

# 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

Outubro/2022

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE .....	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
<b>3. RECURSOS HUMANOS (RH) .....</b>	<b>3</b>
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>3</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	3
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA.....	4
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA.....	5
4.2. FATURAMENTO .....	5
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	6
4.3.1. ELETROLED.....	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
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>9</b>
<b>6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>9</b>
<b>7. CONCLUSÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....</b>	<b>14</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

### 2.2. SEDE

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

### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As empresas possuem os seguintes quadros societários:

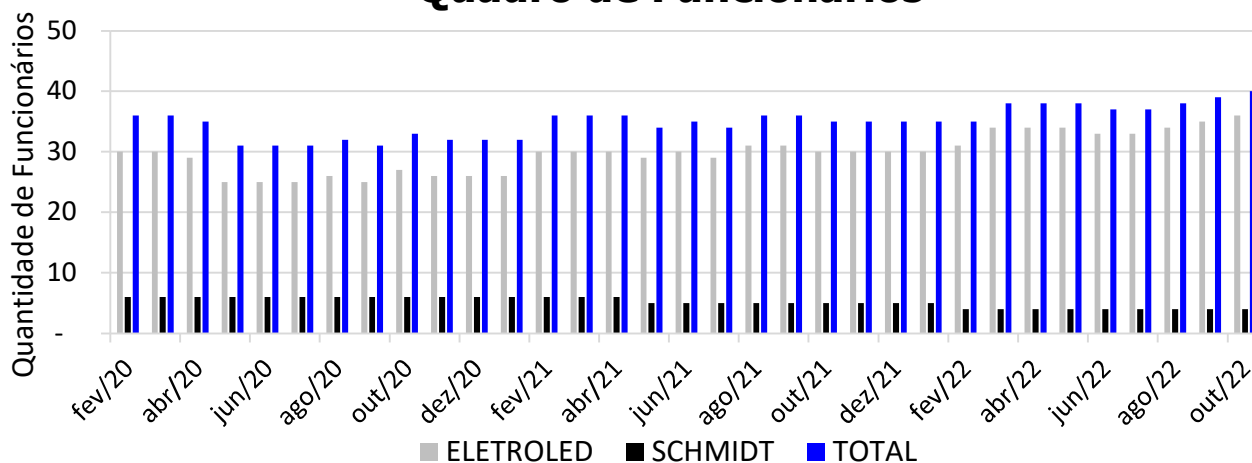
<b>ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Tarcisio Schmidt	50.000	R\$ 50.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>R\$ 50.000</b>	<b>100%</b>

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

### 3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Outubro/2022** é composto por **40 funcionários**, sendo que **02 encontram-se afastados**. Graficamente demonstrado:

#### Quadro de Funcionários



### 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

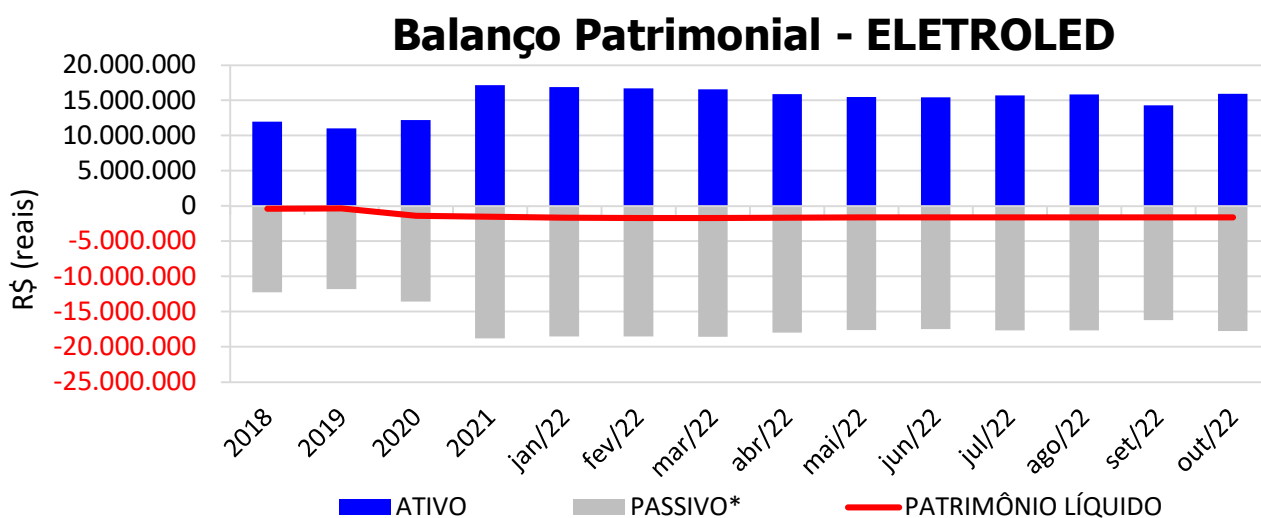
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

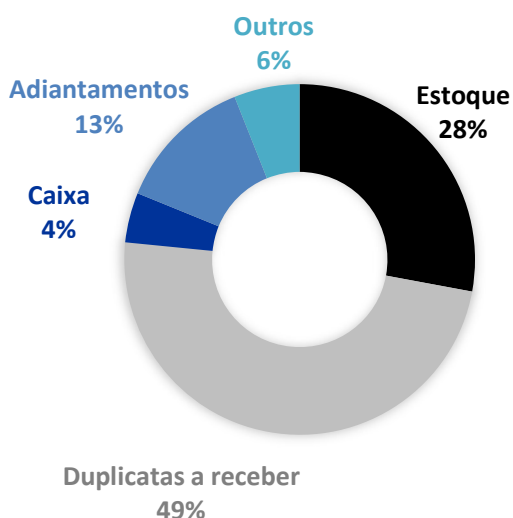
#### 4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Outubro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.925.037**, sendo composto principalmente por: Estoque (28%), Duplicatas a receber (49%), Adiantamentos (13%), Caixa (4%) e Outros (6%).

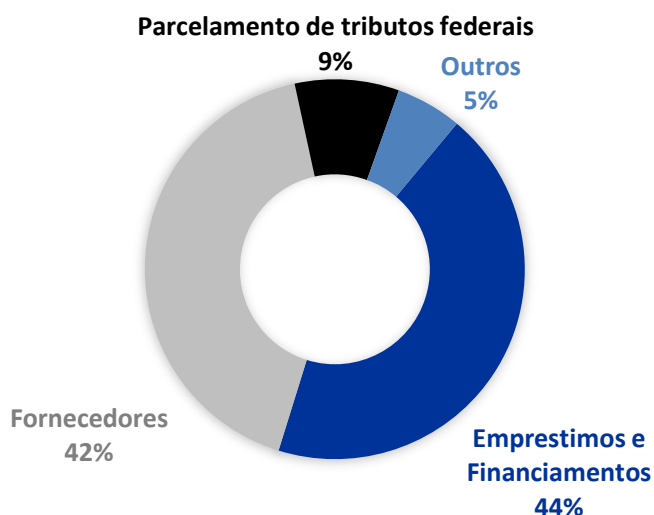
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 17.779.502**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (42%), Empréstimos e financiamentos (44%), Parcelamento de tributos federais (9%) e Outros (5%).



