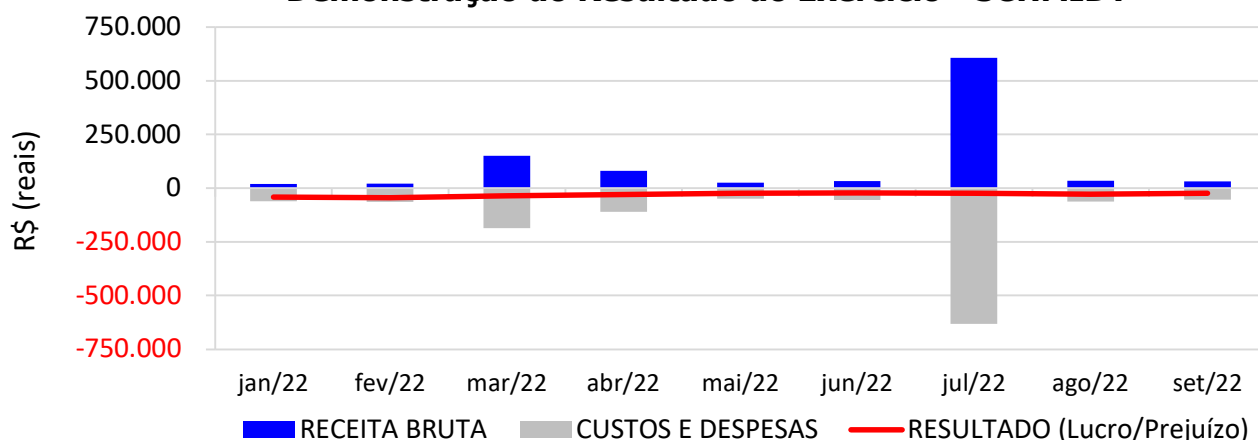
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 3.125.178** e **prejuízo contábil** de **R\$ 81.292**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 440.019** no ano de 2022.



4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 30.761** e **prejuízo contábil** de **R\$ 22.601**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 273.910** no ano de 2022.

Demonstração do Resultado do Exercício - SCHMIDT

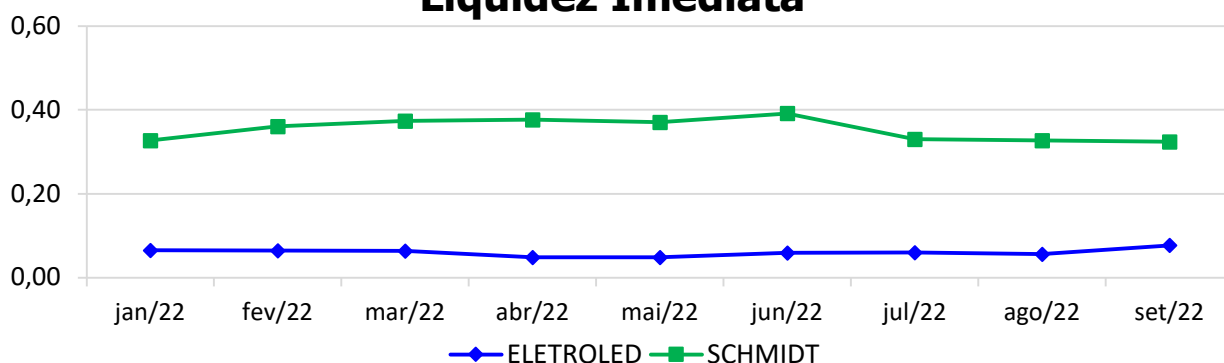


4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

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.

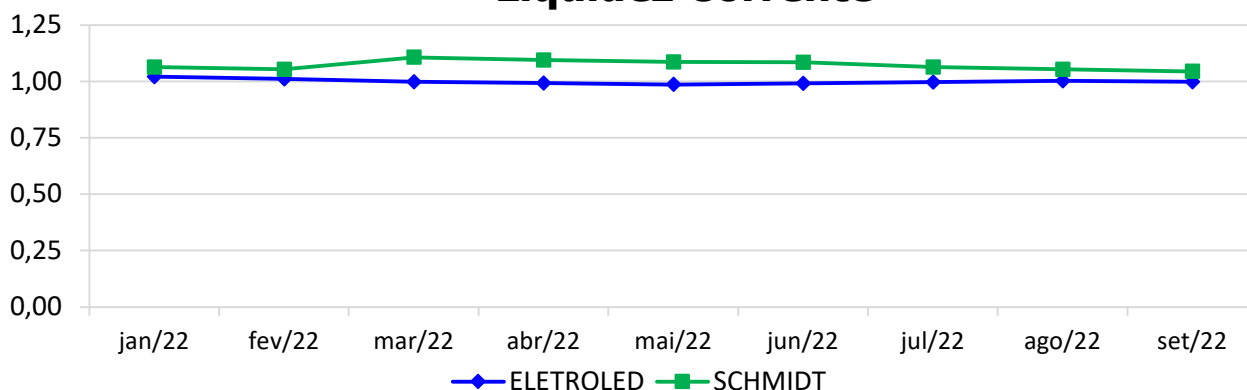
Liquidez Imediata



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.

