

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

Novembro/2022

Sumário

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

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

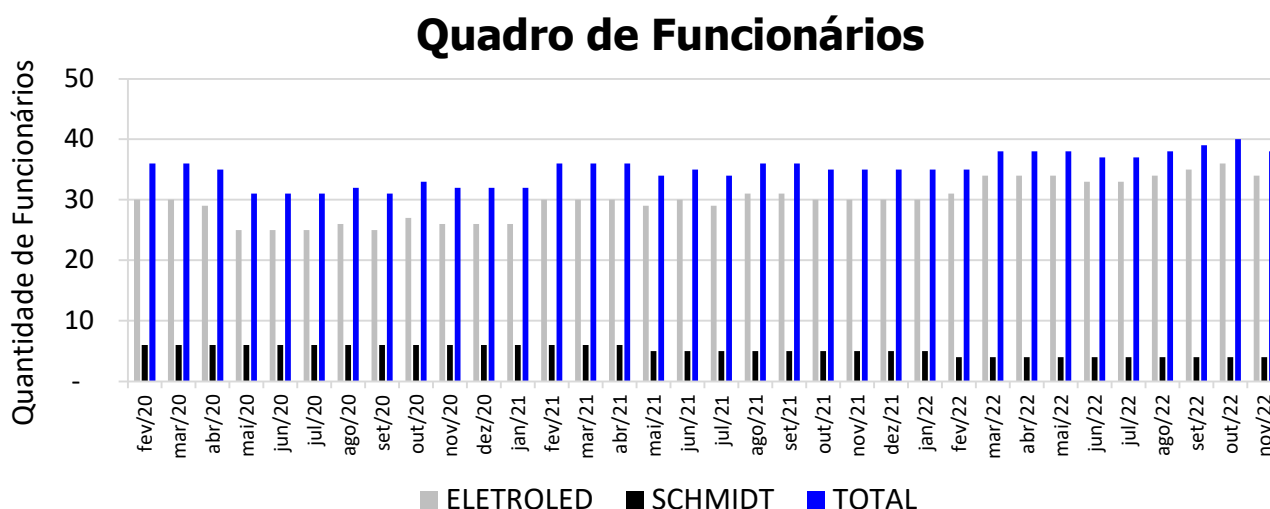
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Novembro/2022** é composto por **38 funcionários**, sendo que **01 encontra-se afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

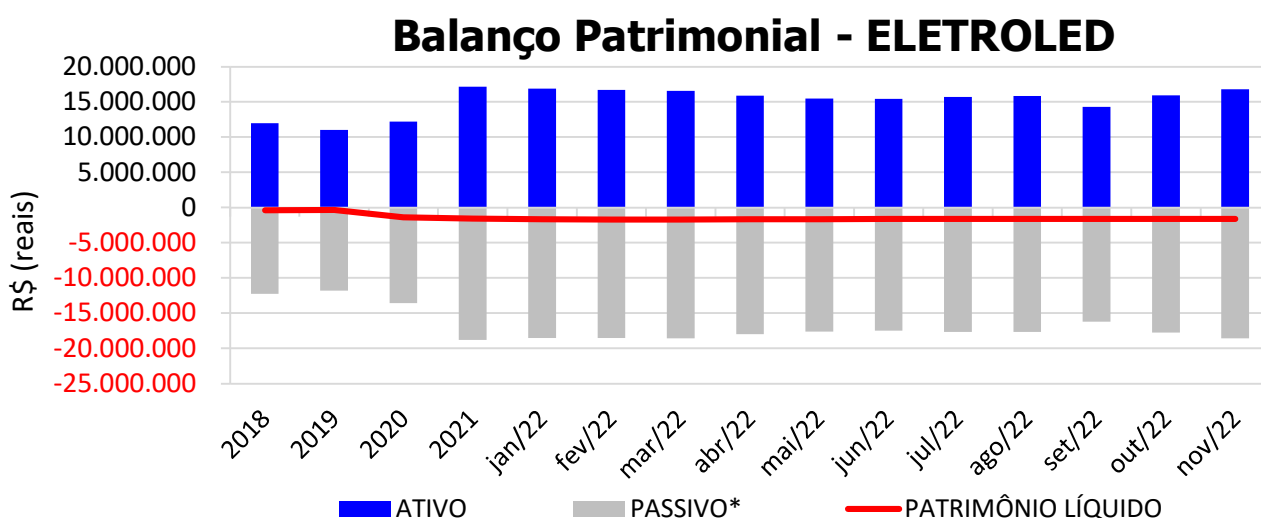
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

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

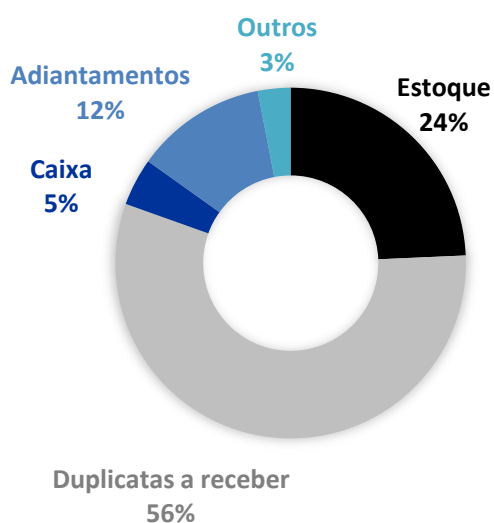
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Novembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 16.792.492**, sendo composto principalmente por: Estoque (24%), Duplicatas a receber (56%), Adiantamentos (12%), Caixa (5%) e Outros (3%).

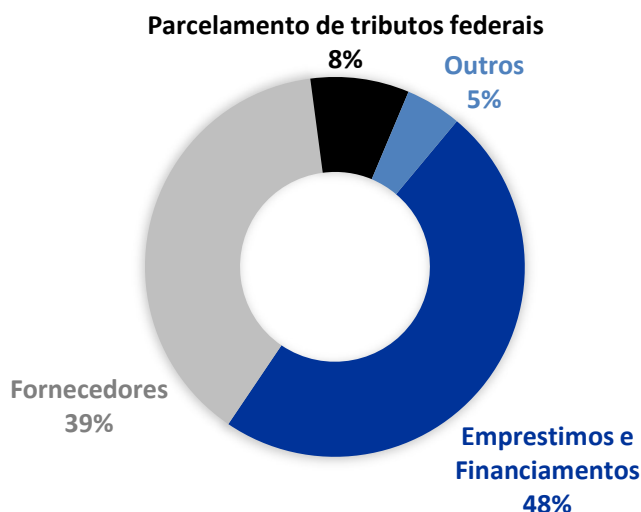
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.583.371**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (39%), Empréstimos e financiamentos (48%), Parcelamento de tributos federais (8%) e Outros (5%).