#### ATIVO - OUT/2022 - ELETROLED



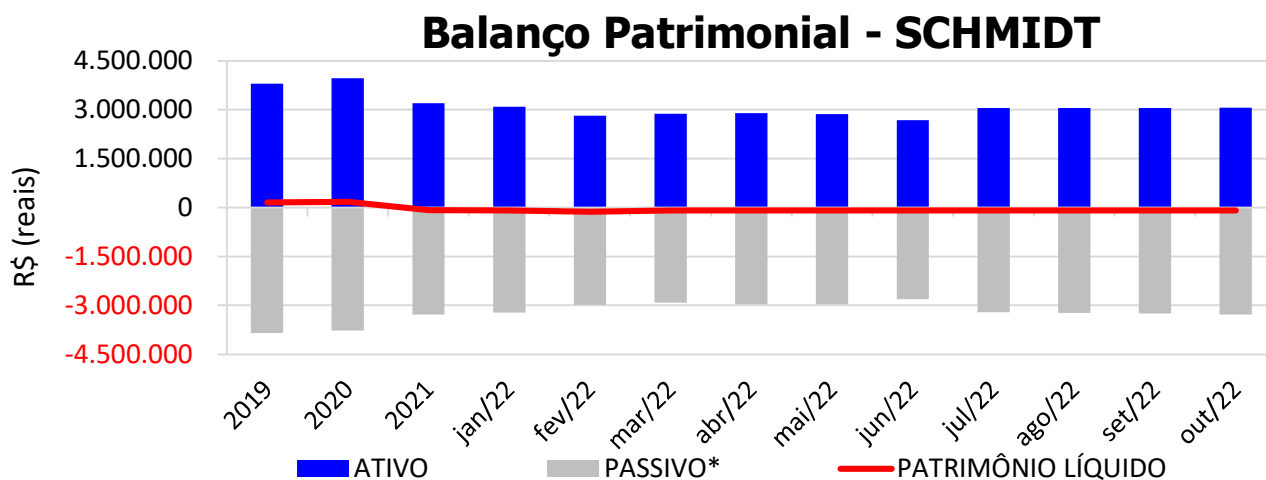
#### PASSIVO - OUT/2022 - ELETROLED



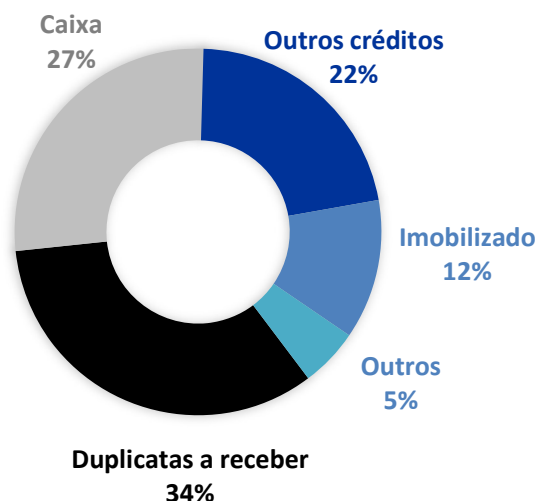
#### 4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Outubro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.054.792**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (34%), Caixa (27%), Outros créditos (22%), Imobilizado (12%) e Outros (5%).

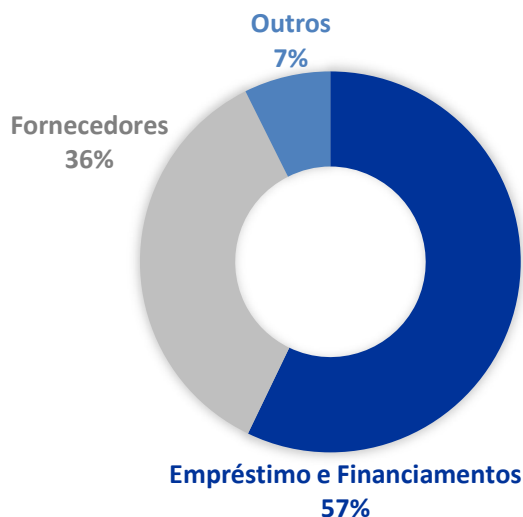
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 3.279.464**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Fornecedores (36%) e Outros (7%).



#### ATIVO - OUT/2022 - SCHMIDT



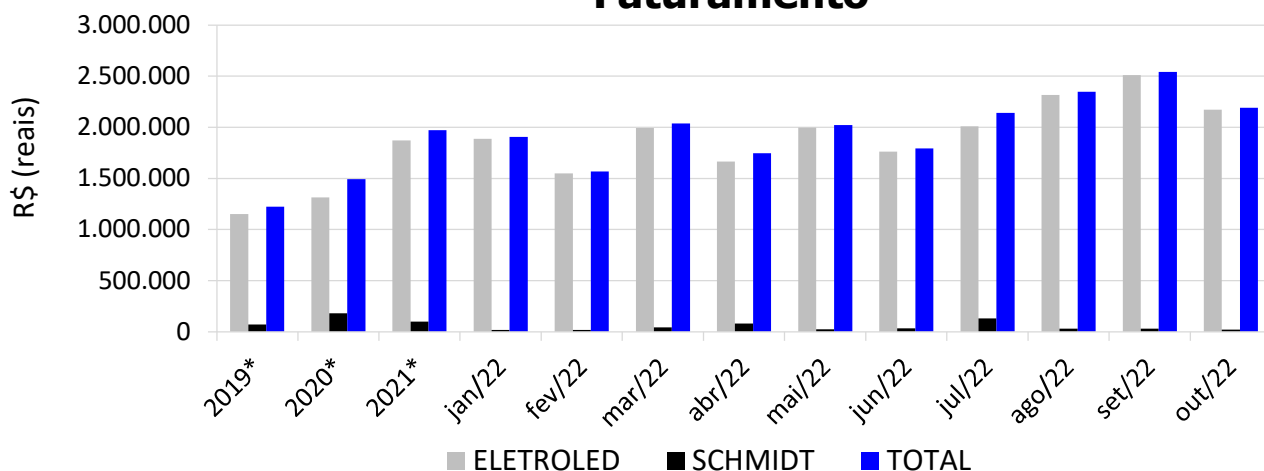
#### PASSIVO - OUT/2022 - SCHMIDT



#### 4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Outubro/2022** foi de **R\$ 2.191.496**, redução de 13,76% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