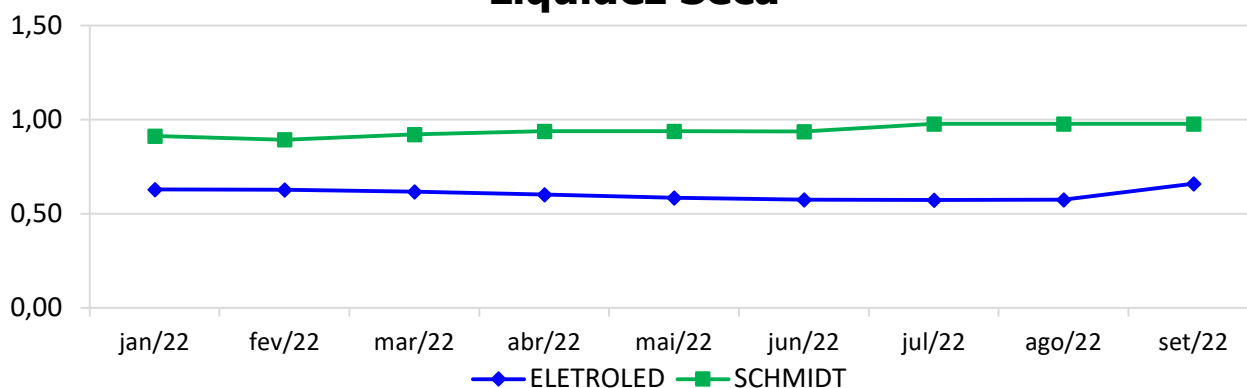
Liquidez Corrente



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*.

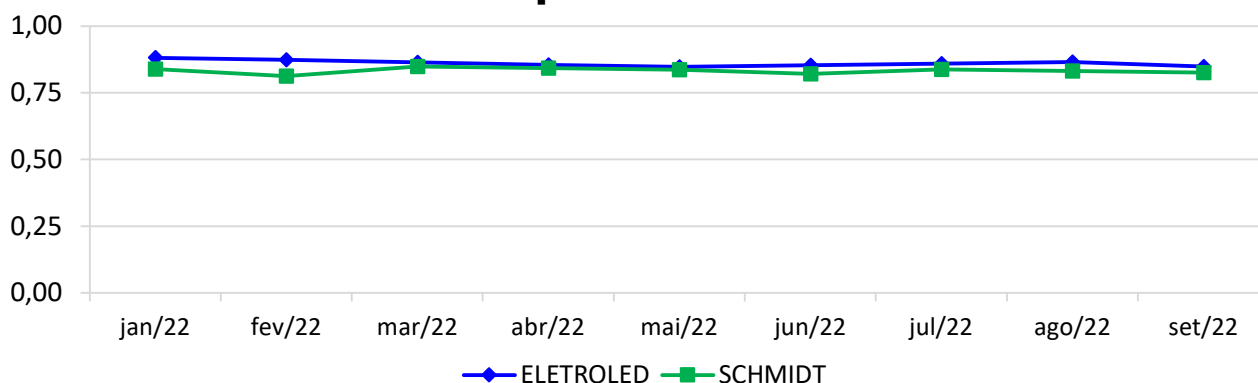
Liquidez Seca



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 - ELETROLEDATACADISTA 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, 19 de Janeiro de 2023.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