ATIVO - NOV/2022 - ELETROLED



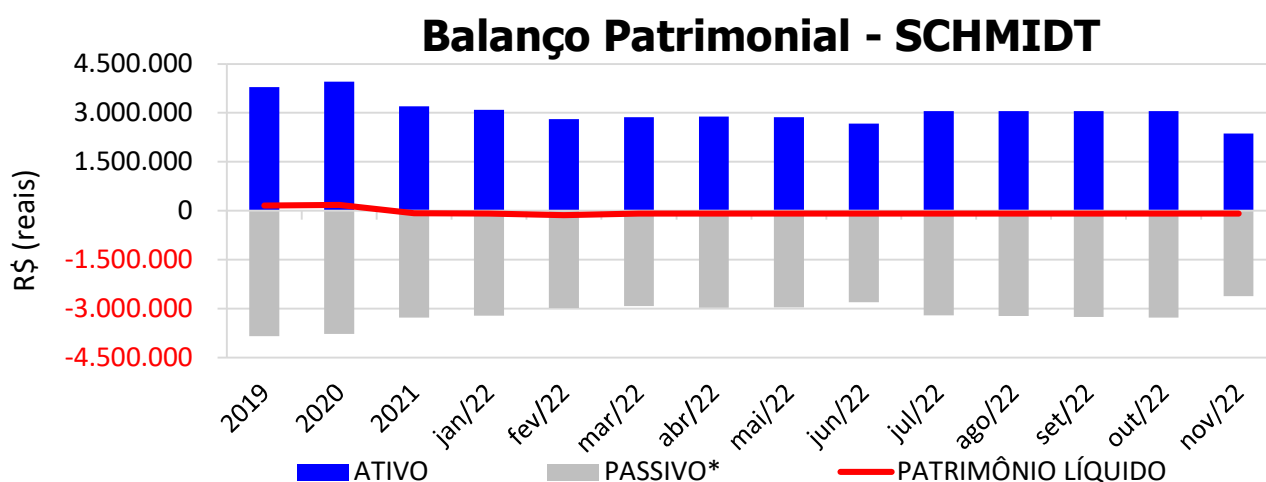
PASSIVO - NOV/2022 - ELETROLED



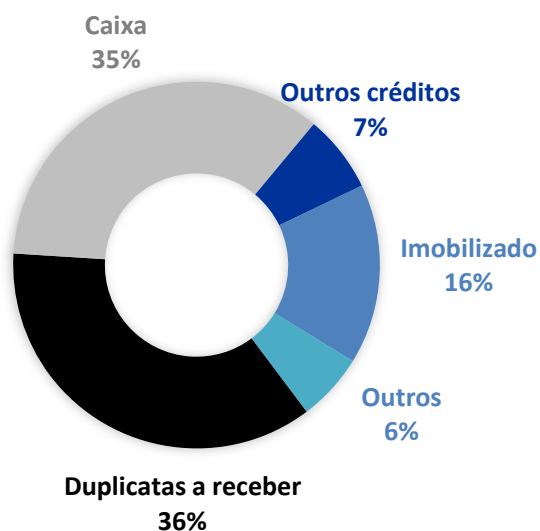
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Novembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.369.193**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (36%), Caixa (35%), Outros créditos (7%), Imobilizado (16%) e Outros (6%).

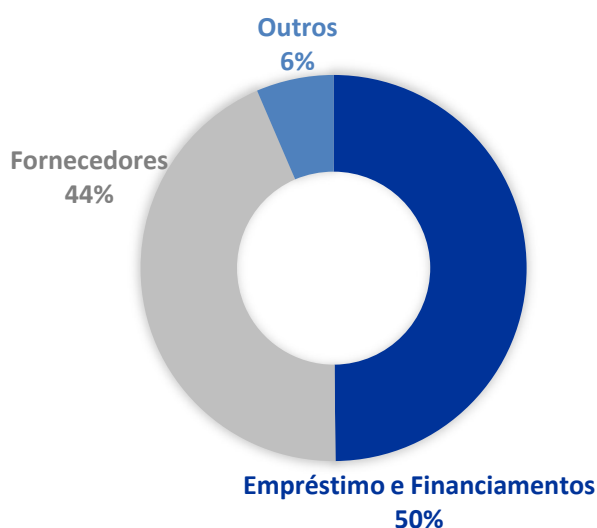
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.625.491**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (50%), Fornecedores (44%) e Outros (6%).



ATIVO - NOV/2022 - SCHMIDT



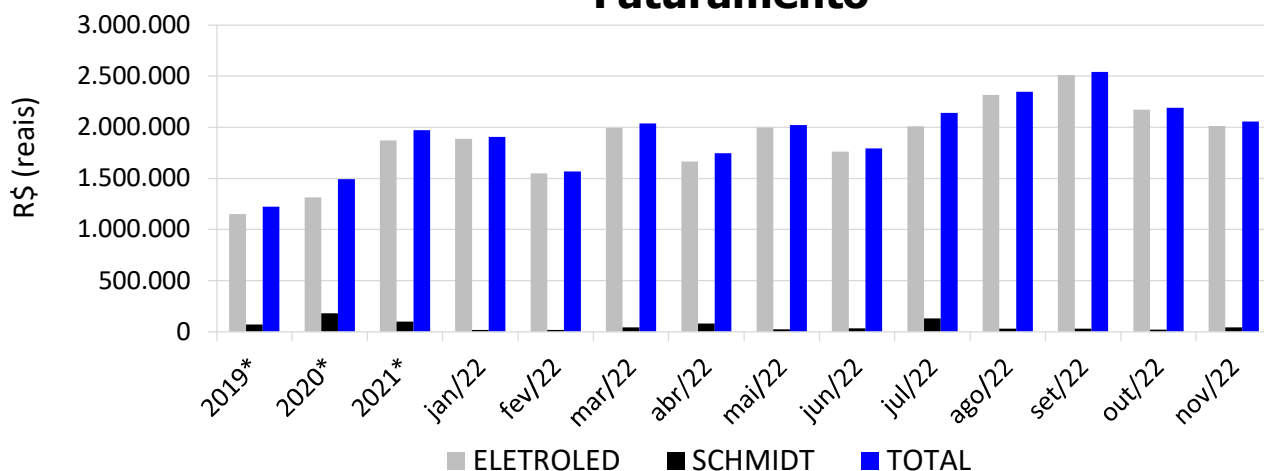
PASSIVO - NOV/2022 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Novembro/2022** foi de **R\$ 2.056.360**, redução de 6,17% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento

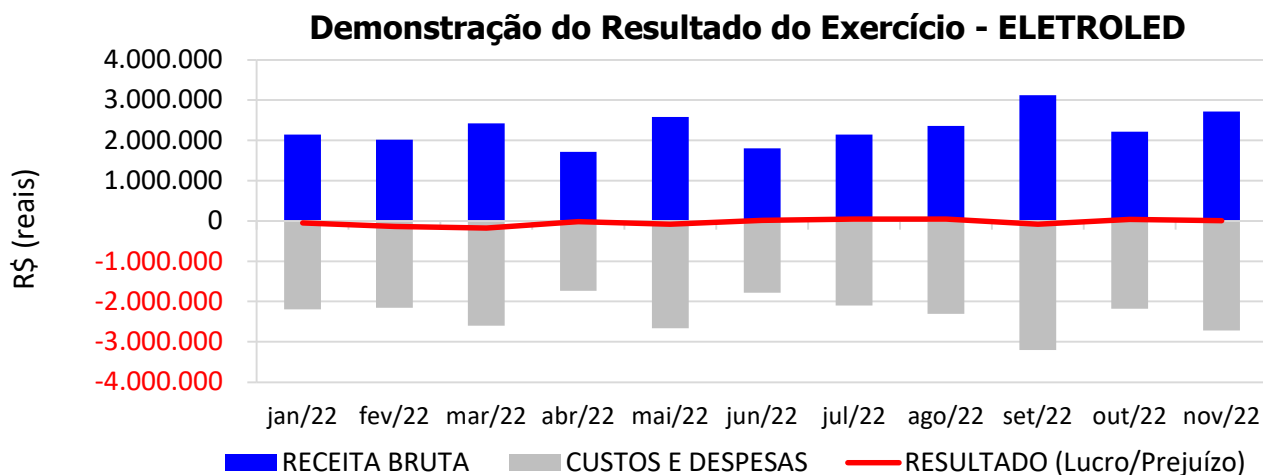


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

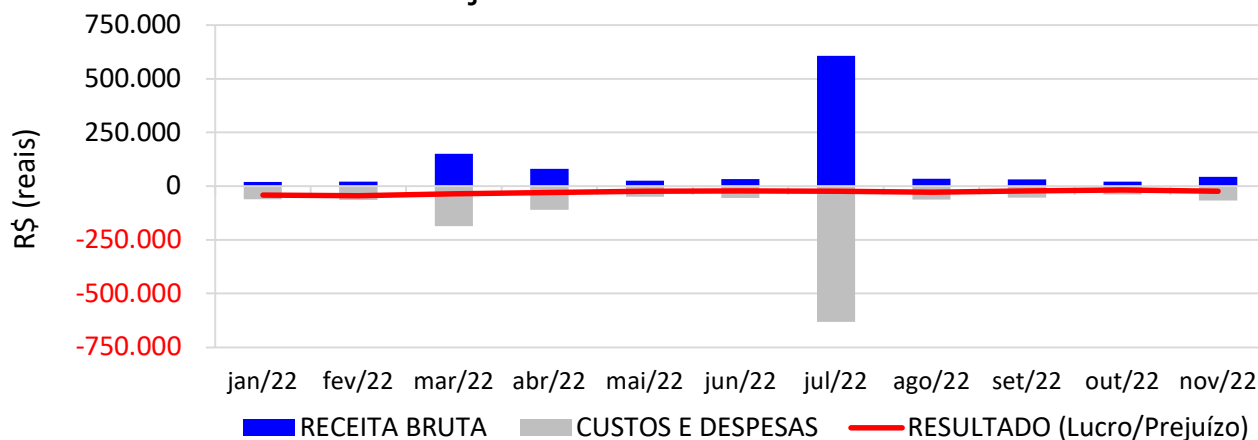
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.719.528** e lucro contábil de R\$ 3.321, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 396.296 no ano de 2022.



