

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

Dezembro/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

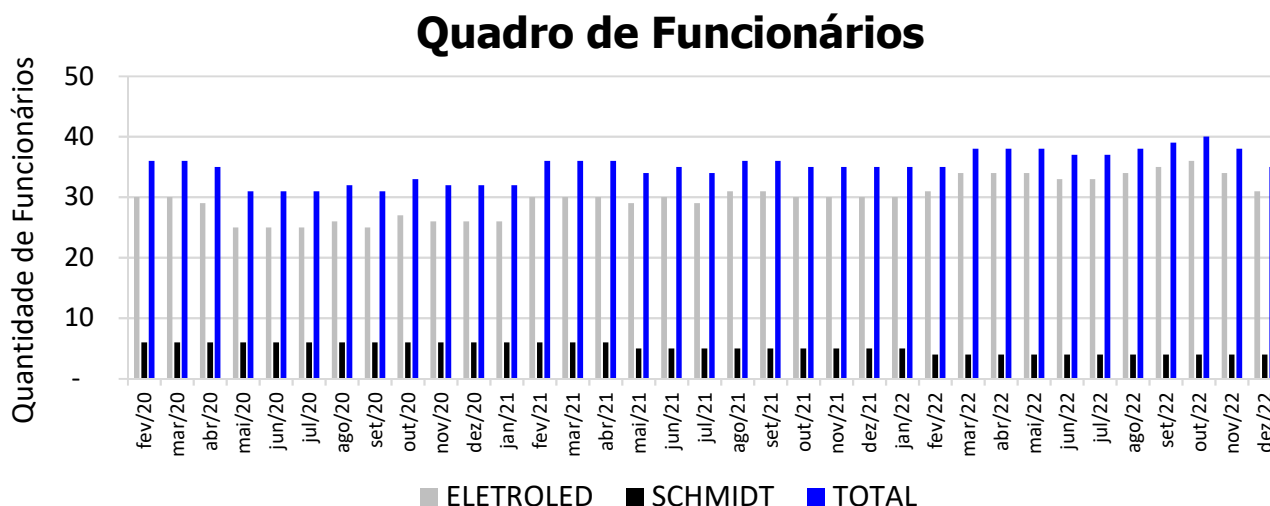
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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 **Dezembro/2022** é composto por **35 funcionários**, sendo que **01 encontra-se afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

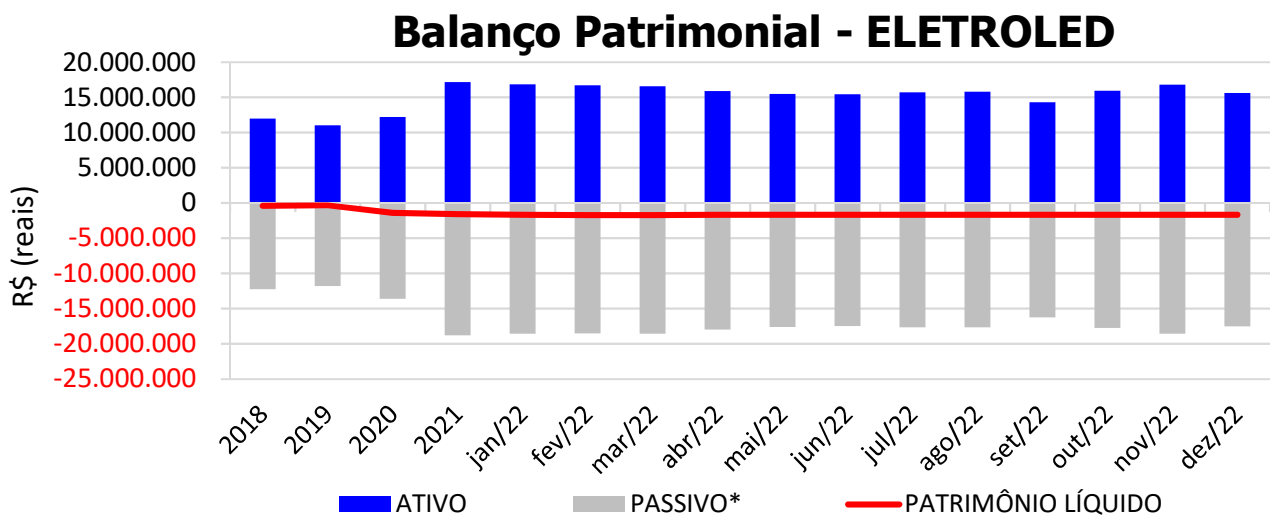
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

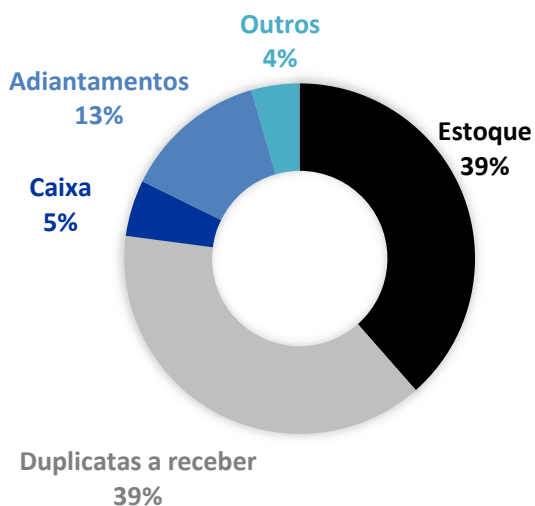
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Dezembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.619.060**, sendo composto principalmente por: Estoque (39%), Duplicatas a receber (39%), Adiantamentos (13%), Caixa (5%) e Outros (4%).