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

**Última
atualização:
16/01/2023**

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 Objeções 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)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
21/06/2021	5026918-61.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 20/06/2022		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.811.093,60D	6.801.112,97	8.321.015,88	14.291.190,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.203.562,74D	6.799.548,97	8.321.015,88	13.682.095,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	856.194,72D	3.116.657,98	2.910.863,85	1.061.988,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	740.261,81D	0,00	4.227,63	736.034,18D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	740.261,81D	0,00	4.227,63	736.034,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.036,85D	3.116.657,98	2.906.636,22	323.058,61D
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	3.466,52C	2.873.857,98	2.868.106,88	2.284,58D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	19,99D	19.400,00	19.129,34	290,65D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	110.000,00D	223.400,00	19.400,00	314.000,00D
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	5.850.844,76D	3.113.758,77	2.828.644,54	6.135.958,99D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.850.844,76D	3.113.758,77	2.828.644,54	6.135.958,99D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.850.844,76D	3.113.758,77	2.828.644,54	6.135.958,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.960.255,33D	404.787,05	561.768,85	1.803.273,53D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	1.966.337,61D	55.552,10	4.368,87	2.017.520,84D
23	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.124,51D	11.851,42	0,00	22.975,93D
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.026,25D	0,00	0,00	4.026,25D
539	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.105,52C	0,00	2.868,87	30.974,39C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDC	22.441,36D	1.188,42	0,00	23.629,78D
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
11885	1.1.3.01.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72D	0,00	0,00	20.493,72D
11886	1.1.3.01.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52D	0,00	0,00	62.363,52D
11927	1.1.3.01.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22D	0,00	0,00	16.919,22D
12066	1.1.3.01.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICI	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. 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	31.924,94D	3.970,30	0,00	35.895,24D
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	4.846,89D	0,00	0,00	4.846,89D
16350	1.1.3.01.000050	OUIROUX COMERCIAL LTDA	1.077,30D	0,00	0,00	1.077,30D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	413.214,10D	5.400,00	0,00	418.614,10D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.898,10C	2.682,14	1.500,00	1.715,96C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.299.681,72D	30.459,82	0,00	1.330.141,54D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.082,28C	349.234,95	557.399,98	214.247,31C
29	1.1.3.02.000001	IPI A RECUPERAR	19.808,58D	10.937,31	99,11	30.646,78D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	1.205,90D	76.147,09	301.236,94	223.883,95C
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	27.357,11C	215.388,56	210.267,37	22.235,92C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	5.939,77C	46.761,99	45.650,15	4.827,93C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	173,56C	0,00	146,41	319,97C
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.498,42D	0,00	0,00	3.498,42D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.565,86D	80,00	0,00	7.645,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.565,86D	80,00	0,00	7.645,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.320,00D	80,00	0,00	1.400,00D
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	6.483.926,70D	164.265,17	2.015.393,16	4.632.798,71D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.483.926,70D	164.265,17	2.015.393,16	4.632.798,71D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.483.926,70D	164.265,17	2.015.393,16	4.632.798,71D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.775,37D	0,00	4.345,48	40.429,89D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	44.775,37D	0,00	4.345,48	40.429,89D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.982,79D	0,00	998,27	8.984,52D
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	34.657,20D	0,00	3.347,21	31.309,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	592.115,66D	1.564,00	0,00	593.679,66D
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	504.230,69D	1.564,00	0,00	505.794,69D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.393.134,66D	0,00	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	32.108,24D	0,00	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	119.127,28D	0,00	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	249.416,73D	1.564,00	0,00	250.980,73D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	56.837,26D	1.564,00	0,00	58.401,26D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.138.320,70C	0,00	0,00	1.138.320,70C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.810,42C	0,00	0,00	14.810,42C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.089,82C	0,00	0,00	18.089,82C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.003.867,09C	0,00	0,00	1.003.867,09C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.234,38C	0,00	0,00	1.234,38C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	14.395,66C	0,00	0,00	14.395,66C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	75.749,85C	0,00	0,00	75.749,85C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações 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	16.031.530,73C	5.042.215,50	3.602.133,68	14.591.448,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.176.137,49C	5.024.173,17	3.553.957,11	13.705.921,43C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.155.549,76C	2.083.700,23	2.540.221,41	5.612.070,94C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.146.542,56C	2.083.700,23	2.540.221,41	5.603.063,74C
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	4.373.062,98C	2.081.603,92	2.540.221,41	4.831.680,47C
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	624,93	0,00	521.703,01C
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	155.372,12D	1.471,38	0,00	156.843,50D
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	9.058.416,34C	2.088.634,27	194.147,81	7.163.929,88C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.011.143,94C	2.088.634,27	194.147,81	7.116.657,48C
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
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	3.491,88C	4.870,10	0,00	1.378,22D
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	16.496,66C	16.496,66	0,00	0,00