4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 43.690** e prejuízo contábil de R\$ 23.488, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 315.109 no ano de 2022.

Demonstração do Resultado do Exercício - SCHMIDT

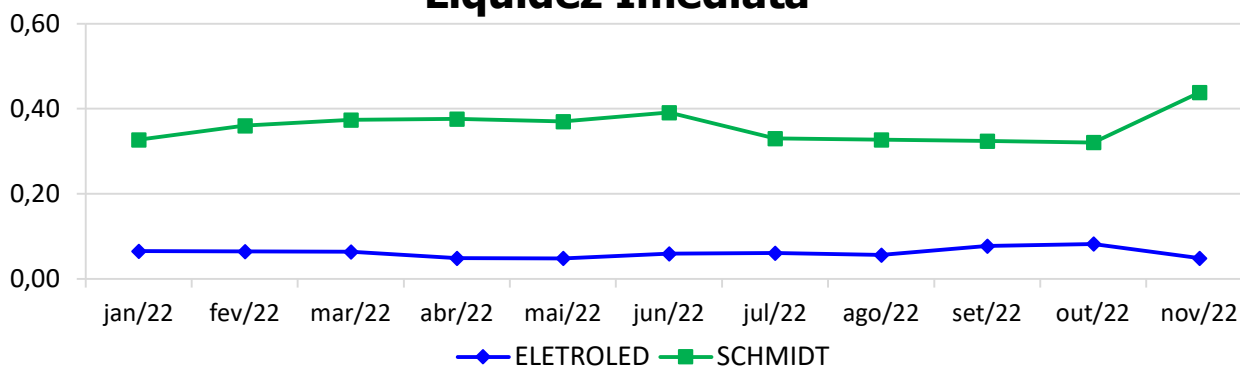


4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

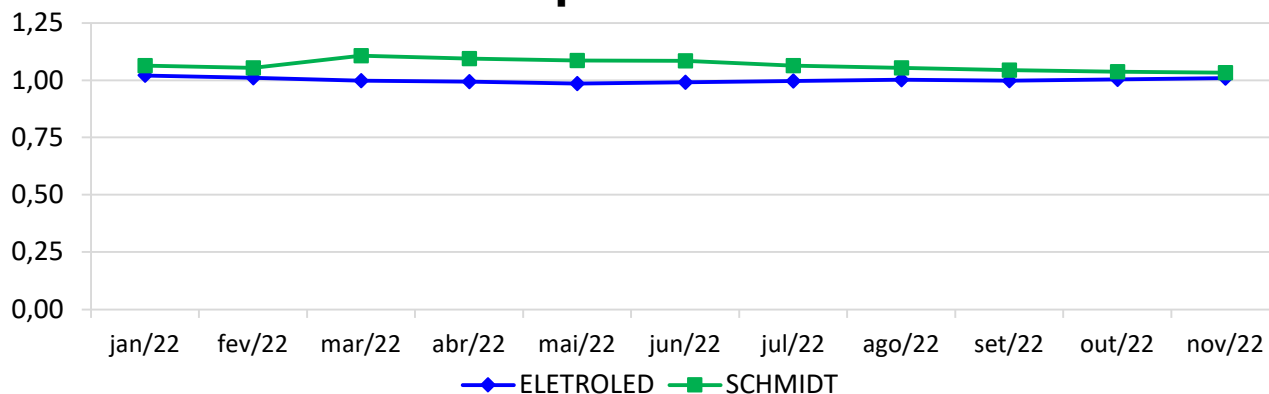
Liquidez Imediata



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

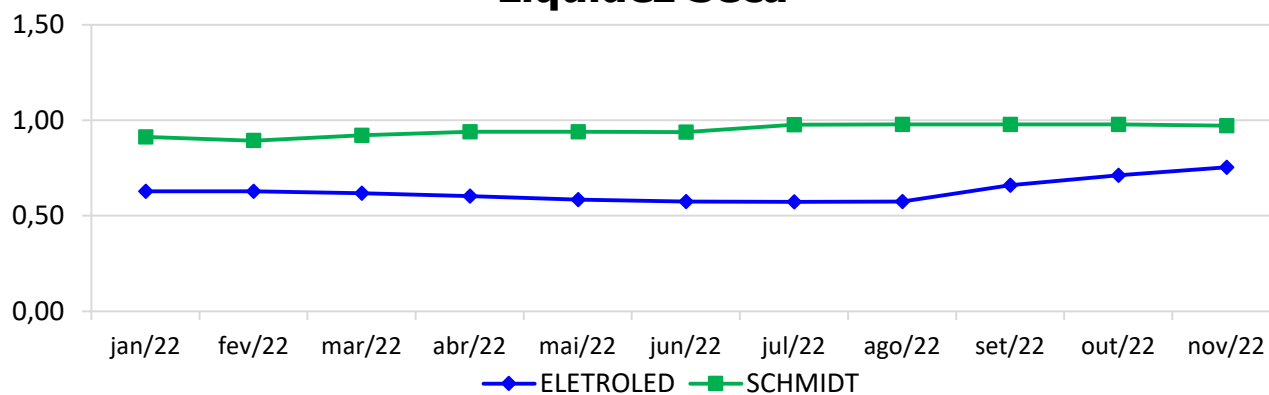
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

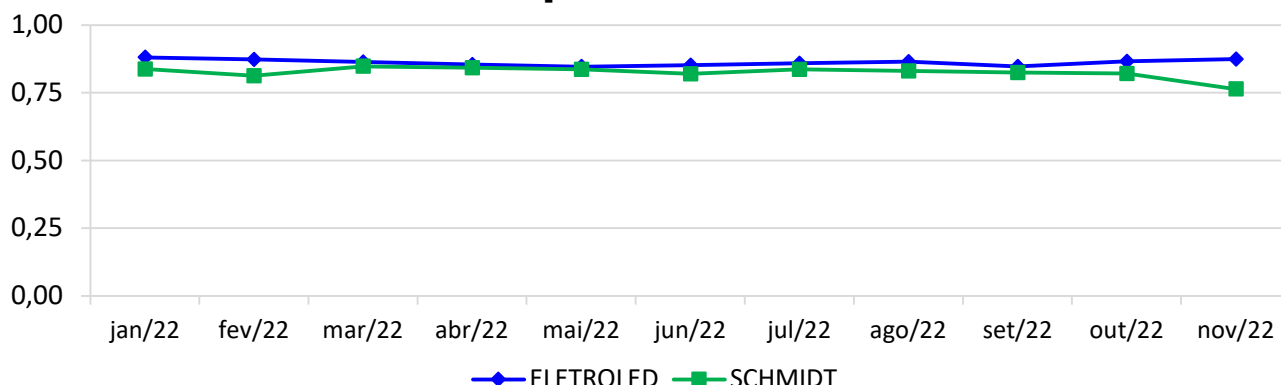
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*EVENTO 1*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*EVENTO 152*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O passivo total habilitado na recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLED E SCHMIDT			
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL	
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 29.358,94	0,34%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 8.337.335,71	95,93%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 324.804,35	3,74%	
TOTAL GERAL :	R\$ 8.691.499,00	100,00%	