## Faturamento

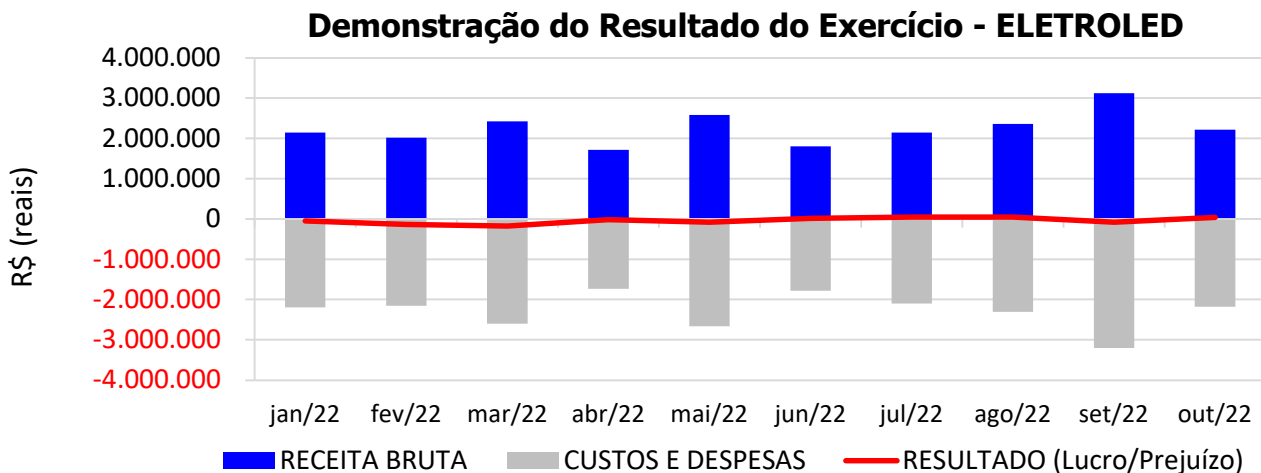


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

#### 4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

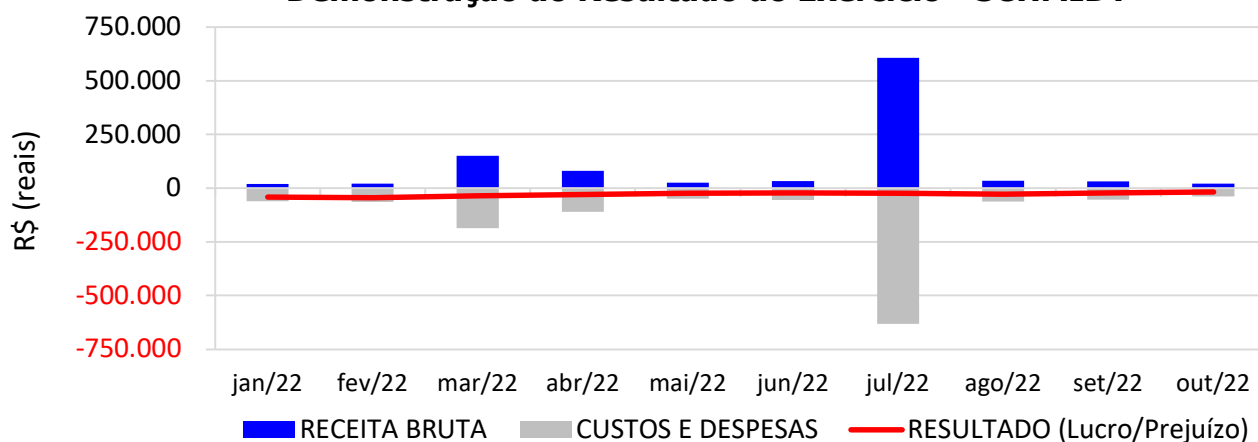
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.218.909** e lucro contábil de R\$ 40.402, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 399.617 no ano de 2022.



#### 4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 20.938** e prejuízo contábil de R\$ 17.711, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 291.621 no ano de 2022.

### Demonstração do Resultado do Exercício - SCHMIDT

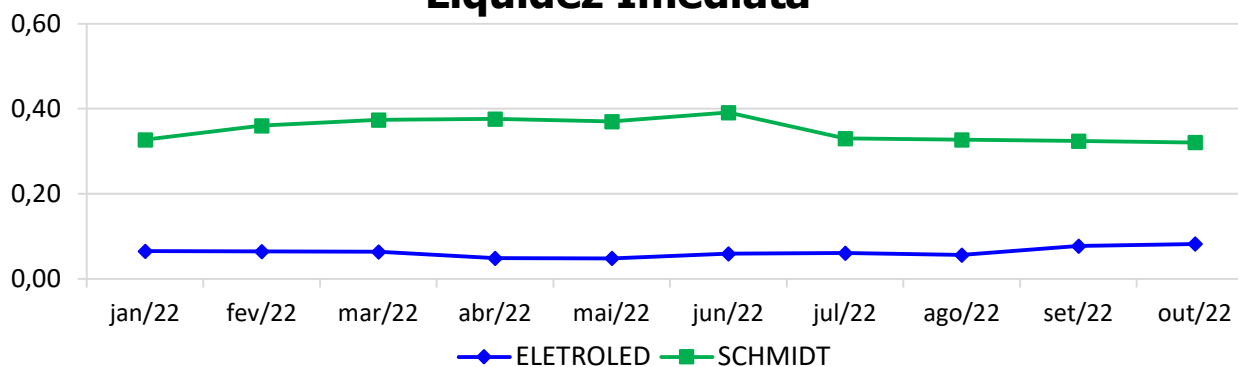


## 4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

### 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



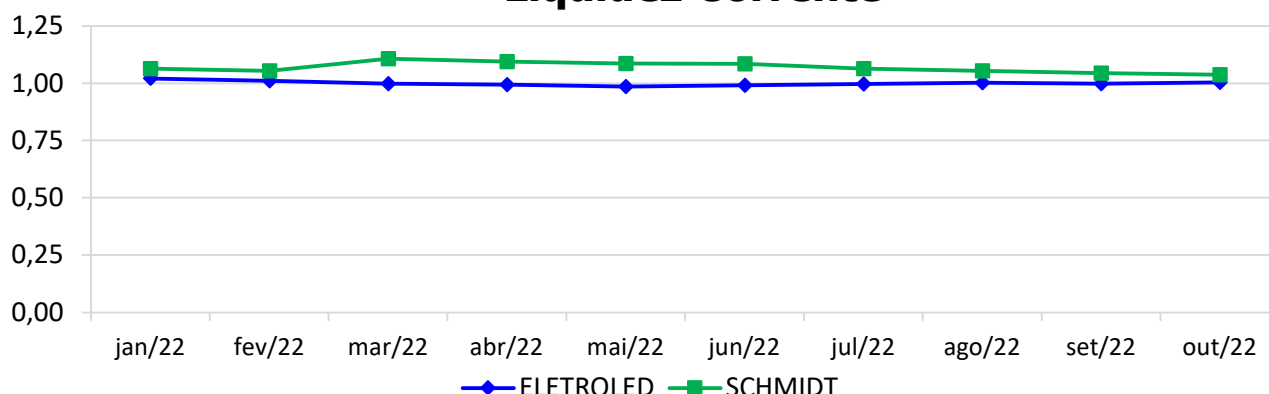
### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.





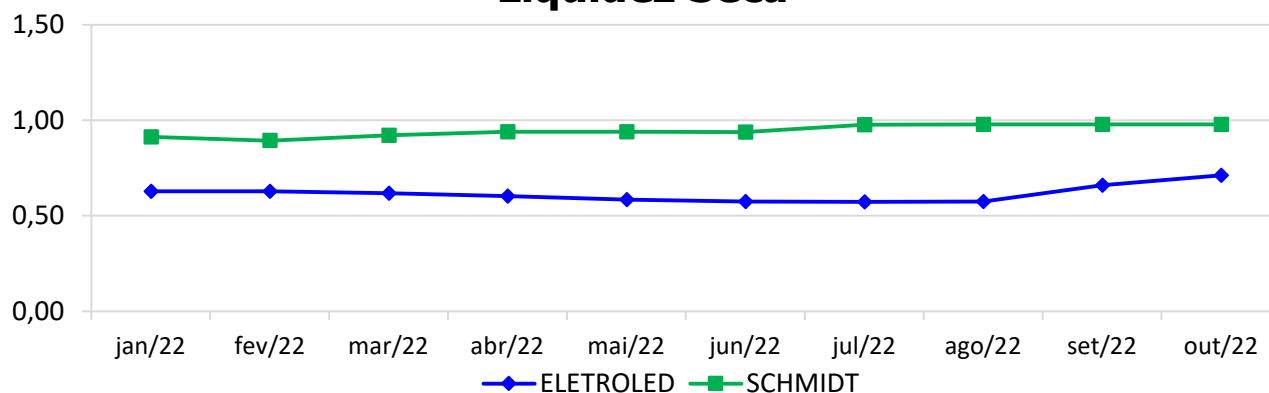
## Liquidez Corrente



### 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*.

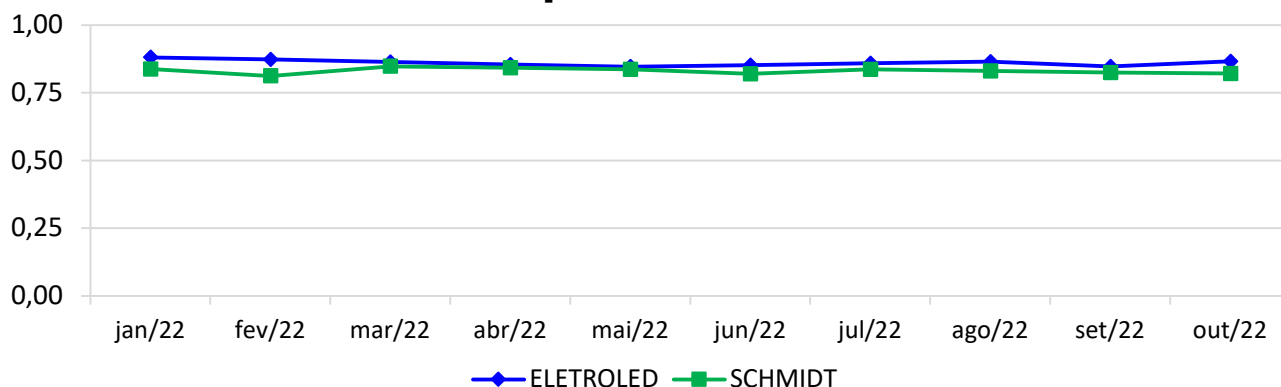
## Liquidez Seca



### 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%	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 8.691.499,00</b>	<b>100,00%</b>	

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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.