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	1.692,02D	153,74	0,00	1.845,76D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	489,50D	99,90	0,00	589,40D
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	182,90D	270,00	0,00	452,90D
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	995,30C	659,80	0,00	335,50C
16663	2.1.2.01.000001	ANJOCAR AUTO PECAS LTDA EPP	166,89C	166,89	0,00	0,00
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'	4.176,07D	2.387,88	0,00	6.563,95D
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	400,00C	0,00	0,00	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	491,39C	0,00	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	1.110,60C	512,96	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.597,18C	282,76	0,00	1.314,42C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	220,03C	220,03	0,00	0,00
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	227,62C	0,00	0,00	227,62C
15187	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LIMA LTDA	824,12C	548,09	0,00	276,03C
4082	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	183,03C	183,03	0,00	0,00
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	260,00C	260,00	0,00	0,00
16543	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	469,89C	469,89	0,00	0,00
16664	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA	260,10C	260,10	0,00	0,00
14656	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	753,68D	0,00	0,00	753,68D
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	1.105,23C	242,05	0,00	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	260,04C	260,04	0,00	0,00
986	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RRD LTDA	267,29C	0,00	0,00	267,29C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.010,05C	990,48	0,00	2.019,57C
16170	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TUNAS EIRELI	241,31C	241,31	0,00	0,00
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	890,10	0,00	686,10C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	218,00C	109,00	0,00	109,00C
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	270,00C	180,00	0,00	90,00C
1006	2.1.2.01.000001	B TRANSPORTES LTDA	73,63C	0,00	0,00	73,63C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	279,77C	277,39	0,00	2,38C
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	326,50D	543,00	0,00	869,50D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	942,35C	578,51	609,76	973,60C
15438	2.1.2.01.000001	BOREAL INDUSTRIA DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	315.025,63	0,00	315.025,63D
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	0,00	683,67	683,67C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	286,30	286,30C
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	99,90	0,00	199,80C
16681	2.1.2.01.000001	CADPLAS SERVICOS DE INJECAO EIRELI	0,00	9.561,60	12.311,60	2.750,00C
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	401,60C	0,00	0,00	401,60C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
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	6.521,15	0,00	6.521,15D
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.630,78C	1.630,78	0,00	0,00
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	30,91D	0,00	0,00	30,91D
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	150,00D	353,22	0,00	503,22D
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	12.794,57C	5.044,83	0,00	7.749,74C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
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	0,00	341,84D
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	996,76C	789,11	0,00	207,65C
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	180,00C	180,00	0,00	0,00
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	2.167,73C	0,00	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	175,44C	135,24	0,00	40,20C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	65,27C	0,00	0,00	65,27C
16677	2.1.2.01.000001	CSL IND E COM DE FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI	0,00	59.966,40	0,00	59.966,40D
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	0,00	0,00	6.631,50C
16452	2.1.2.01.000001	D DE S SANTANA FERRO E ACO	1.883,89C	1.883,89	0,00	0,00
8315	2.1.2.01.000001	DALCHAU AUTO MECANICA LTDA.-ME.	0,00	180,00	0,00	180,00D
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	1.000,00C	300,00	0,00	700,00C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	92,84C	0,00	0,00	92,84C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	338,85C	300,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	442.461,99C	102.575,56	0,00	339.886,43C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	1.888,02	0,00	1.888,02D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	20,00C	930,00	0,00	910,00D
9744	2.1.2.01.000001	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	258,44C	258,44	0,00	0,00
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
16686	2.1.2.01.000001	DRA LAURA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTI	0,00	0,00	60,00	60,00D
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	0,00	29.012,13	0,00	29.012,13D
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	153,79D	310,85	0,00	464,64D
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	285,00C	285,00	0,00	0,00
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	325.993,58	0,00	325.993,58D
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	114.353,00	0,00	113.883,96D
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	0,00	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	803.863,22C	38.374,13	116.983,31	882.472,40C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19.191,71C	13.272,49	0,00	5.919,22C
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	11.585,21C	11.585,21	0,00	0,00
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	5.670,00C	4.670,00	5.670,00	6.670,00C
2386	2.1.2.01.000001	FLORENCA VEICULOS S A	280,36D	515,09	0,00	795,45D
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	11.124,51C	0,00	0,00	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	10.425,73C	0,00	11.851,42	22.277,15C
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
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	807,50	0,00	2.992,50C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.840,00C	2.103,69	0,00	4.736,31C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	2.541,00C	3.000,00	2.815,50	2.356,50C
9561	2.1.2.01.000001	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	148,41C	0,00	0,00	148,41C
16243	2.1.2.01.000001	GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	20,00D	60,00	0,00	80,00D
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	243,00C	243,00	0,00	0,00
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	288,50C	0,00	0,00	288,50C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	140,00C	243,00	0,00	103,00D
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.696,00C	0,00	0,00	3.696,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.115,86C	37.562,95	0,00	6.552,91C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	0,00	1.904,57	0,00	1.904,57D
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
4396	2.1.2.01.000001	INJEFAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	1.679,19C	0,00	0,00	1.679,19C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	22.170,08	0,00	40.193,44C
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
16661	2.1.2.01.000001	J DOS S VALE - ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	177,54C	177,54	0,00	0,00
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	41.286,18C	11.851,54	0,00	29.434,64C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	0,00	0,00	9.219,87C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
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
13650	2.1.2.01.000001	JOACABA PNEUS LTDA	40,00C	0,00	0,00	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	178,90	0,00	178,90D
15361	2.1.2.01.000001	JOMAR-JOSÁ MARTINS COMÉCUTERCIO DE COM	570,38C	0,00	0,00	570,38C
16638	2.1.2.01.000001	JONATAN JUCEMAR VILANOVA 04601019940	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
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	480,00C	0,00	0,00	480,00C
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	22.093,00C	0,00	0,00	22.093,00C
15332	2.1.2.01.000001	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.393,76C	922,08	856,16	1.327,84C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	3.266,67	0,00	3.266,67D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	95,00C	95,00	0,00	0,00
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	116,00C	116,00	0,00	0,00
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	1.034,10C	1.035,00	0,00	0,90D
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	7.517,18	0,00	1.425,06C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	1.381,10C	0,00	0,00	1.381,10C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	10.629,33	0,00	10.629,33D
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	235,00C	135,00	0,00	100,00C
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	14.423,95D	0,00	0,00	14.423,95D
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