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 14 de Fevereiro de 2023.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



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

**Última
atualização:
12/02/2023**

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	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	Art. 8º
14/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	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



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.449.037,24D	6.622.271,14	5.278.816,55	16.792.491,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.838.176,99D	6.620.707,14	5.278.816,55	16.180.067,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	779.315,13D	2.563.743,00	2.559.032,22	784.025,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	736.034,18D	0,00	0,00	736.034,18D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	736.034,18D	0,00	0,00	736.034,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.384,89D	2.563.743,00	2.559.032,22	45.095,67D
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	33.840,18D	2.543.895,41	2.539.222,14	38.513,45D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	61,33D	19.647,59	19.610,08	98,84D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	200,00	200,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	7.747.054,16D	2.621.237,77	934.048,96	9.434.242,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.747.054,16D	2.621.237,77	934.048,96	9.434.242,97D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	7.747.054,16D	2.621.237,77	934.048,96	9.434.242,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.819.294,67D	355.156,32	340.250,64	1.834.200,35D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.029.686,63D	9.606,06	4.368,87	2.034.923,82D
23	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.175,81D	3.030,78	0,00	42.206,59D
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	33.843,26C	0,00	2.868,87	36.712,13C
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
677	1.1.3.01.000006	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	0,00	370,00	0,00	370,00D
11885	1.1.3.01.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72D	0,00	0,00	20.493,72D
11886	1.1.3.01.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52D	0,00	0,00	62.363,52D
11927	1.1.3.01.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22D	0,00	0,00	16.919,22D
12066	1.1.3.01.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICL	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	514,05	0,00	1.591,35D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	418.614,10D	4.541,23	0,00	423.155,33D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.881,18C	1.150,00	1.500,00	3.231,18C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.330.141,54D	0,00	0,00	1.330.141,54D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	210.391,96C	345.550,26	335.881,77	200.723,47C
29	1.1.3.02.000001	IPI A RECUPERAR	44.330,10D	9.800,71	0,00	54.130,81D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	223.883,95C	190.523,55	190.523,55	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	30.165,65C	119.284,34	119.284,34	30.165,65C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	6.549,51C	25.897,26	25.897,26	6.549,51C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	496,63C	0,00	176,62	673,25C
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.498,42D	44,40	0,00	3.542,82D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.715,86D	80,00	0,00	7.795,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.715,86D	80,00	0,00	7.795,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.470,00D	80,00	0,00	1.550,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	4.445.365,55D	1.080.490,05	1.444.486,46	4.081.369,14D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.445.365,55D	1.080.490,05	1.444.486,46	4.081.369,14D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.445.365,55D	1.080.490,05	1.444.486,46	4.081.369,14D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.431,62D	0,00	998,27	38.433,35D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	39.431,62D	0,00	998,27	38.433,35D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.986,25D	0,00	998,27	6.987,98D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	595.445,05D	1.564,00	0,00	597.009,05D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.677,46D	0,00	0,00	80.677,46D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	558,96D	0,00	0,00	558,96D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	1.252,65D	0,00	0,00	1.252,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	693,69C	0,00	0,00	693,69C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	507.560,08D	1.564,00	0,00	509.124,08D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.393.336,05D	0,00	0,00	1.393.336,05D
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	119.328,67D	0,00	0,00	119.328,67D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	252.544,73D	1.564,00	0,00	254.108,73D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	59.965,26D	1.564,00	0,00	61.529,26D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.138.320,70C	0,00	0,00	1.138.320,70C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.810,42C	0,00	0,00	14.810,42C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.089,82C	0,00	0,00	18.089,82C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.003.867,09C	0,00	0,00	1.003.867,09C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.234,38C	0,00	0,00	1.234,38C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	14.395,66C	0,00	0,00	14.395,66C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	75.749,85C	0,00	0,00	75.749,85C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.173,48C	0,00	0,00	10.173,48C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	15.658.230,20C	2.837.602,98	4.117.472,50	16.938.099,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.789.797,21C	2.819.560,65	4.067.991,12	16.038.227,68C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.356.784,22C	569.571,84	2.219.341,46	8.006.553,84C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.347.777,02C	569.571,84	2.219.341,46	7.997.546,64C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	11.326,48C	0,00	0,00	11.326,48C
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	156.412,72D	0,00	0,00	156.412,72D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	6.103.057,10C	493.997,98	2.219.341,46	7.828.400,58C
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	45.703,01C	15.310,18	0,00	30.392,83C
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	207.506,85D	60.263,68	0,00	267.770,53D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	7.433.181,85C	1.431.561,87	1.143.951,35	7.145.571,33C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	7.385.909,45C	1.431.561,87	1.143.951,35	7.098.298,93C
1112	2.1.2.01.000001	ZRL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	34.061,80C	0,00	0,00	34.061,80C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	3.428,89C	550,08	0,00	2.878,81C
16707	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS	708,65C	506,89	1.149,00	1.350,76C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	48,61C	0,00	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	1.206,15D	2.386,42	732,33	2.860,24D

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

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	785,67C	0,00	110,89	896,56C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	2.935,75	2.935,75	776,80C
16682	2.1.2.01.000001	ADILIO ALVES ANTUNES ME	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
15488	2.1.2.01.000001	AE RIBEIRO EIRELI ME	25.305,06D	25.297,47	0,00	50.602,53D
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	2.111,88D	209,20	0,00	2.321,08D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	789,20D	99,90	0,00	889,10D
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	317,90D	270,00	110,00	477,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	16.343,91C	12.907,92	16.614,00	20.049,99C
10040	2.1.2.01.000001	ANGELA DE JESUS & CIA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16740	2.1.2.01.000001	ANGELA LUIZA LAZAROTTO CENTRO	0,00	0,00	354,00	354,00C
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	332,55C	546,80	419,80	205,55C
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	8.364,79D	1.056,83	0,00	9.421,62D
16738	2.1.2.01.000001	ATRADORES CELULAR CENTER EIRELI	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
16433	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA EBELE LTDA EPP	10,00C	10,00	0,00	0,00
16678	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA MICHELON LTDA	0,00	430,00	0,00	430,00D
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
16727	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FREI LTDA	0,00	0,00	230,04	230,04C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	529,72C	263,09	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	1.517,54C	747,56	235,63	1.005,61C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.060,82C	208,02	316,48	1.169,28C
15360	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO IPICENTRO LTDA	245,01C	245,01	246,06	246,06C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
15187	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LIMA LTDA	598,03C	590,00	0,00	8,03C
4082	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	125,01D	0,00	0,00	125,01D
16731	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MG LTDA	0,00	0,00	200,04	200,04C
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	134,00C	130,00	130,00	134,00C
16543	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	294,33C	259,26	0,00	35,07C
16728	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO POYER LTDA	0,00	0,00	200,82	200,82C
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	632,65C	0,00	0,00	632,65C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	135,00C	135,00	250,00	250,00C
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	2.183,02C	958,13	1.043,60	2.268,49C
16741	2.1.2.01.000001	AVALON HOTELARIA EIRELI	0,00	0,00	309,00	309,00C
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	1.110,00	1.388,00C
15656	2.1.2.01.000001	AVENIDA HOTEL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	310,00C	1.161,00	1.501,00	650,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PEÀS LTDA	25,00C	25,00	0,00	0,00
16702	2.1.2.01.000001	AZM PLASTIC PRODUTOS PLASTICOS LTDA	19.135,00C	0,00	0,00	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	44,95D	721,63	530,12	236,46D
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	731,50D	405,50	392,50	744,50D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.033,00C	744,71	609,76	898,05C
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	167,40D	742,84	807,27	102,97D
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	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	0,00	40,00	0,00	40,00D
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	401,60C	41,85	370,08	729,83C
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	250,00C	250,00	0,00	0,00
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.521,15D	0,00	0,00	6.521,15D
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2,55C	1.762,29	1.782,61	22,87C
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	273,54	242,63C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	503,22D	536,92	536,92	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	4,17C	255,44	0,00	251,27D
16703	2.1.2.01.000001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	3.882,56C	0,00	0,00	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	14.113,70	21.863,44C