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLEDATACADISTA E SCHMIDT ATACADISTA</b>				
<b>Classe/ Condições</b>	<b>Trabalhista</b>	<b>Garantia Real</b>	<b>Quirografário</b>	<b>ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte</b>
<b>Carência</b>	Salariais até 05 Salários Mínimos: 30 dias* Demais credores: 12 meses	-	24meses**	12 meses**
<b>Deságio</b>	-	-	60%	60%
<b>Pagamento</b>	Atualização: TR+3%a.a.	-	1º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor; 2º ANO - pagamento de R\$ 7.500,00 por credor; 3º ANO - pagamento de R\$ 11.000,00 por credor; 4º ANO - pagamento de 18.000,00 por credor; Os saldos remanescentes após o 4º ano serão pagos da seguinte maneira: 5º ANO: 17% do valor do crédito remanescente; 6º ANO - 20% do valor do crédito remanescente; 7º ANO - 25% do crédito remanescente; 8º ANO - 32% do crédito remanescente; 9º ANO - 50% do crédito remanescente; 10º ANO - 100% do crédito remanescente <b>Atualização: TR+3%a.a.</b> <b>-Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos</b>	1º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor; 2º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor; 3º ANO - pagamento de R\$ 7.500,00 por credor; 4º ANO - pagamento de 11.000,00 por credor; 5º ANO - pagamento de R\$ 18.000,00 por credor; Os saldos remanescentes após o 5º ano serão pagos da seguinte maneira: 6º ANO: 17% do valor do crédito remanescente; 7º ANO - 20% do valor do crédito remanescente; 8º ANO - 25% do crédito remanescente; 9º ANO - 32% do crédito remanescente; 10º ANO - 50% do crédito remanescente; 11º ANO - 100% do crédito remanescente <b>Atualização: TR+3%a.a.</b> <b>-Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos</b>

## 7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 01 de Fevereiro de 2023.



**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:  
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	



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



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



# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.049.751,81D</b>	<b>20.938,25</b>	<b>15.897,60</b>	<b>3.054.792,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.687.869,48D</b>	<b>20.938,25</b>	<b>15.897,60</b>	<b>2.692.910,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>833.825,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.825,90D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>829.984,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.984,54D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	829.984,54D	0,00	0,00	829.984,54D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.681,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,13D</b>
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
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.005.543,65D</b>	<b>20.938,25</b>	<b>10,00</b>	<b>1.026.471,90D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.005.543,65D</b>	<b>20.938,25</b>	<b>10,00</b>	<b>1.026.471,90D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	1.005.543,65D	20.938,25	10,00	1.026.471,90D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>663.088,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>663.073,52D</b>
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	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
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>5.992,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,08D</b>
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>55.382,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>55.366,98D</b>
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	49.601,48D	0,00	15,31	49.586,17D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	4.628,10D	0,00	0,00	4.628,10D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.004,77D	0,00	0,00	1.004,77D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	147,94D	0,00	0,00	147,94D
<b>850</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>476.649,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.649,62D</b>
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
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.201,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.201,12D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>14.201,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.201,12D</b>
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>171.209,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.872,29</b>	<b>155.337,69D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>171.209,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.872,29</b>	<b>155.337,69D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	171.209,98D	0,00	15.872,29	155.337,69D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>361.882,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.882,33D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.276,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.276,40C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	535,65D	0,00	0,00	535,65D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>377.158,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.158,73D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>423.726,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.726,95D</b>
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>69.173,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.173,77D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
555	1.2.4.02.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20D	0,00	0,00	34.952,20D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>115.741,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.741,99C</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.169.133,06C</b>	<b>698,78</b>	<b>23.450,12</b>	<b>3.191.884,40C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.573.099,79C</b>	<b>698,78</b>	<b>23.450,12</b>	<b>2.595.851,13C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.189.686,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.686,12C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.180.506,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.506,74C</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,38C</b>
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.165.122,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.122,91C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.165.122,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.122,91C</b>
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	421,40C	0,00	0,00	421,40C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.438,51C	0,00	0,00	2.438,51C
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	321,09C	0,00	0,00	321,09C
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	263,42C	0,00	0,00	263,42C
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	62,26D	0,00	0,00	62,26D
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	699,11C	0,00	0,00	699,11C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	80,24C	0,00	0,00	80,24C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	250,00C	0,00	0,00	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	52,00C	0,00	0,00	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	3.978,31C	0,00	0,00	3.978,31C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>134.638,98C</b>	<b>15,31</b>	<b>2.752,46</b>	<b>137.376,13C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>134.638,98C</b>	<b>15,31</b>	<b>2.752,46</b>	<b>137.376,13C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	72.269,25C	15,31	2.512,59	74.766,53C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.299,46D	0,00	239,87	5.059,59D
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	34,42C	0,00	0,00	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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>83.651,78C</b>	<b>683,47</b>	<b>20.697,66</b>	<b>103.665,97C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>33.831,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.339,65</b>	<b>46.171,18C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.951,22C	0,00	9.712,88	35.664,10C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.880,31C	0,00	2.626,77	10.507,08C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.371,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,02</b>	<b>10.554,82C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	4.664,38C	0,00	1.302,00	5.966,38C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.707,42C	0,00	881,02	4.588,44C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>41.448,45C</b>	<b>683,47</b>	<b>6.174,99</b>	<b>46.939,97C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.784,01C	505,15	3.082,26	23.361,12C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.867,82C	0,00	1.481,68	10.349,50C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.311,29C	137,91	841,46	7.014,84C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.420,90C	0,00	404,49	2.825,39C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.355,04C	40,41	246,57	2.561,20C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	709,39C	0,00	118,53	827,92C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>87.546,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.546,92D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.546,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.546,92D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.546,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.546,92D</b>
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	113.807,49C	0,00	0,00	113.807,49C
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	258.345,38D	0,00	0,00	258.345,38D
682	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.990,97C	0,00	0,00	41.990,97C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>621.753,45D</b>	<b>36.941,26</b>	<b>804,91</b>	<b>657.889,80D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>302.599,93D</b>	<b>15.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>318.472,22D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>302.599,93D</b>	<b>15.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>318.472,22D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>302.599,93D</b>	<b>15.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>318.472,22D</b>
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENVIDAS	302.599,93D	15.872,29	0,00	318.472,22D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>319.117,74D</b>	<b>21.068,97</b>	<b>804,91</b>	<b>339.381,80D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>10.621,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621,74D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>658,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658,89D</b>
323	3.2.1.05.000008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>9.962,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962,85D</b>
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	9.274,35D	0,00	0,00	9.274,35D
325	3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	688,50D	0,00	0,00	688,50D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>308.496,00D</b>	<b>21.068,97</b>	<b>804,91</b>	<b>328.760,06D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>176.172,64D</b>	<b>21.068,97</b>	<b>804,91</b>	<b>196.436,70D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.836,64D	11.012,96	0,00	105.849,60D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	8.867,82D	1.481,68	0,00	10.349,50D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	13.501,38D	3.082,26	505,15	16.078,49D
336	3.2.2.01.000006	INSS	17.112,35D	1.245,95	137,91	18.220,39D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	15.057,33D	1.246,12	40,41	16.263,04D
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	242,88C	0,00	121,44	364,32C
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.584,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,20D</b>
349	3.2.2.03.000004	IPVA	1.252,20D	0,00	0,00	1.252,20D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>83.863,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.863,86D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.720,39D	0,00	0,00	16.720,39D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.977,68D	0,00	0,00	4.977,68D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	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	15.028,89D	0,00	0,00	15.028,89D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	34,93D	0,00	0,00	34,93D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.875,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.875,30D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	59,58D	0,00	0,00	59,58D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	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
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>35,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,78D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>35,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,78D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>35,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,78D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	35,78D	0,00	0,00	35,78D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>502.372,20C</b>	<b>2.512,59</b>	<b>20.938,25</b>	<b>520.797,86C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>342.372,20C</b>	<b>2.512,59</b>	<b>20.938,25</b>	<b>360.797,86C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>999.928,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.938,25</b>	<b>1.020.866,94C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>999.928,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.938,25</b>	<b>1.020.866,94C</b>
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	999.928,69C	0,00	20.938,25	1.020.866,94C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>658.749,76D</b>	<b>2.512,59</b>	<b>0,00</b>	<b>661.262,35D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>506.676,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.676,28D</b>
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
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>152.073,48D</b>	<b>2.512,59</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586,07D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	120.080,45D	2.512,59	0,00	122.593,04D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	26.286,16D	0,00	0,00	26.286,16D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	5.706,87D	0,00	0,00	5.706,87D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.192,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,84C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.192,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,84C</b>
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
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43C</b>
447	4.1.5.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,43C	0,00	0,00	0,43C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>
<b>453</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.049.751,81D	20.938,25	15.897,60	3.054.792,46D
PASSIVO	3.169.133,06C	698,78	23.450,12	3.191.884,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	621.753,45D	36.941,26	804,91	657.889,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	502.372,20C	2.512,59	20.938,25	520.797,86C
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	3.671.505,26D	57.879,51	16.702,51	3.712.682,26D
CONTAS CREDORAS	3.583.958,34C	3.211,37	44.388,37	3.625.135,34C
RESULTADO DO MES	0,00	36.136,35	18.425,66	17.710,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.381,25D	657.889,80	520.797,86	137.091,94D