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	8.533,00C	0,00	0,00	8.533,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	1.993,90D	488,75	0,00	2.482,65D
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	1.008,68	0,00	1.008,68D
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	7.821,88C	5.088,18	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	5.273,73C	6.734,71	0,00	1.460,98D
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
15681	2.1.2.01.000001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	0,00	16.902,71	0,00	16.902,71D
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	1.030,96C	561,32	0,00	469,64C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	2.739,08C	300,82	0,00	2.438,26C
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
14530	2.1.2.01.000001	METALURGICA PISA LTDA	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	58.921,53C	38.757,27	0,00	20.164,26C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
15339	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
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	11.358,18	0,00	11.358,18D
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	47.806,00C	8.072,00	0,00	39.734,00C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	14.641,37D	7.862,34	0,00	22.503,71D
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	511,60C	461,60	0,00	50,00C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	39.923,55C	0,00	0,00	39.923,55C
16217	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	38.071,60D	17.823,87	0,00	55.895,47D
15402	2.1.2.01.000001	PASETTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	25.228,00C	0,00	0,00	25.228,00C
16511	2.1.2.01.000001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	202,67C	0,00	0,00	202,67C
15374	2.1.2.01.000001	PECALUB COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	102,00C	0,00	0,00	102,00C
14877	2.1.2.01.000001	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	407,46C	0,00	0,00	407,46C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	23.092,72	0,00	20.520,40D
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	865,45C	255,40	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	1.342,34D	129,03	0,00	1.471,37D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	828,43C	689,16	0,00	139,27C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.818,01C	234,15	0,00	1.583,86C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	456,59C	216,59	0,00	240,00C
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	480,42C	270,33	0,00	210,09C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	273,87C	273,87	0,00	0,00
15671	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	14,74C	0,00	0,00	14,74C
15238	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA	21,15C	0,00	0,00	21,15C
800	2.1.2.01.000001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	156,68C	0,00	0,00	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
16542	2.1.2.01.000001	POSTO IPIRELLA LTDA	155,08C	155,08	0,00	0,00
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	1.206,43C	542,07	0,00	664,36C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	691,93C	451,90	0,00	240,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	1.098,08C	1.190,39	0,00	92,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.109,53C	3.117,21	0,00	2.007,68D
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	2.939,39	0,00	2.939,39D
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	296,00C	296,00	0,00	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	18.479,84	0,00	1.287,67C
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	8.942,60	8.942,60	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	227,58C	97,36	0,00	130,22C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	182,87	0,00	182,87D
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	119,80C	0,00	0,00	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	5.880,48C	6.404,74	0,00	524,26D
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	14.423,95C	0,00	0,00	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	1.087,45C	1.363,69	0,00	276,24D
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	2.146,83C	675,79	0,00	1.471,04C
16660	2.1.2.01.000001	SAMUEL GALDINO ME	30,00C	30,00	0,00	0,00
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
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	698,00	698,00	0,00
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	13.197,80C	5.204,77	0,00	7.993,03C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	438,89C	438,89	0,00	0,00
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	99,70D	158,71	6.345,66	6.087,25C
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	267,00C	157,00	0,00	110,00C
16517	2.1.2.01.000001	SOARES MECANICA DE VEICULOS EIRELI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
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	2.166,40C	2.166,40	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	6.252,00C	6.252,00	0,00	0,00
15723	2.1.2.01.000001	SUPERMERCADO JULIO PEDRO EIRELI	0,00	8.348,39	0,00	8.348,39D
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	20.020,46	0,00	20.020,46D
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	1.294,12C	184,88	0,00	1.109,24C
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.499,39C	1.544,07	0,00	44,68D
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	705,02C	480,02	0,00	225,00C
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	846,24C	0,00	0,00	846,24C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	322,68C	0,00	0,00	322,68C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	11.909,86C	13.138,98	0,00	1.229,12D
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	2.985,74C	0,00	0,00	2.985,74C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	250,16D	202,88	0,00	453,04D
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	9.230,43C	5.983,07	0,00	3.247,36C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	709,00C	600,00	0,00	109,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	6.197,62D	4.640,33	0,00	10.837,95D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	50.425,37C	5.380,17	0,00	45.045,20C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	1.735,56C	0,00	0,00	1.735,56C
307	2.1.2.01.000001	UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	2.817,88	0,00	2.817,88D
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 LTE	98,70C	0,00	0,00	98,70C
2397	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	829,50D	0,00	0,00	829,50D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	909,30C	0,00	0,00	909,30C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	443,76C	489,30	466,55	421,01C
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	11.285,00	0,00	11.284,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	44.164,67C	27.083,10	0,00	17.081,57C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	39.605,10C	3.398,79	0,00	36.206,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	184.714,22C	213.827,78	0,00	29.113,56D
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	88.508,20C	353.237,52	0,00	264.729,32D
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 CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70C	0,00	0,00	3.073,70C
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	126.677,32C	681.000,22	655.960,01	101.637,11C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.677,32C	681.000,22	655.960,01	101.637,11C
171	2.1.3.01.000001	IPI A RECOLHER	0,00	99,11	99,11	0,00
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	95.836,14C	400.276,08	389.014,02	84.574,08C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	21.394,97C	8.395,81	9.283,95	22.283,11C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	2.885,77C	48.391,67	45.650,15	144,25C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	13.292,04C	222.894,93	210.267,37	664,48C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.213,84C	0,00	549,29	4.763,13C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	239,58C	0,00	23,05	262,63C
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	15.369,35C	942,62	1.073,07	15.499,80C
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	584.509,34C	168.694,56	163.627,88	579.442,66C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	170.076,29C	102.638,33	99.592,47	167.030,43C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.533,59C	102.638,33	95.507,59	45.402,85C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	59.544,66C	0,00	4.084,88	63.629,54C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	23.740,60C	0,00	0,00	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	106.245,93D	57.075,34	21.681,84	141.639,43D
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	113.884,49D	47.291,78	11.989,66	149.186,61D
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.638,56C	9.783,56	9.692,18	7.547,18C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	520.678,98C	8.980,89	42.353,57	554.051,66C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	306.946,03C	4.848,09	18.770,06	320.868,00C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68.460,92C	0,00	12.533,35	80.994,27C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	101.416,42C	2.396,06	5.124,29	104.144,65C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.729,34C	800,15	3.421,59	21.350,78C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.638,02C	702,12	1.501,62	20.437,52C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.488,25C	234,47	1.002,66	6.256,44C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.984,73C	2.143,89	0,00	248.840,84C