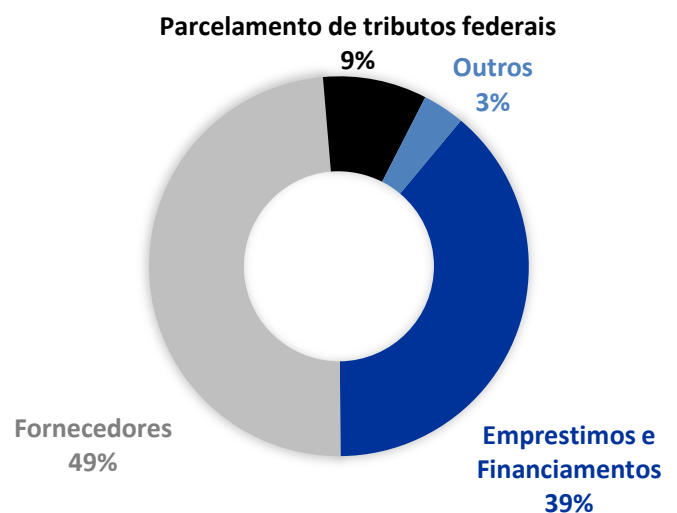
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 17.524.901**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (49%), Empréstimos e financiamentos (39%), Parcelamento de tributos federais (9%) e Outros (3%).



ATIVO - DEZ/2022 - ELETROLED



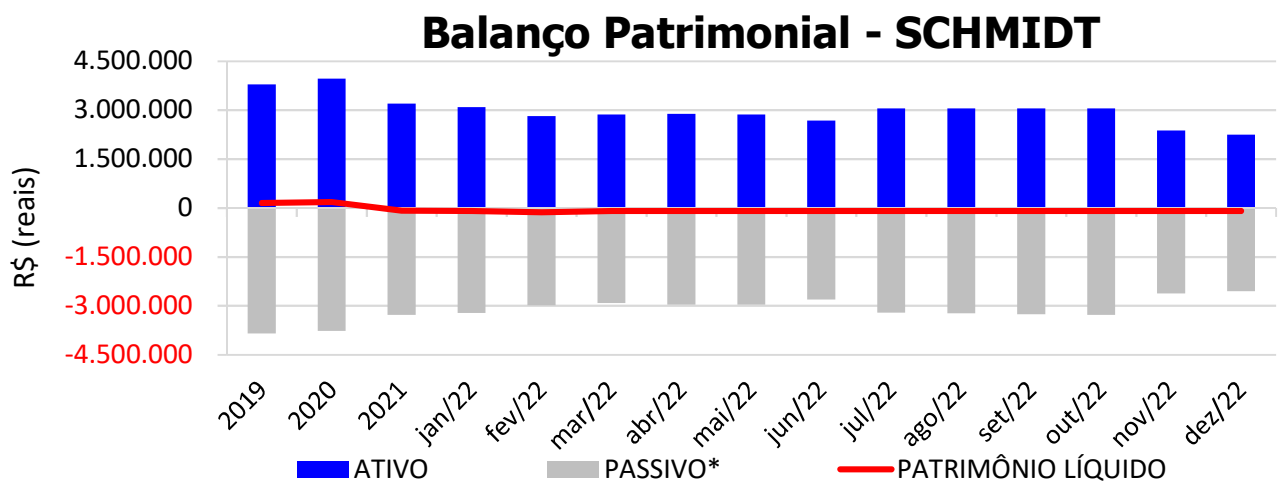
PASSIVO - DEZ/2022 - ELETROLED



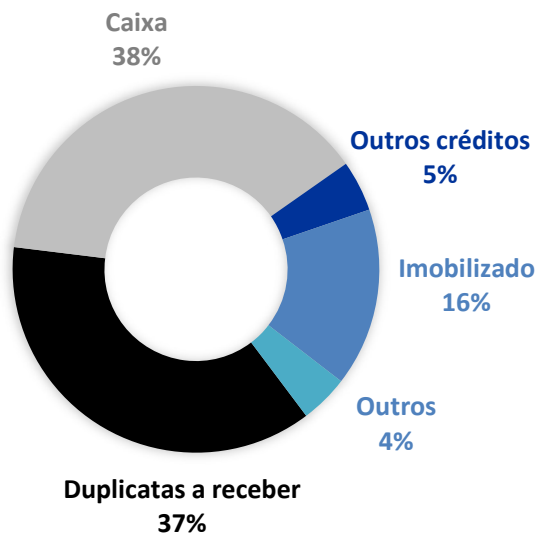
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Dezembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.245.471**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (37%), Caixa (38%), Outros créditos (5%), Imobilizado (16%) e Outros (4%).