JEFFERSON SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 076.270.429-25

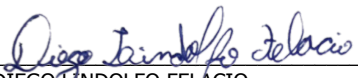


DIEGO LINDOLFO FELÁCIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1  
CPF: 059.298.079-06

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	20.938,25	<u>20.938,25</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ICMS	(2.512,59)	<u>(2.512,59)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>18.425,66</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(15.872,29)	<u>(15.872,29)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>2.553,37</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		<u>(20.264,06)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
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	<u>(20.264,06)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(17.710,69)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(17.710,69)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(17.710,69)</u>

  
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.291.190,69D</b>	<b>6.113.748,26</b>	<b>4.479.901,71</b>	<b>15.925.037,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.682.095,83D</b>	<b>6.111.982,87</b>	<b>4.479.901,71</b>	<b>15.314.176,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.061.988,85D</b>	<b>2.296.164,70</b>	<b>2.102.838,42</b>	<b>1.255.315,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>736.034,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.034,18D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	736.034,18D	0,00	0,00	736.034,18D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>323.058,61D</b>	<b>2.296.164,70</b>	<b>2.102.838,42</b>	<b>516.384,89D</b>
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	2.284,58D	2.095.707,30	2.064.151,70	33.840,18D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	290,65D	19.228,70	19.458,02	61,33D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	314.000,00D	181.228,70	19.228,70	476.000,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
538	1.1.1.03.000003	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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>6.135.958,99D</b>	<b>2.185.361,04</b>	<b>574.265,87</b>	<b>7.747.054,16D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>6.135.958,99D</b>	<b>2.185.361,04</b>	<b>574.265,87</b>	<b>7.747.054,16D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	6.135.958,99D	2.185.361,04	574.265,87	7.747.054,16D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.803.273,53D</b>	<b>267.207,98</b>	<b>251.186,84</b>	<b>1.819.294,67D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.017.520,84D</b>	<b>16.534,66</b>	<b>4.368,87</b>	<b>2.029.686,63D</b>
23	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.975,93D	16.199,88	0,00	39.175,81D
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	30.974,39C	0,00	2.868,87	33.843,26C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	23.629,78D	0,00	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 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	35.895,24D	0,00	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	OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.077,30D	0,00	0,00	1.077,30D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	418.614,10D	0,00	0,00	418.614,10D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.715,96C	334,78	1.500,00	2.881,18C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.330.141,54D	0,00	0,00	1.330.141,54D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>214.247,31C</b>	<b>250.673,32</b>	<b>246.817,97</b>	<b>210.391,96C</b>
29	1.1.3.02.000001	IPI A RECUPERAR	30.646,78D	13.683,32	0,00	44.330,10D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	223.883,95C	105.388,40	105.388,40	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	22.235,92C	108.126,72	116.056,45	30.165,65C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	4.827,93C	23.474,88	25.196,46	6.549,51C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	319,97C	0,00	176,66	496,63C
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.498,42D	0,00	0,00	3.498,42D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.645,86D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>7.645,86D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715,86D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.400,00D	70,00	0,00	1.470,00D
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>4.632.798,71D</b>	<b>1.363.179,15</b>	<b>1.550.612,31</b>	<b>4.445.365,55D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4.632.798,71D</b>	<b>1.363.179,15</b>	<b>1.550.612,31</b>	<b>4.445.365,55D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.632.798,71D	1.363.179,15	1.550.612,31	4.445.365,55D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>40.429,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>998,27</b>	<b>39.431,62D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>40.429,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>998,27</b>	<b>39.431,62D</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.984,52D	0,00	998,27	7.986,25D
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	31.309,99D	0,00	0,00	31.309,99D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>593.679,66D</b>	<b>1.765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>595.445,05D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>80.677,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.677,46D</b>
<b>707</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.950,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.950,00C</b>
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>558,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,96D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>505.794,69D</b>	<b>1.765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>507.560,08D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.393.134,66D</b>	<b>201,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.336,05D</b>
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	201,39	0,00	119.328,67D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
<b>973</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>250.980,73D</b>	<b>1.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.544,73D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	58.401,26D	1.564,00	0,00	59.965,26D
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.138.320,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.320,70C</b>
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.810,42C	0,00	0,00	14.810,42C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.089,82C	0,00	0,00	18.089,82C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.003.867,09C	0,00	0,00	1.003.867,09C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.234,38C	0,00	0,00	1.234,38C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	14.395,66C	0,00	0,00	14.395,66C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	75.749,85C	0,00	0,00	75.749,85C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.173,48C	0,00	0,00	10.173,48C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.648,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,55D</b>
<b>656</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>24.549,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549,23D</b>
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
<b>126</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>17.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,68C</b>
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
<b>651</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.591.448,91C</b>	<b>2.330.030,27</b>	<b>3.872.811,56</b>	<b>16.134.230,20C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.705.921,43C</b>	<b>2.311.987,94</b>	<b>3.871.863,72</b>	<b>15.265.797,21C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.612.070,94C</b>	<b>502.633,31</b>	<b>1.723.346,59</b>	<b>6.832.784,22C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.603.063,74C</b>	<b>502.633,31</b>	<b>1.723.346,59</b>	<b>6.823.777,02C</b>
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	11.326,48C	0,00	0,00	11.326,48C
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	156.412,72D	0,00	0,00	156.412,72D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.831.680,47C	451.969,96	1.723.346,59	6.103.057,10C
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	521.703,01C	0,00	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	156.843,50D	50.663,35	0,00	207.506,85D
<b>154</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.007,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,20C</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.163.929,88C</b>	<b>1.258.473,44</b>	<b>1.527.725,41</b>	<b>7.433.181,85C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.116.657,48C</b>	<b>1.258.473,44</b>	<b>1.527.725,41</b>	<b>7.385.909,45C</b>
1112	2.1.2.01.000001	ZRL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	25.488,00	34.061,80C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	660,74	3.428,89C
16707	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	708,65	708,65C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	178,40	0,00	48,61C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
16417	2.1.2.01.000001	ABR ART BAG RIO COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	260,74D	0,00	0,00	260,74D
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	1.378,22D	6.007,20	6.179,27	1.206,15D
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	785,67C	0,00	0,00	785,67C
12647	2.1.2.01.000001	ACRILUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	25.305,06	0,00	25.305,06D
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	1.845,76D	266,12	0,00	2.111,88D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	589,40D	199,80	0,00	789,20D
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	452,90D	135,00	270,00	317,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	16.343,91C	0,00	0,00	16.343,91C
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	335,50C	549,75	546,80	332,55C
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'	6.563,95D	1.800,84	0,00	8.364,79D
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	400,00	10,00	10,00C
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	249,08C	0,00	0,00	249,08C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	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	263,09	529,72C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	919,90	1.517,54C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.314,42C	461,62	208,02	1.060,82C
15360	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO IPICENTRO LTDA	0,00	0,00	245,01	245,01C
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	227,62	0,00	0,00C
15187	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LIMA LTDA	276,03C	276,03	598,03	598,03C
4082	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	0,00	125,01	0,00	125,01D
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	130,00	264,00	134,00C
16543	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	0,00	143,41	437,74	294,33C
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	230,53	0,00	632,65C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	0,00	0,00	135,00	135,00C
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	2.019,57C	785,96	949,41	2.183,02C
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	686,10C	890,10	890,10	686,10C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	109,00C	109,00	109,00	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	90,00C	180,00	0,00	90,00D
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PE#AS LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
16702	2.1.2.01.000001	AZM PLASTIC PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	19.135,00	19.135,00C
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	2,38C	515,37	468,04	44,95D
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	869,50D	137,50	275,50	731,50D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	973,60C	639,51	698,91	1.033,00C
15438	2.1.2.01.000001	BOREAL INDUSTRIA DE FIOS E CABOS LTDA	315.025,63D	0,00	0,00	315.025,63D
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	683,67C	0,00	0,00	683,67C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	286,30C	0,00	0,00	286,30C
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	910,24	742,84	167,40D
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	199,80C	99,90	99,90	199,80C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	47.268,72	46.720,00	548,72D
16681	2.1.2.01.000001	CADPLAS SERVICOS DE INJECAO EIRELI	2.750,00C	5.500,00	2.750,00	0,00C
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
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
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	6.521,15D	0,00	0,00	6.521,15D
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.759,74	1.762,29	2,55C
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 GEST#O DE MEIOS DE PAGTO LTDA	503,22D	530,32	530,32	503,22D
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	0,00	251,27	255,44	4,17C
16703	2.1.2.01.000001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	0,00	3.882,56	3.882,56C
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	7.749,74C	0,00	0,00	7.749,74C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	2.683,20	2.683,20	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	0,00	19.715,00	0,00	19.715,00D
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 MICHELAINE 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 &AMP OLIVEIRA	1.247,79D	0,00	0,00	1.247,79D