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	9.377,91C	2.143,89	0,00	7.234,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.500.664,82C	18.042,33	48.176,57	2.530.799,06C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.500.664,82C	18.042,33	48.176,57	2.530.799,06C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	884.434,31C	0,00	48.176,57	932.610,88C
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)	4.320,37C	0,00	39.582,91	43.903,28C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	937,98C	0,00	8.593,66	9.531,64C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
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	1.614.581,87C	18.042,33	0,00	1.596.539,54C
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	62.847,85C	993,78	0,00	61.854,07C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.371.263,62C	15.143,96	0,00	1.356.119,66C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	161.144,41C	402,95	0,00	160.741,46C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	19.325,99C	1.501,64	0,00	17.824,35C
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	2.3.1.01.000001	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	12.576.091,98D	2.050.297,99	7.590,32	14.618.799,65D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	9.448.852,99D	1.623.925,47	0,00	11.072.778,46D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.448.852,99D	1.623.925,47	0,00	11.072.778,46D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.448.852,99D	1.623.925,47	0,00	11.072.778,46D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.448.852,99D	1.623.925,47	0,00	11.072.778,46D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.599.061,88D	333.566,11	7.590,32	2.925.037,67D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.962.862,65D	216.450,26	6.462,85	2.172.850,06D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.316.071,99D	175.409,16	6.224,92	1.485.256,23D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	870.597,96D	117.652,77	220,68	988.030,05D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	74.442,76D	12.533,35	0,00	86.976,11D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	100.673,15D	18.897,70	1.731,52	117.839,33D
336	3.2.1.01.000006	INSS	126.825,87D	9.128,88	3.196,21	132.758,54D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	103.007,93D	12.196,46	936,59	114.267,80D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	524,32D	0,00	139,92	384,40D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.938,72D	0,00	0,00	13.938,72D
348	3.2.1.03.000003	IP TU	5.201,08D	0,00	0,00	5.201,08D
349	3.2.1.03.000004	IP VA	8.737,64D	0,00	0,00	8.737,64D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	632.851,94D	41.041,10	237,93	673.655,11D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.986,69D	0,00	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	29.354,50D	4.162,27	0,00	33.516,77D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.019,24D	1.050,97	237,93	81.832,28D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.119,74D	0,00	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	45.106,50D	10.401,01	0,00	55.507,51D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	13.796,09D	1.569,80	0,00	15.365,89D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	1.151,86D	100,00	0,00	1.251,86D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	43.240,81D	5.719,77	0,00	48.960,58D
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	52.366,65D	18.037,28	0,00	70.403,93D
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	636.199,23D	117.115,85	1.127,47	752.187,61D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	180.384,72D	0,00	0,00	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	9.046,80D	0,00	0,00	9.046,80D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156.421,82D	0,00	0,00	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	11.798,96D	0,00	0,00	11.798,96D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	455.814,51D	117.115,85	1.127,47	571.802,89D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	17.752,01D	0,00	0,00	17.752,01D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	85.090,56D	117.115,85	0,00	202.206,41D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	352.971,94D	0,00	1.127,47	351.844,47D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	125,05D	0,00	0,00	125,05D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	125,05D	0,00	0,00	125,05D
400	3.3.1.06	PERDAS	125,05D	0,00	0,00	125,05D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	125,05D	0,00	0,00	125,05D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	528.052,06D	92.806,41	0,00	620.858,47D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	528.052,06D	92.806,41	0,00	620.858,47D
668	3.4.1.01	JUROS	459.598,48D	84.082,11	0,00	543.680,59D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	2.252,45D	4,09	0,00	2.256,54D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	3.050,66D	454,91	0,00	3.505,57D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	378.246,50D	72.249,14	0,00	450.495,64D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.916,01D	11.373,97	0,00	86.289,98D
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	68.453,58D	8.724,30	0,00	77.177,88D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	76,34D	7,03	0,00	83,37D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.244,73D	123,40	0,00	1.368,13D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	18.223,20D	1.363,12	0,00	19.586,32D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	48.909,31D	7.230,75	0,00	56.140,06D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.355.654,85C	1.231.062,89	3.193.949,47	14.318.541,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.355.654,85C	1.231.062,89	3.193.949,47	14.318.541,43C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	16.976.226,12C	0,00	3.109.483,98	20.085.710,10C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	16.976.226,12C	0,00	3.109.483,98	20.085.710,10C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	46.877,43C	0,00	19.726,44	66.603,87C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	16.929.348,69C	0,00	3.089.757,54	20.019.106,23C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.823.879,86D	1.231.062,89	68.771,67	5.986.171,08D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.663.468,93D	583.259,75	0,00	2.246.728,68D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	517,79D	13.677,17	0,00	14.194,96D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.662.951,14D	569.582,58	0,00	2.232.533,72D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	46.765,08D	5.298,28	0,00	52.063,36D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	39.057,66D	4.225,21	0,00	43.282,87D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.707,42D	1.073,07	0,00	8.780,49D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.113.645,85D	642.504,86	68.771,67	3.687.379,04D
425	4.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	99,11	0,00	99,11D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.052.853,47D	386.488,23	0,00	2.439.341,70D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	196.547,10C	0,00	68.771,67	265.318,77C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.140.193,97D	210.267,37	0,00	1.350.461,34D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	247.542,13D	45.650,15	0,00	293.192,28D
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	44.268,03C	0,00	6.111,58	50.379,61C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	44.268,03C	0,00	6.111,58	50.379,61C
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	42.735,40C	0,00	6.111,57	48.846,97C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.522,09C	0,00	0,01	1.522,10C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	159.040,56C	0,00	9.582,24	168.622,80C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	159.040,56C	0,00	9.582,24	168.622,80C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	159.040,56C	0,00	9.582,24	168.622,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.811.093,60D	6.801.112,97	8.321.015,88	14.291.190,69D
PASSIVO	16.031.530,73C	5.042.215,50	3.602.133,68	14.591.448,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.271,58D	0,00	0,00	1.645.271,58D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.576.091,98D	2.050.297,99	7.590,32	14.618.799,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.355.654,85C	1.231.062,89	3.193.949,47	14.318.541,43C
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	28.387.185,58D	8.851.410,96	8.328.606,20	28.909.990,34D
CONTAS CREDORAS	26.741.914,00C	6.273.278,39	6.796.083,15	27.264.718,76C
RESULTADO DO MES	0,00	2.042.707,67	1.962.886,58	79.821,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.437,13D	14.618.799,65	14.318.541,43	300.258,22D