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

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	19.715,00D	0,00	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 MICHELAINÉ LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	341,84D	0,00	0,00	341,84D
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	1.247,79D	0,00	0,00	1.247,79D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	198,42C	620,76	0,00	422,34D
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	7.669,00C	720,00	0,00	6.949,00C
15732	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	1.724,63C	0,00	0,00	1.724,63C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	54,70D	0,00	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	315,58D	0,00	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 PARTICIPAÇÕES S/A	128,00C	128,00	0,00	0,00
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	64,14C	0,00	478,52	542,66C
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.	502.838,42C	203.550,18	9.150,41	308.438,65C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.888,02D	1.888,02	1.888,02	1.888,02D
16737	2.1.2.01.000001	DIGRIV BRASIL LTDA.	0,00	0,00	539,90	539,90C
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	885,00D	1.267,50	1.307,50	845,00D
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	1.140,97	0,00	30.153,10D
8909	2.1.2.01.000001	E B DA SILVA DISTRIB ME	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00D
16615	2.1.2.01.000001	E B DA SILVA DISTRIB ME	2.499,00C	0,00	0,00	2.499,00C
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	601,47D	0,00	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	237,00C	237,00	0,00	0,00
15248	2.1.2.01.000001	ELETRICENTER AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	30,00	0,00	30,00D
16699	2.1.2.01.000001	ELETRO - OHM LTDA - ME	2.151,00C	2.151,00	0,00	0,00
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	325.993,58D	181.663,28	181.663,28	325.993,58D
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	510,70C	0,00	0,00	510,70C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	71.185,10C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.422,00C
9359	2.1.2.01.000001	ETILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.999,16C	0,00	0,00	9.999,16C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	1.101.756,63C	31.937,18	109.802,07	1.179.621,52C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.508,43C	11.331,07	13.048,45	3.225,81C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16430	2.1.2.01.000001	EXTRALUZ IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.923,00	4.923,00	0,00
16700	2.1.2.01.000001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	0,00	2.199,91	0,00	2.199,91D
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	717,25D	0,00	590,00	127,25D
16701	2.1.2.01.000001	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	175,40C	0,00	0,00	175,40C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.731,22C	46.731,22	0,00	0,00
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	11.670,00C	670,00	5.670,00	16.670,00C
2386	2.1.2.01.000001	FLORENCA VEICULOS S A	1.067,02D	0,00	658,26	408,76D
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	27.324,39C	0,00	3.030,78	30.355,17C
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	179.625,12D	8,20	281,31	179.352,01D
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	30,00C	30,00	0,00	0,00
16242	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	0,00	0,00	224,54	224,54C
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	2.422,50C	399,00	570,00	2.593,50C
16692	2.1.2.01.000001	GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	213,60C	0,00	0,00	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	2.172,00C	3.000,09	2.815,50	1.987,41C
16560	2.1.2.01.000001	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
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	248,96D	0,00	0,00	248,96D
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	80,00D	300,00	300,00	80,00D
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	1.080,00	0,00	580,00D
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	3,00C	143,00	123,00	17,00D
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C
16742	2.1.2.01.000001	HOTEL MERCOSUL LTDA.	0,00	0,00	143,00	143,00C

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

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	0,00	130,00	0,00	130,00D
16684	2.1.2.01.000001	HOTEL SABRINA LTDA EPP	0,00	205,49	0,00	205,49D
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	31,00C	260,00	129,00	100,00D
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	1.439,79D	5.035,61	0,00	6.475,40D
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	7.218,97D	6.819,66	0,00	14.038,63D
16744	2.1.2.01.000001	INCORPAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA	0,00	0,00	231,90	231,90C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	14.117,80C	0,00	0,00	14.117,80C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	1.679,19C	25.476,77	25.476,77	1.679,19C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	40.193,44C	16.993,06	16.993,06	40.193,44C
16732	2.1.2.01.000001	IRMAOS PEGORARO & CIA LTDA	0,00	0,00	276,29	276,29C
4532	2.1.2.01.000001	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	669,26C	0,00	159,33	828,59C
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	3.030,78	3.030,78	29.434,64C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	12.971,15C	3.751,28	0,00	9.219,87C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
16726	2.1.2.01.000001	JG COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	0,00	0,00	44,99	44,99C
5164	2.1.2.01.000001	Jimene Ladwig de Borba Fagundes	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00C	0,00	0,00	800,00C
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
16582	2.1.2.01.000001	JOINVIXBRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	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	6.100,00	6.100,00	3.200,00D
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	7.903,46C	0,00	0,00	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	340,00C	0,00	159,00	499,00C
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
15466	2.1.2.01.000001	KA BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	205,74D	0,00	0,00	205,74D
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00	464,54	464,54C
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	1.261,91C	922,08	856,16	1.195,99C
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	125,85C	0,00	0,00	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.	5,00D	190,00	95,00	100,00D
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	235,10C	708,00	598,00	125,10C
16711	2.1.2.01.000001	LIABOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	4.810,00C	0,00	0,00	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	6.676,41	6.676,41	1.425,06C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. 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	1.688,22	1.688,22	10.629,33D
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	7.292,72D	0,00	0,00	7.292,72D
15569	2.1.2.01.000001	LUZBELLA FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS EIRELI	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	246,00C	256,00	252,00	242,00C
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	22.322,44D	0,00	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
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.971,40D	488,75	0,00	3.460,15D
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	8.533,00C	0,00	75,00	8.608,00C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	4.054,71C	2.027,36	0,00	2.027,35C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	1.008,68D	223,02	223,02	1.008,68D
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	1.413,46D	5.124,78	5.391,81	1.146,43D
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	701,50D	0,00	0,00	701,50D
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	305,00D	0,00	0,00	305,00D
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	0,00	12.071,10	66.256,82	54.185,72C
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	24.645,52D	0,00	7.742,81	16.902,71D
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	1.329,02C	992,68	322,80	659,14C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	2.438,26C	500,36	500,36	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	2.695,79D	6.114,90	0,00	8.810,69D
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	6.364,39	6.364,39	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	10.210,52	10.210,52	11.358,18D

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

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	85,90C	85,90	0,00	0,00
16685	2.1.2.01.000001	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	0,00	133,72	0,00	133,72D
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	23.592,00C	16.142,00	0,00	7.450,00C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	76.993,53D	16.216,70	8.734,87	84.475,36D
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	182,80D	430,00	1.119,60	506,80C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	1.722,00	3.875,00	2.153,00C
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	90,00C	170,00	80,00	0,00
16217	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	55.895,47D	0,00	0,00	55.895,47D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	57.747,42C	0,00	0,00	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	159,46C	228,01	239,33	170,78C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	18.115,00	18.115,00	0,00
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	212,56	822,61C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	1.580,95C	0,00	0,00	1.580,95C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	195,02C	0,00	0,00	195,02C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	347,42C	0,00	0,00	347,42C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.471,37D	0,00	0,00	1.471,37D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUVERDE LTDA	185,68C	821,95	707,16	70,89C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.780,36C	444,26	256,06	1.592,16C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	282,88C	162,39	166,00	286,49C
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	480,66C	270,57	0,00	210,09C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	0,00	0,00	254,00	254,00C
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	251,93D	216,10	0,00	468,03D
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	992,75C	416,95	0,00	575,80C
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	128,01D	0,00	0,00	128,01D
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEAO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	418,40C	418,40	0,00	0,00
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	634,15C	0,00	228,80	862,95C
16713	2.1.2.01.000001	POSTO MZ TANGARA LTDA	117,84C	0,00	0,00	117,84C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	0,00	203,60	443,63C
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.	496,06D	426,59	857,06	65,59D
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	3.579,13D	3.920,09	3.805,95	3.693,27D
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	42.107,77C	0,00	0,00	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
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	0,00	0,00	130,22C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	182,87D	125,40	125,40	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	608,07D	6.271,73	5.064,59	1.815,21D
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	22.322,44C	0,00	0,00	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	403,58D	1.290,89	1.128,51	565,96D
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	136,10C	136,10	132,08	132,08C
16014	2.1.2.01.000001	Rodrigo Andrade Nespeca 00409903973	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	28,00	28,00C
16704	2.1.2.01.000001	RPM COMERCIAL LTDA	14.642,87C	0,00	0,00	14.642,87C
16712	2.1.2.01.000001	RSA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	512,08C	0,00	0,00	512,08C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.505,81C	440,67	469,66	1.534,80C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16245	2.1.2.01.000001	SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	87,45C	0,00	0,00	87,45C
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	4.311,28	4.311,28C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	7.993,03C	0,00	0,00	7.993,03C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	338,74C	338,74	387,86	387,86C