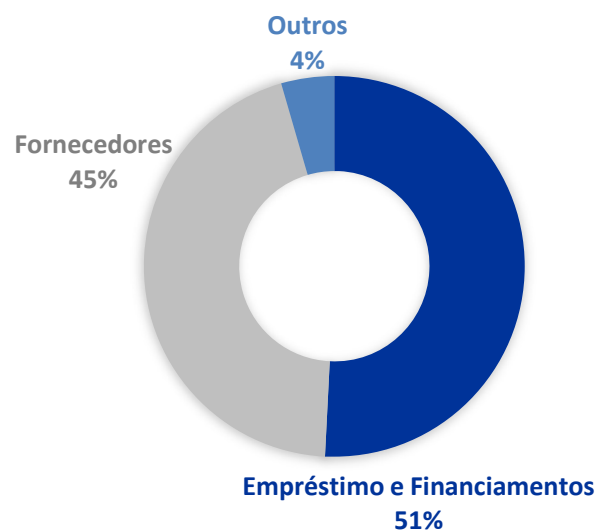
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.552.603**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Fornecedores (44%) e Outros (6%).



ATIVO - DEZ/2022 - SCHMIDT



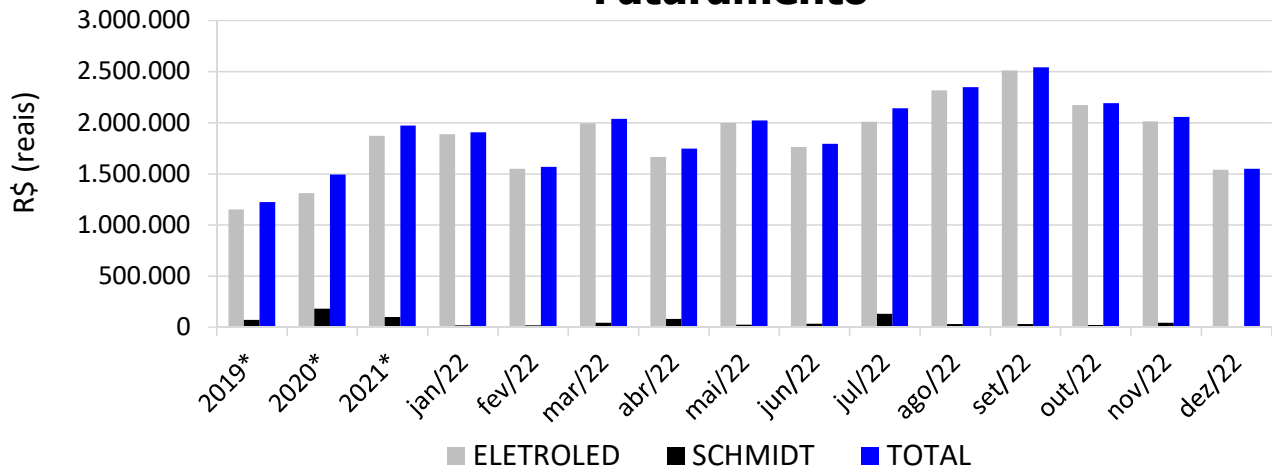
PASSIVO - DEZ/2022 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Dezembro/2022** foi de **R\$ 1.547.909**, redução de 24,7% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento