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

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	207,65C	416,56	407,33	198,42C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	6.949,00C	0,00	720,00	7.669,00C
15732	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.167,73C	443,10	0,00	1.724,63C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	40,20C	94,90	0,00	54,70D
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	315,62	0,00	315,58D
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16694	2.1.2.01.000001	CORAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A	0,00	0,00	128,00	128,00C
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	216,18	215,05	64,14C
16677	2.1.2.01.000001	CSL IND E COM DE FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI	59.966,40D	0,00	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
8315	2.1.2.01.000001	DALCHAU AUTO MECANICA LTDA.-ME.	180,00D	0,00	0,00	180,00D
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	700,00C	0,00	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	38,85C	0,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	339.886,43C	136.250,77	299.202,76	502.838,42C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.888,02D	1.888,02	1.888,02	1.888,02D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	910,00D	830,00	855,00	885,00D
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	1.005,63C	0,00	0,00	1.005,63C
15508	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	645,84D	0,00	0,00	645,84D
16686	2.1.2.01.000001	DRA LAURA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	29.012,13D	0,00	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
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.095,73	1.095,73	0,00
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	464,64D	136,83	0,00	601,47D
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	237,00	237,00C
16699	2.1.2.01.000001	ELETRO - OHM LTDA - ME	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	325.993,58D	0,00	0,00	325.993,58D
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	510,70	510,70C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	0,00	0,00	71.185,10	71.185,10C
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	113.883,96D	0,00	0,00	113.883,96D
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	7.117,80	7.117,80	1.422,00C
9359	2.1.2.01.000001	ETILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.999,16C	0,00	0,00	9.999,16C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	20.832,15	20.832,15	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	882.472,40C	39.869,04	259.153,27	1.101.756,63C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.919,22C	15.741,86	11.331,07	1.508,43C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	0,00	717,25	0,00	717,25D
16701	2.1.2.01.000001	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	0,00	0,00	175,40	175,40C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	46.731,22	46.731,22C
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	6.670,00C	670,00	5.670,00	11.670,00C
2386	2.1.2.01.000001	FLORENCA VEICULOS S A	795,45D	271,57	0,00	1.067,02D
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	11.124,51C	0,00	16.199,88	27.324,39C
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	22.277,15C	201.902,27	0,00	179.625,12D
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
16708	2.1.2.01.000001	GEOBALA AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
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	2.992,50C	570,00	0,00	2.422,50C
16692	2.1.2.01.000001	GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	0,00	0,00	213,60	213,60C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	4.736,31C	0,00	0,00	4.736,31C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	2.356,50C	3.000,00	2.815,50	2.172,00C
9561	2.1.2.01.000001	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	148,41C	0,00	0,00	148,41C
16243	2.1.2.01.000001	GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
15354	2.1.2.01.000001	HAVAN AUTO CENTER LTDA	0,00	248,96	0,00	248,96D
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	80,00D	0,00	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	0,00	140,00	143,00	3,00D
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	288,50C	131,00	0,00	157,50C
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	103,00D	0,00	134,00	31,00D
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	6.552,91C	62.559,95	54.567,25	1.439,79D
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	1.904,57D	5.314,40	0,00	7.218,97D
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	1.526,48	1.526,48	736,00C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	0,00	0,00	14.117,80	14.117,80C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	1.679,19C	52.947,63	52.947,63	1.679,19C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	40.193,44C	0,00	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
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	29.434,64C	16.199,88	16.199,88	29.434,64C



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

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.751,28	12.971,15C
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	40,00	0,00	0,00
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	178,90D	128,90	128,90	178,90D
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	3.200,00D	1.600,00	1.600,00	3.200,00D
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	325,00	325,00	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	140,00	0,00	340,00C
15466	2.1.2.01.000001	KA BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	0,00	205,74	0,00	205,74D
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	1.327,84C	922,09	856,16	1.261,91C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
16709	2.1.2.01.000001	KNETWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	0,00	0,00	125,85	125,85C
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	3.266,67D	0,00	0,00	3.266,67D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	0,00	195,00	190,00	5,00D
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	0,90D	472,00	708,00	235,10C
16711	2.1.2.01.000001	LIABOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00C
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)	1.425,06C	7.101,50	7.101,50	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	10.629,33D	0,00	0,00	10.629,33D
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,01C	7.292,73	0,00	7.292,72D
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	100,00C	0,00	146,00	246,00C
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	14.423,95D	7.898,49	0,00	22.322,44D
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	2.482,65D	488,75	0,00	2.971,40D
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	0,00	26.854,96	30.909,67	4.054,71C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	1.008,68D	326,87	326,87	1.008,68D
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	1.460,98D	5.095,85	5.143,37	1.413,46D
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
15681	2.1.2.01.000001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	0,00	701,50	0,00	701,50D
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	485,00	0,00	305,00D
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	16.902,71D	7.742,81	0,00	24.645,52D
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	469,64C	0,00	859,38	1.329,02C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	2.438,26C	533,41	533,41	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
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	20.164,26C	22.860,05	0,00	2.695,79D
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	240,00D	0,00	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	11.358,18D	10.997,17	10.997,17	11.358,18D
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	0,00	0,00	997,87C
16486	2.1.2.01.000001	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	85,90	85,90C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	39.734,00C	16.142,00	0,00	23.592,00C
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	22.503,71D	78.186,09	23.696,27	76.993,53D
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	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	50,00C	232,80	0,00	182,80D
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
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
16217	2.1.2.01.000001	OUROLOX COMERCIAL LTDA	55.895,47D	0,00	0,00	55.895,47D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLOX COMERCIAL LTDA	39.923,55C	0,00	17.823,87	57.747,42C
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	248,00	0,00	159,46C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	20.520,40D	0,00	0,00	20.520,40D
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	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