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

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16736	2.1.2.01.000001	SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
15653	2.1.2.01.000001	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	129,00C	129,00	0,00	0,00
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	3.042,51C	2.158,36	2.025,62	2.909,77C
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	216,00C	216,00	0,00	0,00
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6926	2.1.2.01.000001	Stagio Ltda ME	0,00	0,00	381,00	381,00C
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	2.702,65C	2.702,65	234,60	234,60C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	16.216,00D	0,00	16.071,50	144,50D
15723	2.1.2.01.000001	SUPERMERCADO JULIO PEDRO EIRELI	8.348,39D	0,00	1.999,80	6.348,59D
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	18.307,91	18.307,91	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	924,36C	184,88	0,00	739,48C
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	21,30C	2.149,81	1.467,19	661,32D
15270	2.1.2.01.000001	TEMPERO SERRANO COM DE COMB LTDA	129,09C	129,09	0,00	0,00
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	154,97C	560,00	0,00	405,03D
12655	2.1.2.01.000001	TONTINTAS COM DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	480,60C	480,60	0,00	0,00
15825	2.1.2.01.000001	TOP CENTER OFICINA MECANICA LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
15662	2.1.2.01.000001	TORTATO HOTEL LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
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	54,32	377,00C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.015,46C	0,00	76,53	1.091,99C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	341,00D	10.411,76	9.531,18	1.221,58D
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	3.372,87C	0,00	362,39	3.735,26C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	855,46D	468,28	249,67	1.074,07D
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	2.573,17C	16.134,70	12.138,89	1.422,64D
16705	2.1.2.01.000001	TREFFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA	5.385,49C	0,00	413,31	5.798,80C
16583	2.1.2.01.000001	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	444,00	444,00C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	409,00C	1.050,00	0,00	641,00D
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	10.837,95D	6.185,20	0,00	17.023,15D
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	39.665,02C	0,00	6.280,00	45.945,02C
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	3.176,20C	1.058,74	0,00	2.117,46C
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	VALCANAIÁ AUTO PECAS LTDA - EPP	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
16739	2.1.2.01.000001	VALDIR PEREGO	0,00	0,00	150,00	150,00C
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 INFORMAÇÃO LTDA ME	829,50D	0,00	0,00	829,50D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	909,30C	0,00	0,00	909,30C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	398,26C	955,85	466,55	91,04D
5172	2.1.2.01.000001	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GA	10.179,40C	0,00	4.071,60	14.251,00C
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	10.212,98D	10.860,00	10.860,00	10.212,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	17.081,57C	15.528,34	15.528,34	17.081,57C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	35.966,31C	3.998,79	3.758,79	35.726,31C
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	50.643,83C	275.919,32	189.482,86	35.792,63D
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	317.218,15D	258.771,38	197.560,53	378.429,00D
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	2.430,76	2.430,76	13.654,37C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70C	0,00	0,00	3.073,70C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	185,01D	0,00	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	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	47.272,40C	0,00	0,00	47.272,40C
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.247,79C	0,00	0,00	1.247,79C
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213.717,96C	552.019,59	541.070,43	202.768,80C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	213.717,96C	552.019,59	541.070,43	202.768,80C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	159.167,04C	351.946,33	317.257,80	124.478,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	21.980,18C	13.566,09	9.214,91	17.629,00C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	6.623,61C	32.880,50	38.039,54	11.782,65C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	30.508,77C	151.449,59	175.212,42	54.271,60C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	5.103,24C	0,00	335,24	5.438,48C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	285,68C	0,00	23,05	308,73C
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	16.603,81C	2.177,08	987,47	15.414,20C
695	2.1.3.01.000029	PARCELAMENTO PGFN PERT	19.247,25D	0,00	0,00	19.247,25D
727	2.1.3.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	7.672,44D	0,00	0,00	7.672,44D
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	546.553,32C	257.434,72	163.627,88	452.746,48C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	149.848,17C	184.653,63	99.592,47	64.787,01C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.135,71C	184.653,63	95.507,59	65.010,33D
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	67.714,42C	0,00	4.084,88	71.799,30C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	23.740,60C	0,00	0,00	23.740,60C
730	2.1.4.01.000006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
967	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	7.397,13C	0,00	0,00	7.397,13C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	190.719,19D	63.800,20	21.681,84	232.837,55D
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	195.526,02D	46.481,56	11.989,66	230.017,92D
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.806,83C	17.318,64	9.692,18	2.819,63D
193	2.1.4.03	PROVISÕES	587.424,34C	8.980,89	42.353,57	620.797,02C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	334.789,97C	4.848,09	18.770,06	348.711,94C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	93.527,62C	0,00	12.533,35	106.060,97C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	106.872,88C	2.396,06	5.124,29	109.601,11C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.972,22C	800,15	3.421,59	26.593,66C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.237,02C	702,12	1.501,62	22.036,52C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.024,63C	234,47	1.002,66	7.792,82C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	239.559,86C	8.972,63	0,00	230.587,23C
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	2.046,96D	8.972,63	0,00	11.019,59D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.513.704,57C	18.042,33	49.481,38	2.545.143,62C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.513.704,57C	18.042,33	49.481,38	2.545.143,62C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	933.558,72C	0,00	49.481,38	983.040,10C
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)	44.682,05C	0,00	40.654,97	85.337,02C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	9.700,71C	0,00	8.826,41	18.527,12C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.578.497,21C	18.042,33	0,00	1.560.454,88C
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	60.860,29C	993,78	0,00	59.866,51C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.340.975,70C	15.143,96	0,00	1.325.831,74C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	160.338,51C	402,95	0,00	159.935,56C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	16.322,71C	1.501,64	0,00	14.821,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.271,58D	0,00	0,00	1.645.271,58D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.285.247,85D	1.598.207,44	11.983,50	17.871.471,79D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	12.330.218,50D	1.192.102,50	0,00	13.522.321,00D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	12.330.218,50D	1.192.102,50	0,00	13.522.321,00D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	12.330.218,50D	1.192.102,50	0,00	13.522.321,00D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	12.330.218,50D	1.192.102,50	0,00	13.522.321,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.266.807,94D	303.685,61	11.504,06	3.558.989,49D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.401.317,03D	216.972,01	6.698,07	2.611.590,97D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.654.440,47D	175.409,16	6.224,92	1.823.624,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.105.462,14D	117.652,77	220,68	1.222.894,23D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	99.509,46D	12.533,35	0,00	112.042,81D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	135.005,51D	18.897,70	1.731,52	152.171,69D
336	3.2.1.01.000006	INSS	138.691,21D	9.128,88	3.196,21	144.623,88D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	125.527,67D	12.196,46	936,59	136.787,54D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	244,48D	0,00	139,92	104,56D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.237,41D	298,69	0,00	14.536,10D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	5.201,08D	0,00	0,00	5.201,08D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	9.036,33D	298,69	0,00	9.335,02D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	732.639,15D	41.264,16	473,15	773.430,16D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	18.748,98D	1.782,61	0,00	20.531,59D
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	34.515,04D	998,27	0,00	35.513,31D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.423,71D	6.030,34	15,56	111.438,49D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	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	61.410,58D	5.797,87	0,00	67.208,45D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	17.765,97D	1.693,65	457,59	19.002,03D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	1.351,86D	100,00	0,00	1.451,86D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	55.152,20D	6.824,14	0,00	61.976,34D
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	88.441,21D	18.037,28	0,00	106.478,49D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	248.694,77D	0,00	0,00	248.694,77D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	7.793,06D	0,00	0,00	7.793,06D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	865.490,91D	86.713,60	4.805,99	947.398,52D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	197.631,13D	15.249,38	28,26	212.852,25D
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	9.580,21D	500,36	0,00	10.080,57D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	173.134,82D	14.749,02	28,26	187.855,58D
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
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	667.859,78D	71.464,22	4.777,73	734.546,27D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	19.384,90D	1.567,09	0,00	20.951,99D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	249.261,26D	22.591,63	0,00	271.852,89D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	399.213,62D	47.305,50	4.777,73	441.741,39D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	125,05D	0,00	0,00	125,05D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	125,05D	0,00	0,00	125,05D
400	3.3.1.06	PERDAS	125,05D	0,00	0,00	125,05D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	125,05D	0,00	0,00	125,05D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	688.096,36D	102.419,33	479,44	790.036,25D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	688.096,36D	102.419,33	479,44	790.036,25D
668	3.4.1.01	JUROS	602.797,18D	93.776,96	479,44	696.094,70D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	6.643,18D	0,00	0,00	6.643,18D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	4.319,16D	717,40	0,00	5.036,56D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	492.796,19D	81.213,22	479,44	573.529,97D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.905,79D	11.846,34	0,00	109.752,13D
648	3.4.1.01.000008	IOF	1.132,86D	0,00	0,00	1.132,86D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	85.299,18D	8.642,37	0,00	93.941,55D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	99,26D	0,01	0,00	99,27D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.604,80D	256,53	0,00	1.861,33D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	21.247,80D	2.498,66	0,00	23.746,46D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	62.347,32D	5.887,17	0,00	68.234,49D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.076.054,89C	1.142.389,75	2.792.198,76	17.725.863,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.076.054,89C	1.142.389,75	2.792.198,76	17.725.863,90C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	22.274.366,40C	0,00	2.624.999,60	24.899.366,00C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	22.274.366,40C	0,00	2.624.999,60	24.899.366,00C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	78.965,16C	0,00	6.529,34	85.494,50C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	22.195.401,24C	0,00	2.618.470,26	24.813.871,50C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.447.566,89D	1.142.389,75	72.670,69	7.517.285,95D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.258.200,24D	607.606,22	0,00	2.865.806,46D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	14.274,45D	1.340,43	0,00	15.614,88D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	2.243.925,79D	606.265,79	0,00	2.850.191,58D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	58.725,88D	4.749,30	127,56	63.347,62D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	47.768,31D	3.761,83	127,56	51.402,58D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	10.957,57D	987,47	0,00	11.945,04D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.130.640,77D	530.034,23	72.543,13	4.588.131,87D
425	4.1.2.03.000001	(-) IPI	99,11D	0,00	0,00	99,11D