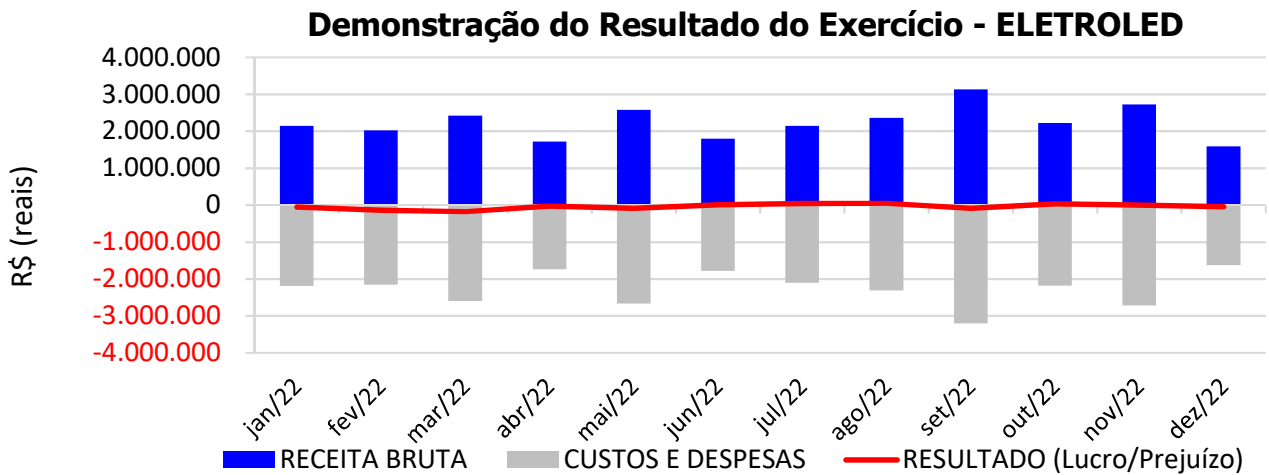


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

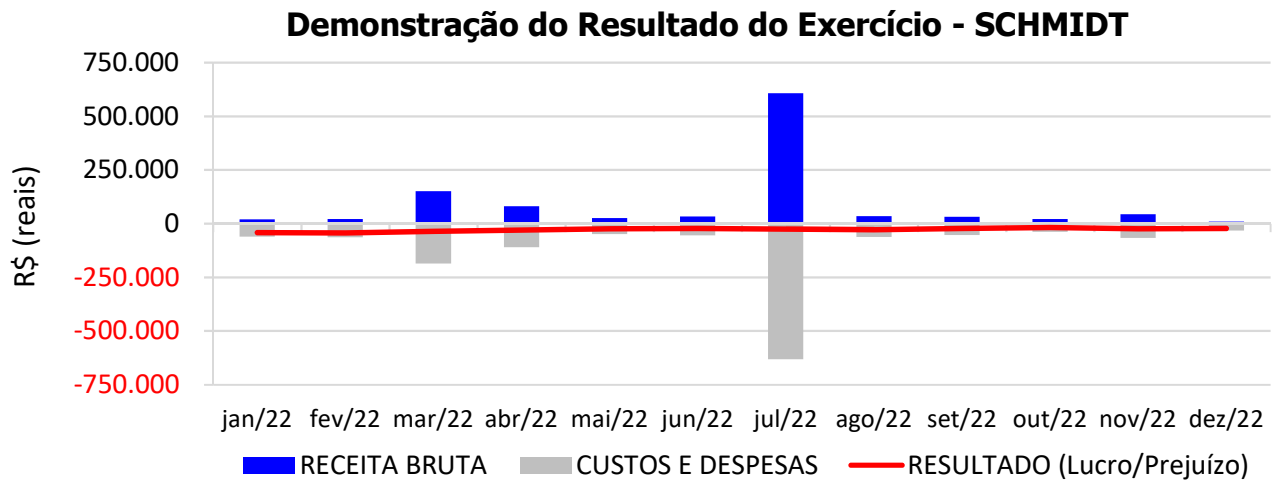
4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 1.584.037** e prejuízo contábil de R\$ 41.991, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 438.287 no ano de 2022.



4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

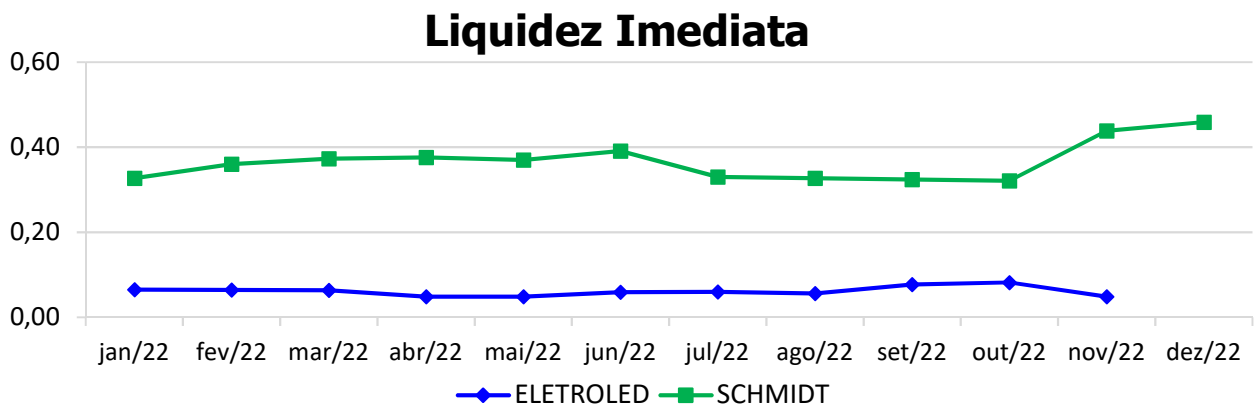
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 9.101** e prejuízo contábil de R\$ 22.979, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 338.088 no ano de 2022.



4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

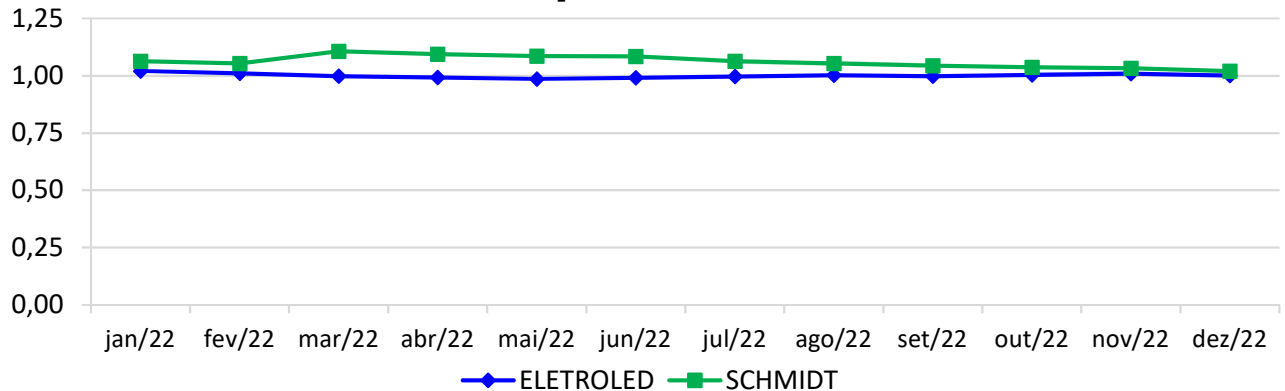
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