 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: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	19.726,44	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	3.089.757,54	<u>3.109.483,98</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(13.677,17)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(569.582,58)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(4.225,21)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.073,07)	
(-) IPI	(99,11)	
(-) ICMS	(386.488,23)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	68.771,67	
(-) COFINS	(210.267,37)	
(-) PIS	(45.650,15)	<u>(1.162.291,22)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.947.192,76</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.623.925,47)	<u>(1.623.925,47)</u>
LUCRO BRUTO		<u>323.267,29</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		<u>(420.253,58)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(117.115,85)	
FRETES E CARRETOS	1.127,47	<u>(115.988,38)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	(1.471,38)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(117.432,09)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.533,35)	
FÉRIAS	(17.166,18)	
INSS	(5.932,67)	
FGTS	(11.259,87)	
VALE TRANSPORTE	139,92	
SEGUROS GERAIS	(4.162,27)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(813,04)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(10.401,01)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.569,80)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.719,77)	
PARCELAMENTO INSS PERT - LP	(18.037,28)	
JUROS PASSIVOS	(4,09)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(454,91)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(72.249,14)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.373,97)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(7,03)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(123,40)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.363,12)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(7.230,75)	<u>(304.265,20)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	6.111,57	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	<u>6.111,58</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	9.582,24	<u>9.582,24</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(81.292,47)</u>