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

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.471,37D	0,00	0,00	1.471,37D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	139,27C	762,25	808,66	185,68C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.583,86C	247,76	444,26	1.780,36C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	162,39	282,88C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	240,00C	0,00	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	210,09C	0,00	270,57	480,66C
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	408,61	0,00	251,93D
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	466,30	416,95	992,75C
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	0,00	128,01	0,00	128,01D
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	0,00	0,00	418,40	418,40C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	664,36C	265,23	235,02	634,15C
16713	2.1.2.01.000001	POSTO MZ TANGARA LTDA	0,00	0,00	117,84	117,84C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	0,00	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.	92,31D	626,56	222,81	496,06D
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	2.007,68D	6.966,74	5.395,29	3.579,13D
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	2.939,39D	0,00	0,00	2.939,39D
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	41.646,77C	0,00	461,00	42.107,77C
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	1.287,67C	0,00	0,00	1.287,67C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
3056	2.1.2.01.000001	R R PIMMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.181,10	5.181,10	0,00
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	6.147,10	6.147,10	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	275,59	275,59	130,22C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	182,87D	0,00	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	524,26D	6.355,54	6.271,73	608,07D
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	14.423,95C	0,00	7.898,49	22.322,44C
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	276,24D	1.777,35	1.650,01	403,58D
7603	2.1.2.01.000001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,09C	0,00	0,00	115,09C
16691	2.1.2.01.000001	RODOSERRA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	136,10	136,10C
16014	2.1.2.01.000001	Rodrigo Andrade Nespeca 00409903973	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
16704	2.1.2.01.000001	RPM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	14.642,87	14.642,87C
16712	2.1.2.01.000001	RSA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	512,08	512,08C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.471,04C	405,90	440,67	1.505,81C
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	7.993,03C	8.179,68	8.179,68	7.993,03C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	338,74	338,74C
15653	2.1.2.01.000001	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	6.087,25C	5.070,36	2.025,62	3.042,51C
15458	2.1.2.01.000001	SEVILLE PARK HOTEL LTDA	450,80C	0,00	0,00	450,80C
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	6.272,91C	0,00	0,00	6.272,91C
16487	2.1.2.01.000001	SITIO HOTEL SAN GHERMANN LTDA - ME	110,00C	0,00	0,00	110,00C
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
16690	2.1.2.01.000001	SPAZIO HOTEL LTDA - ME	0,00	0,00	216,00	216,00C
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70C	0,00	0,00	1.974,70C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
16710	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	0,00	0,00	2.702,65	2.702,65C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	0,00	16.216,00	0,00	16.216,00D
15723	2.1.2.01.000001	SUPERMERCADO JULIO PEDRO EIRELI	8.348,39D	11.640,00	11.640,00	8.348,39D
15513	2.1.2.01.000001	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.445,05	4.445,05	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	20.020,46D	0,00	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	1.109,24C	184,88	0,00	924,36C
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	44,68D	1.467,01	1.532,99	21,30C
15270	2.1.2.01.000001	TEMPERO SERRANO COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	129,09	129,09C
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	225,00C	425,03	355,00	154,97C
12655	2.1.2.01.000001	TONTINTAS COM DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	480,60	480,60C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
15825	2.1.2.01.000001	TOP CENTER OFICINA MECANICA LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	0,00	159,60	159,60	0,00
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	7.107,68	7.107,68	0,00
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	322,68C	0,00	0,00	322,68C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	846,24C	0,00	169,22	1.015,46C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	1.229,12D	10.601,40	11.489,52	341,00D
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	387,13	3.372,87C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	453,04D	638,28	235,86	855,46D
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	3.247,36C	11.260,39	10.586,20	2.573,17C
16705	2.1.2.01.000001	TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA	0,00	0,00	5.385,49	5.385,49C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	109,00C	750,00	1.050,00	409,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	10.837,95D	18.164,94	18.164,94	10.837,95D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	45.045,20C	5.380,18	0,00	39.665,02C
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.	2.817,88D	0,00	0,00	2.817,88D
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	3.176,20	3.176,20C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	10.843,95C	0,00	0,00	10.843,95C
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
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	421,01C	489,30	466,55	398,26C
5172	2.1.2.01.000001	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GA	14.251,00C	4.071,60	0,00	10.179,40C
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	11.284,98D	10.746,00	11.818,00	10.212,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	17.081,57C	0,00	0,00	17.081,57C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	36.206,31C	5.438,79	5.198,79	35.966,31C
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	29.113,56D	48.873,66	128.631,05	50.643,83C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	264.729,32D	126.933,40	74.444,57	317.218,15D
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
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	185,01	0,00	185,01D
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
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L	0,00	287,00	7.032,00	6.745,00D
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>47.272,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.272,40C</b>
549	2.1.2.02.000003	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
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>101.637,11C</b>	<b>345.082,99</b>	<b>457.163,84</b>	<b>213.717,96C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>101.637,11C</b>	<b>345.082,99</b>	<b>457.163,84</b>	<b>213.717,96C</b>
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	84.574,08C	193.228,00	267.820,96	159.167,04C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	22.283,11C	9.529,01	9.226,08	21.980,18C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	144,25C	25.196,46	31.675,82	6.623,61C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	664,48C	116.056,45	145.900,74	30.508,77C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.763,13C	0,00	340,11	5.103,24C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	262,63C	0,00	23,05	285,68C
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	15.499,80C	1.073,07	2.177,08	16.603,81C
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
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>579.442,66C</b>	<b>196.517,22</b>	<b>163.627,88</b>	<b>546.553,32C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>167.030,43C</b>	<b>116.774,73</b>	<b>99.592,47</b>	<b>149.848,17C</b>
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.402,85C	116.774,73	95.507,59	24.135,71C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	63.629,54C	0,00	4.084,88	67.714,42C
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
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>141.639,43D</b>	<b>70.761,60</b>	<b>21.681,84</b>	<b>190.719,19D</b>
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	149.186,61D	58.329,07	11.989,66	195.526,02D
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.547,18C	12.432,53	9.692,18	4.806,83C
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>554.051,66C</b>	<b>8.980,89</b>	<b>42.353,57</b>	<b>587.424,34C</b>
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	320.868,00C	4.848,09	18.770,06	334.789,97C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80.994,27C	0,00	12.533,35	93.527,62C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	104.144,65C	2.396,06	5.124,29	106.872,88C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.350,78C	800,15	3.421,59	23.972,22C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.437,52C	702,12	1.501,62	21.237,02C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.256,44C	234,47	1.002,66	7.024,63C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>248.840,84C</b>	<b>9.280,98</b>	<b>0,00</b>	<b>239.559,86C</b>
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	7.234,02C	9.280,98	0,00	2.046,96D
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.530.799,06C</b>	<b>18.042,33</b>	<b>947,84</b>	<b>2.513.704,57C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.530.799,06C</b>	<b>18.042,33</b>	<b>947,84</b>	<b>2.513.704,57C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>932.610,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>947,84</b>	<b>933.558,72C</b>
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)	43.903,28C	0,00	778,77	44.682,05C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	9.531,64C	0,00	169,07	9.700,71C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.648,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,64C</b>
738	2.2.1.03.000008	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
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.596.539,54C</b>	<b>18.042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.497,21C</b>
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	61.854,07C	993,78	0,00	60.860,29C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.356.119,66C	15.143,96	0,00	1.340.975,70C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	160.741,46C	402,95	0,00	160.338,51C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	17.824,35C	1.501,64	0,00	16.322,71C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.645.271,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.271,58D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>584</b>	<b>2.3.4</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20C</b>
<b>585</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20C</b>
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.755.686,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.686,78D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.755.686,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.686,78D</b>
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>14.618.799,65D</b>	<b>1.678.946,50</b>	<b>12.498,30</b>	<b>16.285.247,85D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>11.072.778,46D</b>	<b>1.257.440,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330.218,50D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>11.072.778,46D</b>	<b>1.257.440,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330.218,50D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>11.072.778,46D</b>	<b>1.257.440,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330.218,50D</b>
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	11.072.778,46D	1.257.440,04	0,00	12.330.218,50D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.925.037,67D</b>	<b>354.034,66</b>	<b>12.264,39</b>	<b>3.266.807,94D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.172.850,06D</b>	<b>234.990,29</b>	<b>6.523,32</b>	<b>2.401.317,03D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.485.256,23D</b>	<b>175.409,16</b>	<b>6.224,92</b>	<b>1.654.440,47D</b>
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	988.030,05D	117.652,77	220,68	1.105.462,14D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	86.976,11D	12.533,35	0,00	99.509,46D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	117.839,33D	18.897,70	1.731,52	135.005,51D
336	3.2.1.01.000006	INSS	132.758,54D	9.128,88	3.196,21	138.691,21D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	114.267,80D	12.196,46	936,59	125.527,67D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	384,40D	0,00	139,92	244,48D
<b>345</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.938,72D</b>	<b>298,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237,41D</b>
348	3.2.1.03.000003	IPTU	5.201,08D	0,00	0,00	5.201,08D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	8.737,64D	298,69	0,00	9.036,33D
<b>353</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>673.655,11D</b>	<b>59.282,44</b>	<b>298,40</b>	<b>732.639,15D</b>
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.986,69D	1.762,29	0,00	18.748,98D
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	33.516,77D	998,27	0,00	34.515,04D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.832,28D	23.889,83	298,40	105.423,71D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIações 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	55.507,51D	5.903,07	0,00	61.410,58D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	15.365,89D	2.400,08	0,00	17.765,97D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	1.251,86D	100,00	0,00	1.351,86D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	48.960,58D	6.191,62	0,00	55.152,20D
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	70.403,93D	18.037,28	0,00	88.441,21D
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