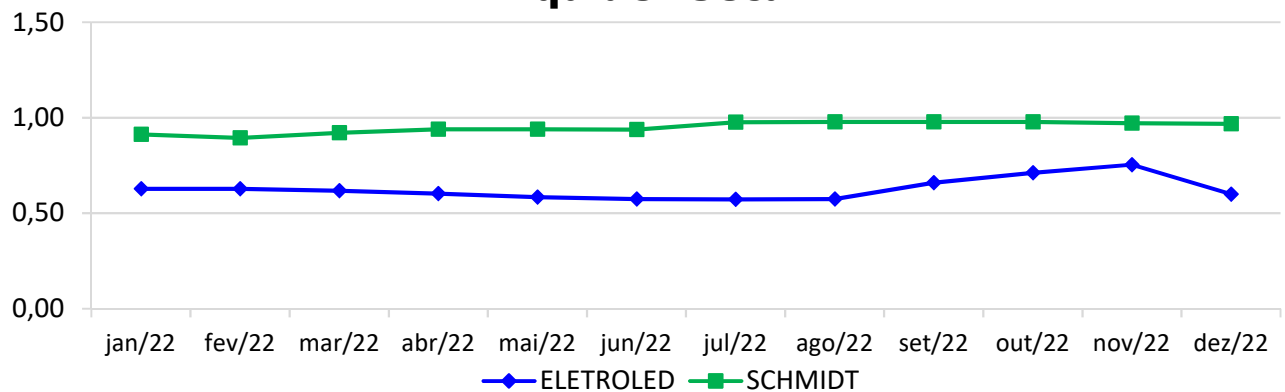
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

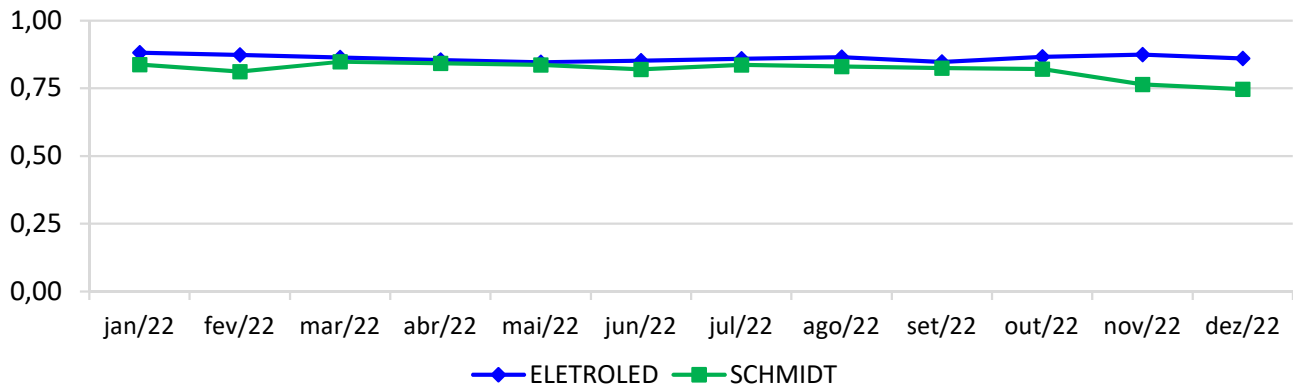
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 19 de Abril de 2023.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**ELETOLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS EIRELI;
 SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (sucessora
 de JEFERSON SCHMIDT ME)**
**Última
 atualização:
 17/04/2023**