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

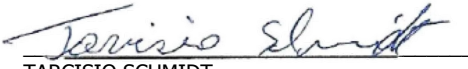
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

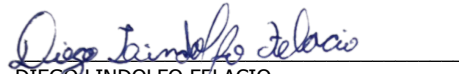
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(81.292,47)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(81.292,47)</u>


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.047.719,10D	31.148,88	29.116,17	3.049.751,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.685.836,77D	31.148,88	29.116,17	2.687.869,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	833.944,47D	0,00	118,57	833.825,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	830.103,11D	0,00	118,57	829.984,54D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	830.103,11D	0,00	118,57	829.984,54D
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	974.792,89D	30.760,76	10,00	1.005.543,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	974.792,89D	30.760,76	10,00	1.005.543,65D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	974.792,89D	30.760,76	10,00	1.005.543,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	669.029,80D	269,55	6.210,52	663.088,83D
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	61.323,26D	269,55	6.210,52	55.382,29D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	53.220,12D	87,95	3.706,59	49.601,48D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	6.536,17D	149,21	2.057,28	4.628,10D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.419,03D	32,39	446,65	1.004,77D
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	193.868,49D	118,57	22.777,08	171.209,98D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	193.868,49D	118,57	22.777,08	171.209,98D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	193.868,49D	118,57	22.777,08	171.209,98D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	361.882,33D	0,00	0,00	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	377.158,73D	0,00	0,00	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	115.741,99C	0,00	0,00	115.741,99C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	111.286,50C	0,00	0,00	111.286,50C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.455,49C	0,00	0,00	4.455,49C
149	2	PASSIVO	3.144.499,14C	6.893,99	31.527,91	3.169.133,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.548.465,87C	6.893,99	31.527,91	2.573.099,79C
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	1.160.762,16C	0,00	4.360,75	1.165.122,91C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.160.762,16C	0,00	4.360,75	1.165.122,91C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	249,00D	0,00	670,40	421,40C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.182,02C	0,00	1.256,49	2.438,51C
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	0,00	321,09	321,09C
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	17,71C	0,00	245,71	263,42C
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	171,40D	0,00	109,14	62,26D
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	479,44C	0,00	219,67	699,11C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	0,00	0,00	80,24	80,24C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	125,00C	0,00	125,00	250,00C
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
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S	0,00	0,00	52,00	52,00C
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
890	2.1.3.01.000005	KN INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
900	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	57,00D	0,00	0,00	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	1.281,01	3.978,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.380,00C	6.210,52	6.469,50	134.638,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134.380,00C	6.210,52	6.469,50	134.638,98C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	72.284,56C	3.706,59	3.691,28	72.269,25C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.539,33D	0,00	239,87	5.299,46D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	446,65	446,65	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	2.057,28	2.057,28	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	34,42	34,42C
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	63.637,59C	683,47	20.697,66	83.651,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.491,88C	0,00	12.339,65	33.831,53C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.238,34C	0,00	9.712,88	25.951,22C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.253,54C	0,00	2.626,77	7.880,31C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.188,78C	0,00	2.183,02	8.371,80C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.362,38C	0,00	1.302,00	4.664,38C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.826,40C	0,00	881,02	3.707,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	35.956,93C	683,47	6.174,99	41.448,45C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.206,90C	505,15	3.082,26	20.784,01C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.386,14C	0,00	1.481,68	8.867,82C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.607,74C	137,91	841,46	6.311,29C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.016,41C	0,00	404,49	2.420,90C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.148,88C	40,41	246,57	2.355,04C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	590,86C	0,00	118,53	709,39C
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	574.586,69D	47.971,67	804,91	621.753,45D
500	3.1	CUSTOS	280.092,40D	22.507,53	0,00	302.599,93D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	280.092,40D	22.507,53	0,00	302.599,93D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	280.092,40D	22.507,53	0,00	302.599,93D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	280.092,40D	22.507,53	0,00	302.599,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	294.458,51D	25.464,14	804,91	319.117,74D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.226,48D	1.395,26	0,00	10.621,74D
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
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	8.567,59D	1.395,26	0,00	9.962,85D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	8.567,59D	706,76	0,00	9.274,35D
325	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	688,50	0,00	688,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.232,03D	24.068,88	804,91	308.496,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	155.908,58D	21.068,97	804,91	176.172,64D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	83.823,68D	11.012,96	0,00	94.836,64D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	7.386,14D	1.481,68	0,00	8.867,82D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.924,27D	3.082,26	505,15	13.501,38D
336	3.2.2.01.000006	INSS	16.004,31D	1.245,95	137,91	17.112,35D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	13.851,62D	1.246,12	40,41	15.057,33D
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	121,44C	0,00	121,44	242,88C
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	80.863,95D	2.999,91	0,00	83.863,86D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	15.463,90D	1.256,49	0,00	16.720,39D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.680,35D	1.297,33	0,00	4.977,68D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	46.997,84D	0,00	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	14.582,80D	446,09	0,00	15.028,89D
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	477.806,65C	6.195,21	30.760,76	502.372,20C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	317.806,65C	6.195,21	30.760,76	342.372,20C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	969.167,93C	0,00	30.760,76	999.928,69C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	969.167,93C	0,00	30.760,76	999.928,69C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	969.167,93C	0,00	30.760,76	999.928,69C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	652.554,55D	6.195,21	0,00	658.749,76D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	506.676,28D	0,00	0,00	506.676,28D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	585.961,86D	0,00	0,00	585.961,86D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1.603,34C	0,00	0,00	1.603,34C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.385,06C	0,00	0,00	7.385,06C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	70.297,18C	0,00	0,00	70.297,18C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	145.878,27D	6.195,21	0,00	152.073,48D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	116.389,17D	3.691,28	0,00	120.080,45D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	24.228,88D	2.057,28	0,00	26.286,16D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	5.260,22D	446,65	0,00	5.706,87D
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	3.047.719,10D	31.148,88	29.116,17	3.049.751,81D
PASSIVO	3.144.499,14C	6.893,99	31.527,91	3.169.133,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	574.586,69D	47.971,67	804,91	621.753,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	477.806,65C	6.195,21	30.760,76	502.372,20C
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	3.622.305,79D	79.120,55	29.921,08	3.671.505,26D
CONTAS CREDORAS	3.534.758,87C	13.089,20	62.288,67	3.583.958,34C
RESULTADO DO MES	0,00	47.166,76	24.565,55	22.601,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.780,04D	621.753,45	502.372,20	119.381,25D



JEFFERSON 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 30/09/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	30.760,76	<u>30.760,76</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(3.691,28)	
(-) COFINS	(2.057,28)	
(-) PIS	(446,65)	<u>(6.195,21)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>24.565,55</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(22.507,53)	<u>(22.507,53)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.058,02</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(24.659,23)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(706,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(688,50)	<u>(1.395,26)</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	(1.256,49)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.297,33)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(446,09)	<u>(23.263,97)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(22.601,21)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(22.601,21)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(22.601,21)</u>


JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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