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

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

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

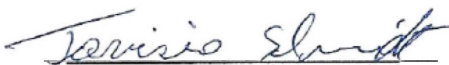
CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.706.130,94D	316.782,27	0,00	3.022.913,21D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	266.422,84C	0,00	72.543,13	338.965,97C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.496.362,08D	175.212,42	0,00	1.671.574,50D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	324.868,10D	38.039,54	0,00	362.907,64D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	107.136,68C	0,00	0,00	107.136,68C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	23.259,94C	0,00	0,00	23.259,94C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	58.552,00C	0,00	3.025,06	61.577,06C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	58.552,00C	0,00	3.025,06	61.577,06C
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	56.906,85C	0,00	2.887,14	59.793,99C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.634,61C	0,00	137,92	1.772,53C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	190.703,38C	0,00	91.503,41	282.206,79C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	190.703,38C	0,00	91.503,41	282.206,79C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	190.703,38C	0,00	91.503,41	282.206,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.449.037,24D	6.622.271,14	5.278.816,55	16.792.491,83D
PASSIVO	15.658.230,20C	2.837.602,98	4.117.472,50	16.938.099,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.271,58D	0,00	0,00	1.645.271,58D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.285.247,85D	1.598.207,44	11.983,50	17.871.471,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.076.054,89C	1.142.389,75	2.792.198,76	17.725.863,90C
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	31.734.285,09D	8.220.478,58	5.290.800,05	34.663.963,62D
CONTAS CREDORAS	30.089.013,51C	3.979.992,73	6.909.671,26	33.018.692,04C
RESULTADO DO MES	0,00	1.586.223,94	1.649.809,01	63.585,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.192,96D	17.871.471,79	17.725.863,90	145.607,89D


 TARCÍSIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


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

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

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

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	6.529,34	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.618.470,26	<u>2.624.999,60</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(1.340,43)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(606.265,79)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.634,27)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(987,47)	
(-) ICMS	(316.782,27)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	72.543,13	
(-) COFINS	(175.212,42)	
(-) PIS	(38.039,54)	<u>(1.069.719,06)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.555.280,54</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.192.102,50)	<u>(1.192.102,50)</u>
LUCRO BRUTO		<u>363.178,04</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(454.385,12)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(500,36)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.720,76)	
TELEFONE	(1.567,09)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(22.591,63)	
FRETES E CARRETOS	(42.527,77)	<u>(81.907,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	(60.263,68)	
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	(1.782,61)	
SEGUROS GERAIS	(998,27)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.014,78)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.797,87)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.236,06)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(6.824,14)	
PARCELAMENTO INSS PERT - LP	(18.037,28)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(717,40)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(80.733,78)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.846,34)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,01)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(256,53)	
DESPESAS COM CARTÃO	(2.498,66)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(5.887,17)	<u>(372.477,51)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	2.887,14	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	137,92	<u>3.025,06</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	91.503,41	<u>91.503,41</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>3.321,39</u>

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

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

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022


CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>3.321,39</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.321,39</u>