 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

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

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.268.050,70D	60.271,71	83.311,39	2.245.011,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.923.792,56D	60.271,71	77.252,94	1.906.811,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	851.437,47D	50.758,33	43.482,72	858.713,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	829.984,54D	29.888,39	0,00	859.872,93D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	829.984,54D	29.888,39	0,00	859.872,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.292,70D	20.869,94	43.482,72	2.320,08C
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	20.287,14D	20.869,94	43.482,72	2.325,64C
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	859.350,15D	9.074,36	32.789,33	835.635,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	859.350,15D	9.074,36	32.789,33	835.635,18D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	859.350,15D	9.074,36	32.789,33	835.635,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	101.090,96D	379,02	785,59	100.684,39D
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	16.980,03C	379,02	785,59	17.386,60C
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	29.946,61C	0,00	46,94	29.993,55C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	10.532,07D	160,46	606,89	10.085,64D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.286,57D	34,84	131,76	2.189,65D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	147,94D	183,72	0,00	331,66D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	13.350,38C	0,00	0,00	13.350,38C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	13.350,38C	0,00	0,00	13.350,38C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.441,12D	60,00	0,00	14.501,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.441,12D	60,00	0,00	14.501,12D
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	370,00D	60,00	0,00	430,00D
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	97.472,86D	0,00	195,30	97.277,56D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	97.472,86D	0,00	195,30	97.277,56D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	97.472,86D	0,00	195,30	97.277,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	344.258,14D	0,00	6.058,45	338.199,69D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.276,40C	0,00	183,72	15.460,12C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	535,65D	0,00	183,72	351,93D
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	359.534,54D	0,00	5.874,73	353.659,81D
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	133.366,18C	0,00	5.874,73	139.240,91C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	128.511,45C	0,00	5.741,65	134.253,10C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.854,73C	0,00	133,08	4.987,81C
149	2	PASSIVO	2.465.116,71C	90.690,62	90.629,76	2.465.055,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.869.083,44C	90.690,62	90.629,76	1.869.022,58C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	624.780,00C	19.924,11	7.964,06	612.819,95C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	615.600,62C	19.924,11	7.964,06	603.640,57C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	243.799,16C	19.924,11	7.964,06	231.839,11C
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	1.146.674,06C	5.817,25	0,00	1.140.856,81C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.146.674,06C	5.817,25	0,00	1.140.856,81C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	576,40D	400,00	0,00	976,40D
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.366,80D	1.612,36	0,00	3.979,16D
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	935,93D	321,09	0,00	1.257,02D
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	593,01D	166,40	0,00	759,41D
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	2.217,50D	314,70	0,00	2.532,20D
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	79,18D	269,48	0,00	348,66D
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	312,50D	187,50	0,00	500,00D
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.401,27D	1.309,00	0,00	2.710,27D
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.A	656,93D	195,72	0,00	852,65D
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 BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.657,00D	1.041,00	0,00	5.698,00D
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	60.215,36C	2.613,90	2.067,44	59.668,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.215,36C	2.613,90	2.067,44	59.668,90C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	17,74C	1.564,92	1.088,92	458,26D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.103,96D	310,33	239,87	6.174,42D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	131,76	131,76	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	606,89	606,89	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	60.868,55C	0,00	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	37.414,02C	62.335,36	80.598,26	55.676,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	910,26D	32.483,40	46.340,25	12.946,59C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.044,11D	20.483,40	43.713,48	9.185,97C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	13.133,85C	12.000,00	2.626,77	3.760,62C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.107,21D	11.156,28	28.083,02	2.819,53C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.438,60D	9.697,50	27.202,00	2.065,90C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.331,39C	1.458,78	881,02	753,63C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	52.431,49C	18.695,68	6.174,99	39.910,80C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.938,23C	505,15	3.082,26	28.515,34C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.831,18C	13.312,86	1.481,68	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.718,39C	137,91	841,46	8.421,94C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.229,88C	3.634,37	404,49	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.767,36C	40,41	246,57	2.973,52C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	946,45C	1.064,98	118,53	0,00
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	740.622,44D	31.081,18	828,91	770.874,71D
500	3.1	CUSTOS	353.209,17D	0,00	0,00	353.209,17D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	353.209,17D	0,00	0,00	353.209,17D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	353.209,17D	0,00	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 RE VENDIDAS	353.209,17D	0,00	0,00	353.209,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	387.377,49D	31.081,18	828,91	417.629,76D
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	376.755,75D	31.081,18	828,91	407.008,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	216.700,76D	21.068,97	804,91	236.964,82D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	116.862,56D	11.012,96	0,00	127.875,52D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	33.000,00D	3.000,00	0,00	36.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	11.831,18D	1.481,68	0,00	13.312,86D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	18.655,60D	3.082,26	505,15	21.232,71D
336	3.2.2.01.000006	INSS	19.328,43D	1.245,95	137,91	20.436,47D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	17.468,75D	1.246,12	40,41	18.674,46D
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	485,76C	0,00	121,44	607,20C
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.404,10D	2.623,44	0,00	8.027,54D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	5.072,10D	2.623,44	0,00	7.695,54D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	101.488,05D	5.978,86	0,00	107.466,91D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.720,39D	0,00	0,00	16.720,39D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.977,68D	0,00	0,00	4.977,68D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	64.622,03D	5.874,73	0,00	70.496,76D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	104,13D	104,13	0,00	208,26D
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	53.162,84D	1.409,91	24,00	54.548,75D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	59,58D	2,30	0,00	61,88D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	732,04D	231,19	0,00	963,23D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	39.706,90D	112,41	0,00	39.819,31D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.639,67D	980,93	0,00	10.620,60D
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	2.370,30D	83,08	24,00	2.429,38D
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	543.556,43C	1.827,57	9.101,02	550.829,88C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	383.556,43C	1.827,57	9.101,02	390.829,88C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.064.532,48C	0,00	9.074,36	1.073.606,84C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.064.532,48C	0,00	9.074,36	1.073.606,84C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.064.532,48C	0,00	9.074,36	1.073.606,84C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	682.444,32D	1.827,57	0,00	684.271,89D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	467.958,58D	0,00	0,00	467.958,58D
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	8.509,74C	0,00	0,00	8.509,74C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	39.196,36C	0,00	0,00	39.196,36C
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	214.485,74D	1.827,57	0,00	216.313,31D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	127.832,90D	1.088,92	0,00	128.921,82D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	71.195,85D	606,89	0,00	71.802,74D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	15.456,99D	131,76	0,00	15.588,75D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.467,84C	0,00	26,66	1.494,50C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.467,84C	0,00	26,66	1.494,50C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	716,56C	0,00	26,66	743,22C
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