**BALANCETE**

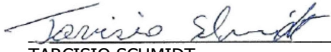
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>296</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>752.187,61D</b>	<b>119.044,37</b>	<b>5.741,07</b>	<b>865.490,91D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>180.384,72D</b>	<b>17.260,65</b>	<b>14,24</b>	<b>197.631,13D</b>
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	533,41	0,00	9.580,21D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156.421,82D	16.727,24	14,24	173.134,82D
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 AMORTIZACÕES	11.798,96D	0,00	0,00	11.798,96D
<b>319</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>571.802,89D</b>	<b>101.783,72</b>	<b>5.726,83</b>	<b>667.859,78D</b>
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	17.752,01D	1.632,89	0,00	19.384,90D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	202.206,41D	47.054,85	0,00	249.261,26D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	351.844,47D	53.095,98	5.726,83	399.213,62D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>125,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,05D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>125,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,05D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>125,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,05D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	125,05D	0,00	0,00	125,05D
<b>667</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>620.858,47D</b>	<b>67.471,80</b>	<b>233,91</b>	<b>688.096,36D</b>
<b>367</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>620.858,47D</b>	<b>67.471,80</b>	<b>233,91</b>	<b>688.096,36D</b>
<b>668</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>543.680,59D</b>	<b>59.191,50</b>	<b>74,91</b>	<b>602.797,18D</b>
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	2.256,54D	4.386,64	0,00	6.643,18D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	3.505,57D	813,59	0,00	4.319,16D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	450.495,64D	42.375,46	74,91	492.796,19D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.289,98D	11.615,81	0,00	97.905,79D
648	3.4.1.01.000008	IOF	1.132,86D	0,00	0,00	1.132,86D
<b>669</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.177,88D</b>	<b>8.280,30</b>	<b>159,00</b>	<b>85.299,18D</b>
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	83,37D	15,89	0,00	99,26D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.368,13D	395,67	159,00	1.604,80D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	19.586,32D	1.661,48	0,00	21.247,80D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	56.140,06D	6.207,26	0,00	62.347,32D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>14.318.541,43C</b>	<b>462.540,94</b>	<b>2.220.054,40</b>	<b>16.076.054,89C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.318.541,43C</b>	<b>462.540,94</b>	<b>2.220.054,40</b>	<b>16.076.054,89C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>20.085.710,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.656,30</b>	<b>22.274.366,40C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>20.085.710,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.656,30</b>	<b>22.274.366,40C</b>
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	66.603,87C	0,00	12.361,29	78.965,16C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	20.019.106,23C	0,00	2.176.295,01	22.195.401,24C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>5.986.171,08D</b>	<b>462.540,94</b>	<b>1.145,13</b>	<b>6.447.566,89D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>2.246.728,68D</b>	<b>11.471,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.200,24D</b>
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	14.194,96D	79,49	0,00	14.274,45D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	2.232.533,72D	11.392,07	0,00	2.243.925,79D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS</b>	<b>52.063,36D</b>	<b>6.703,58</b>	<b>41,06</b>	<b>58.725,88D</b>
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	43.282,87D	4.526,50	41,06	47.768,31D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	8.780,49D	2.177,08	0,00	10.957,57D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.687.379,04D</b>	<b>444.365,80</b>	<b>1.104,07</b>	<b>4.130.640,77D</b>
425	4.1.2.03.000001	(-) IPI	99,11D	0,00	0,00	99,11D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.439.341,70D	266.789,24	0,00	2.706.130,94D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	265.318,77C	0,00	1.104,07	266.422,84C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.350.461,34D	145.900,74	0,00	1.496.362,08D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	293.192,28D	31.675,82	0,00	324.868,10D
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
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.379,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,39</b>	<b>58.552,00C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>50.379,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,39</b>	<b>58.552,00C</b>
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	48.846,97C	0,00	8.059,88	56.906,85C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.522,10C	0,00	112,51	1.634,61C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>168.622,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,58</b>	<b>190.703,38C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>168.622,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,58</b>	<b>190.703,38C</b>

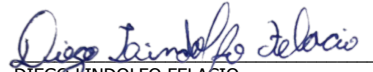
**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	168.622,80C	0,00	22.080,58	190.703,38C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	14.291.190,69D	6.113.748,26	4.479.901,71	15.925.037,24D
PASSIVO	14.591.448,91C	2.330.030,27	3.872.811,56	16.134.230,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.271,58D	0,00	0,00	1.645.271,58D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.618.799,65D	1.678.946,50	12.498,30	16.285.247,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.318.541,43C	462.540,94	2.220.054,40	16.076.054,89C
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	28.909.990,34D	7.792.694,76	4.492.400,01	32.210.285,09D
CONTAS CREDORAS	27.264.718,76C	2.792.571,21	6.092.865,96	30.565.013,51C
RESULTADO DO MES	0,00	1.666.448,20	1.757.513,46	91.065,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	300.258,22D	16.285.247,85	16.076.054,89	209.192,96D

  
TARCISIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91

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

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

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

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	12.361,29	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.176.295,01	<u>2.188.656,30</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(79,49)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(11.392,07)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(4.485,44)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(2.177,08)	
(-) ICMS	(266.789,24)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.104,07	
(-) COFINS	(145.900,74)	
(-) PIS	(31.675,82)	<u>(461.395,81)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.727.260,49</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.257.440,04)	<u>(1.257.440,04)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>469.820,45</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
		<u>(459.671,51)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(533,41)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(16.713,00)	
TELEFONE	(1.632,89)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(47.054,85)	
FRETES E CARRETOS	(47.369,15)	<u>(113.303,30)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	(50.663,35)	
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	
IPVA	(298,69)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.762,29)	
SEGUROS GERAIS	(998,27)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(23.591,43)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.903,07)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.400,08)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(6.191,62)	
PARCELAMENTO INSS PERT - LP	(18.037,28)	
JUROS PASSIVOS	(4.386,64)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(813,59)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(42.300,55)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.615,81)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(15,89)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(236,67)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.661,48)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(6.207,26)	<u>(346.368,21)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	8.059,88	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	112,51	<u>8.172,39</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO	22.080,58	<u>22.080,58</u>

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


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

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>40.401,91</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>40.401,91</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>40.401,91</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