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.383.847,56D	101.294,37	115.949,42	2.369.192,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.021.965,23D	101.294,37	115.949,42	2.007.310,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	829.664,16D	57.321,50	35.548,19	851.437,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	829.984,54D	0,00	0,00	829.984,54D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	829.984,54D	0,00	0,00	829.984,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.480,61C	57.321,50	35.548,19	20.292,70D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	1.486,17C	57.321,50	35.548,19	20.287,14D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	839.361,25D	43.665,54	23.676,64	859.350,15D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	839.361,25D	43.665,54	23.676,64	859.350,15D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	839.361,25D	43.665,54	23.676,64	859.350,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	183.372,25D	247,33	21.747,43	161.872,15D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.198,65D	0,00	0,00	1.198,65D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.631,67C	0,00	0,00	10.631,67C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.301,26D	247,33	7.747,43	43.801,16D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	47.073,58D	0,00	4.193,06	42.880,52D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	3.352,01D	203,21	2.920,35	634,87D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	727,73D	44,12	634,02	137,83D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	147,94D	0,00	0,00	147,94D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	649,62D	0,00	14.000,00	13.350,38C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	649,62D	0,00	14.000,00	13.350,38C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.381,12D	60,00	0,00	14.441,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.381,12D	60,00	0,00	14.441,12D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	310,00D	60,00	0,00	370,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	155.186,45D	0,00	34.977,16	120.209,29D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	155.186,45D	0,00	34.977,16	120.209,29D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	155.186,45D	0,00	34.977,16	120.209,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	361.882,33D	0,00	0,00	361.882,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.276,40C	0,00	0,00	15.276,40C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	535,65D	0,00	0,00	535,65D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	377.158,73D	0,00	0,00	377.158,73D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	69.173,77D	0,00	0,00	69.173,77D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
555	1.2.4.02.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20D	0,00	0,00	34.952,20D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	115.741,99C	0,00	0,00	115.741,99C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	111.286,50C	0,00	0,00	111.286,50C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.455,49C	0,00	0,00	4.455,49C
149	2	PASSIVO	2.529.110,62C	64.220,04	73.053,26	2.537.943,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.933.077,35C	64.220,04	73.053,26	1.941.910,57C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	605.149,83C	23.691,33	43.321,50	624.780,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	595.970,45C	23.691,33	43.321,50	615.600,62C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	224.168,99C	23.691,33	43.321,50	243.799,16C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
558	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
560	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
563	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.150.092,43C	3.418,37	0,00	1.146.674,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.150.092,43C	3.418,37	0,00	1.146.674,06C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	576,40D	0,00	0,00	576,40D
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.113,22D	1.253,58	0,00	2.366,80D
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	614,84D	321,09	0,00	935,93D
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	485,94D	107,07	0,00	593,01D
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	211,40D	0,00	0,00	211,40D
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	2.120,50D	97,00	0,00	2.217,50D
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	42,45D	36,73	0,00	79,18D
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	125,00D	187,50	0,00	312,50D
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.254,87D	146,40	0,00	1.401,27D
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.	656,93D	0,00	0,00	656,93D
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	3.388,00D	1.269,00	0,00	4.657,00D
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	3.943,89C	0,00	0,00	3.943,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.935,65C	8.927,26	9.034,10	133.042,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132.935,65C	8.927,26	9.034,10	133.042,49C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	71.798,07C	4.193,06	5.239,86	72.844,87C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.619,87D	723,96	239,87	6.103,96D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	634,02	634,02	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	2.920,35	2.920,35	0,00
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	61.324,42C	455,87	0,00	60.868,55C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.899,44C	28.183,08	20.697,66	37.414,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.371,97C	19.621,88	12.339,65	910,26D
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.135,11D	19.621,88	9.712,88	14.044,11D
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.507,08C	0,00	2.626,77	13.133,85C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.412,50D	7.877,73	2.183,02	14.107,21D
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.092,42D	6.648,18	1.302,00	15.438,60D
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.679,92C	1.229,55	881,02	1.331,39C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	46.939,97C	683,47	6.174,99	52.431,49C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.361,12C	505,15	3.082,26	25.938,23C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.349,50C	0,00	1.481,68	11.831,18C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.014,84C	137,91	841,46	7.718,39C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.825,39C	0,00	404,49	3.229,88C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.561,20C	40,41	246,57	2.767,36C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	827,92C	0,00	118,53	946,45C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.546,92D	0,00	0,00	87.546,92D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.546,92D	0,00	0,00	102.546,92D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.546,92D	0,00	0,00	102.546,92D
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	113.807,49C	0,00	0,00	113.807,49C
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	258.345,38D	0,00	0,00	258.345,38D
682	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.990,97C	0,00	0,00	41.990,97C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	664.606,86D	59.196,30	804,91	722.998,25D
500	3.1	CUSTOS	318.472,22D	34.736,95	0,00	353.209,17D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	318.472,22D	34.736,95	0,00	353.209,17D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	318.472,22D	34.736,95	0,00	353.209,17D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	318.472,22D	34.736,95	0,00	353.209,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	346.098,86D	24.459,35	804,91	369.753,30D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	10.621,74D	0,00	0,00	10.621,74D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D
323	3.2.1.05.000008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	9.962,85D	0,00	0,00	9.962,85D
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
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.477,12D	24.459,35	804,91	359.131,56D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	196.436,70D	21.068,97	804,91	216.700,76D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	105.849,60D	11.012,96	0,00	116.862,56D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	10.349,50D	1.481,68	0,00	11.831,18D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	16.078,49D	3.082,26	505,15	18.655,60D
336	3.2.2.01.000006	INSS	18.220,39D	1.245,95	137,91	19.328,43D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	16.263,04D	1.246,12	40,41	17.468,75D
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	364,32C	0,00	121,44	485,76C
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.494,15D	1.909,95	0,00	5.404,10D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	3.162,15D	1.909,95	0,00	5.072,10D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	83.863,86D	0,00	0,00	83.863,86D
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	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	46.997,84D	0,00	0,00	46.997,84D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	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
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	51.682,41D	1.480,43	0,00	53.162,84D
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	619,66D	112,38	0,00	732,04D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	39.520,67D	186,23	0,00	39.706,90D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.669,27D	970,40	0,00	9.639,67D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	98,90D	0,00	0,00	98,90D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	2.158,88D	211,42	0,00	2.370,30D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	237,99D	0,00	0,00	237,99D
649	3.2.2.05.000014	TARIFAS BANCÁRIAS	317,46D	0,00	0,00	317,46D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35,78D	0,00	0,00	35,78D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	35,78D	0,00	0,00	35,78D
400	3.3.1.06	PERDAS	35,78D	0,00	0,00	35,78D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	35,78D	0,00	0,00	35,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	519.343,80C	8.794,23	43.697,35	554.246,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	359.343,80C	8.794,23	43.697,35	394.246,92C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.020.866,94C	0,00	43.665,54	1.064.532,48C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.020.866,94C	0,00	43.665,54	1.064.532,48C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.020.866,94C	0,00	43.665,54	1.064.532,48C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	662.966,72D	8.794,23	7,12	671.753,83D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	506.676,28D	0,00	7,12	506.669,16D
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	1,27	1.604,61C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.385,06C	0,00	5,85	7.390,91C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	70.297,18C	0,00	0,00	70.297,18C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	156.290,44D	8.794,23	0,00	165.084,67D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	122.593,04D	5.239,86	0,00	127.832,90D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	27.686,51D	2.920,35	0,00	30.606,86D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	6.010,89D	634,02	0,00	6.644,91D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.443,15C	0,00	24,69	1.467,84C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.443,15C	0,00	24,69	1.467,84C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	691,87C	0,00	24,69	716,56C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	751,28C	0,00	0,00	751,28C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,43C	0,00	0,00	0,43C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,43C	0,00	0,00	0,43C
447	4.1.5.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,43C	0,00	0,00	0,43C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

BALANCETE

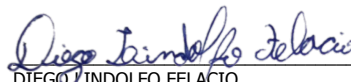
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457	4.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.383.847,56D	101.294,37	115.949,42	2.369.192,51D
PASSIVO			2.529.110,62C	64.220,04	73.053,26	2.537.943,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			664.606,86D	59.196,30	804,91	722.998,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			519.343,80C	8.794,23	43.697,35	554.246,92C
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			3.048.454,42D	160.490,67	116.754,33	3.092.190,76D
CONTAS CREDORAS			2.960.907,50C	73.014,27	116.750,61	3.004.643,84C
RESULTADO DO MES			0,00	58.391,39	34.903,12	23.488,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			145.263,06D	722.998,25	554.246,92	168.751,33D




JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

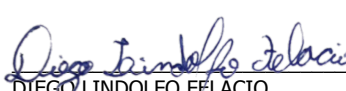


DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	43.665,54	<u>43.665,54</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1,27	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	5,85	
(-) ICMS	(5.239,86)	
(-) COFINS	(2.920,35)	
(-) PIS	(634,02)	<u>(8.787,11)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>34.878,43</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(34.736,95)	<u>(34.736,95)</u>
LUCRO BRUTO		<u>141,48</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(23.654,44)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.012,96)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.481,68)	
FÉRIAS	(2.577,11)	
INSS	(1.108,04)	
FGTS	(1.205,71)	
VALE TRANSPORTE	121,44	
IPVA	(1.909,95)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(112,38)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(186,23)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(970,40)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(211,42)	<u>(23.654,44)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	24,69	<u>24,69</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(23.488,27)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(23.488,27)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(23.488,27)</u>


JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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