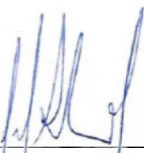
ATIVO		2.268.050,70D	60.271,71	83.311,39	2.245.011,02D
PASSIVO		2.465.116,71C	90.690,62	90.629,76	2.465.055,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		740.622,44D	31.081,18	828,91	770.874,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		543.556,43C	1.827,57	9.101,02	550.829,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.546,92D	0,00	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		3.008.673,14D	91.352,89	84.140,30	3.015.885,73D
CONTAS CREDORAS		2.921.126,22C	92.518,19	99.730,78	2.928.338,81C
RESULTADO DO MES		0,00	30.252,27	7.273,45	22.978,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		197.066,01D	770.874,71	550.829,88	220.044,83D


 JEFFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	9.074,36	<u>9.074,36</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(1.088,92)	
(-) COFINS	(606,89)	
(-) PIS	(131,76)	<u>(1.827,57)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>7.246,79</u>
LUCRO BRUTO		<u>7.246,79</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(30.252,27)</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	(2.623,44)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MULTA DE TRâNSITO	(104,13)	
JUROS PASSIVOS	(2,30)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(231,19)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(112,41)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(980,93)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(59,08)	<u>(30.252,27)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	26,66	<u>26,66</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(22.978,82)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(22.978,82)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(22.978,82)</u>



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.270.429-25



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	2.580,45D	0,00	370,04	2.210,41D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	511.417,24D	1.564,00	2.944,06	510.037,18D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.404.280,79D	0,00	0,00	1.404.280,79D
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	43.545,53D	0,00	0,00	43.545,53D
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	93.431,23D	0,00	0,00	93.431,23D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	116.829,80D	0,00	0,00	116.829,80D
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	254.108,73D	1.564,00	0,00	255.672,73D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	61.529,26D	1.564,00	0,00	63.093,26D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.146.972,28C	0,00	2.944,06	1.149.916,34C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.523,94C	0,00	237,84	15.761,78C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.734,44C	0,00	221,77	18.956,21C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	1.006.018,58C	0,00	716,22	1.006.734,80C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.025,12C	0,00	651,16	3.676,28C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	15.140,29C	0,00	248,21	15.388,50C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	78.356,43C	0,00	868,86	79.225,29C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.173,48C	0,00	0,00	10.173,48C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	16.301.966,12C	4.149.029,48	3.726.692,57	15.879.629,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.402.094,08C	4.142.834,85	3.725.579,98	14.984.839,21C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.182.175,40C	1.886.402,84	1.509.811,39	5.805.583,95C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.173.168,20C	1.886.402,84	1.509.811,39	5.796.576,75C
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	6.057.219,39C	1.834.571,81	1.509.811,39	5.732.458,97C
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	30.392,83C	3.957,22	0,00	26.435,61C
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	320.967,78D	47.873,81	0,00	368.841,59D
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	8.379.867,48C	1.225.990,07	1.446.869,64	8.600.747,05C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	8.332.595,08C	1.225.990,07	1.446.869,64	8.553.474,65C
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	2.878,81C	110,66	0,00	2.768,15C
16707	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS	1.350,76C	1.134,54	212,57	428,79C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
16417	2.1.2.01.000001	ABR ART BAG RIO COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	260,74D	0,00	0,00	260,74D
15450	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	333,06	333,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	276,98	970,81D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	0,00	0,00	262,80C	262,80C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16679	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSTO DO ENCONTRO LTDA	121,01C	0,00	0,00	121,01C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	6.949,00C	0,00	0,00	6.949,00C
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.167,73C	0,00	280,17	2.447,90C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	40,20C	0,00	129,45	169,65C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	0,04C	0,00	218,08	218,12C
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	758,84C	693,57	0,00	65,27C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	4.879,00	0,00	1.752,50C
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	6.350,22C	0,00	0,00	6.350,22C
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.	511.699,40C	125.747,17	164.469,00	550.421,23C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	1.888,02	1.888,02	0,00
16737	2.1.2.01.000001	DIGRIV BRASIL LTDA.	539,90C	539,90	0,00	0,00
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	15,00D	1.307,50	1.217,50	105,00D
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	1.140,97D	0,00	9.470,86	8.329,89C
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	517,10	0,00	1.118,57D
16490	2.1.2.01.000001	EDNA SCHUTZ KRETZER EIRELI(MEI)	90,00C	0,00	0,00	90,00C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	101.802,78	101.802,78	0,00
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	510,70C	0,00	10,00	520,70C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	60.137,10C	0,00	0,00	60.137,10C
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	469,04C	0,00	0,00	469,04C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	12.263,90	12.263,90	0,00
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
9359	2.1.2.01.000001	ETILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.999,16C	0,00	0,00	9.999,16C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	13.603,92	13.603,92	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	207.812,35C	125.078,31	170.797,81	253.531,85C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	18.967,67C	13.048,45	10.422,60	16.341,82C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	590,00C	590,00	490,00	490,00C
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	0,00	0,00	46.731,22	46.731,22C
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	16.670,00C	670,00	0,00	16.000,00C
2386	2.1.2.01.000001	FLORENCA VEICULOS S A	408,76D	583,92	0,00	992,68D
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	42.206,59C	0,00	0,00	42.206,59C
963	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	35.279,80C	0,00	0,00	35.279,80C
984	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.676,23C	0,00	0,00	10.676,23C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	203.054,41D	3.393,21	0,00	206.447,62D
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
16242	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	224,54C	224,54	0,00	0,00
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	1.889,18C	0,00	0,00	1.889,18C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.401,00C	0,00	399,00	3.800,00C
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	6.840,00C	6.527,52	6.527,52	6.840,00C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.987,41C	3.000,00	2.815,50	1.802,91C
16560	2.1.2.01.000001	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00
9561	2.1.2.01.000001	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	148,41C	0,00	0,00	148,41C
16243	2.1.2.01.000001	GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	40,00C	60,00	60,00	40,00C
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	580,00D	2.520,00	3.600,00	500,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	123,00C	123,00	123,00	123,00C
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.	143,00C	143,00	0,00	0,00
16680	2.1.2.01.000001	HOTEL NOVA ESTRELA EIRELI - EPP	290,00C	0,00	0,00	290,00C
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	120,00	150,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	26,00C	129,00	116,00	13,00C
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	38.131,84C	44.139,56	44.139,56	38.131,84C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	6.512,33D	3.010,52	0,00	9.522,85D
16744	2.1.2.01.000001	INCORPAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA	231,90C	231,90	0,00	0,00
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	18.881,32	18.881,32	1.679,19C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	0,00	0,00	62.363,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.021.943,22D	70.767,73	4.026,83	1.088.684,12D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	233.430,01D	10.875,38	0,00	244.305,39D
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	10.901,39D	485,72	0,00	11.387,11D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203.200,08D	8.919,79	0,00	212.119,87D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	1.619,84D	0,00	0,00	1.619,84D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIações E AMORTIZACóES	16.211,40D	1.469,87	0,00	17.681,27D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	788.513,21D	59.892,35	4.026,83	844.378,73D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	22.595,96D	1.567,09	0,00	24.163,05D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	271.852,89D	15.732,37	0,00	287.585,26D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	494.064,36D	42.592,89	4.026,83	532.630,42D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	188,27D	0,62	0,00	188,89D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	188,27D	0,62	0,00	188,89D
400	3.3.1.06	PERDAS	188,27D	0,62	0,00	188,89D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	188,27D	0,62	0,00	188,89D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	790.046,76D	59.893,93	215,52	849.725,17D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	790.046,76D	59.893,93	215,52	849.725,17D
668	3.4.1.01	JUROS	696.105,21D	52.134,93	215,52	748.024,62D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	6.653,69D	5.615,16	0,00	12.268,85D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	5.036,56D	437,79	0,00	5.474,35D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	573.529,97D	41.279,16	215,52	614.593,61D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.752,13D	4.802,82	0,00	114.554,95D
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	93.941,55D	7.759,00	0,00	101.700,55D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	99,27D	1,85	0,00	101,12D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.861,33D	114,82	0,00	1.976,15D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	23.746,46D	1.700,41	0,00	25.446,87D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	68.234,49D	5.941,92	0,00	74.176,41D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.815.461,21C	336.219,85	1.585.102,06	19.064.343,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.815.461,21C	336.219,85	1.585.102,06	19.064.343,42C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.899.366,00C	0,00	1.559.283,36	26.458.649,36C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	24.899.366,00C	0,00	1.559.283,36	26.458.649,36C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	85.494,50C	0,00	28.079,20	113.573,70C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	24.813.871,50C	0,00	1.531.204,16	26.345.075,66C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.526.758,98D	336.219,85	1.065,26	7.861.913,57D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.876.481,46D	13.817,65	0,00	2.890.299,11D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	15.637,73D	6,70	0,00	15.644,43D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	2.860.843,73D	13.810,95	0,00	2.874.654,68D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	63.345,01D	7.711,09	23,64	71.032,46D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	51.399,97D	3.110,77	23,64	54.487,10D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	11.945,04D	4.600,32	0,00	16.545,36D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.586.932,51D	314.691,11	1.041,62	4.900.582,00D
425	4.1.2.03.000001	(-) IPI	99,11D	0,00	0,00	99,11D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.022.913,21D	188.401,24	0,00	3.211.314,45D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	340.165,33C	0,00	1.041,62	341.206,95C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.671.574,50D	103.762,49	0,00	1.775.336,99D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	362.907,64D	22.527,38	0,00	385.435,02D
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	66.696,64C	0,00	13.961,80	80.658,44C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	66.696,64C	0,00	13.961,80	80.658,44C
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	64.880,57C	0,00	13.715,06	78.595,63C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.805,53C	0,00	246,74	2.052,27C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	376.157,55C	0,00	10.791,64	386.949,19C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	376.157,55C	0,00	10.791,64	386.949,19C

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

Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

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


CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	376.157,55C	0,00	10.791,64	386.949,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.035.514,78D	5.260.117,14	5.676.571,66	15.619.060,26D
PASSIVO	16.301.966,12C	4.149.029,48	3.726.692,57	15.879.629,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.271,58D	0,00	0,00	1.645.271,58D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	18.081.912,55D	1.253.604,02	10.604,20	19.324.912,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.815.461,21C	336.219,85	1.585.102,06	19.064.343,42C
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	34.117.427,33D	6.513.721,16	5.687.175,86	34.943.972,63D
CONTAS CREDORAS	32.472.155,75C	4.485.249,33	5.311.794,63	33.298.701,05C
RESULTADO DO MES	0,00	1.242.999,82	1.248.882,21	5.882,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	266.451,34D	19.324.912,37	19.064.343,42	260.568,95D


 TARCISIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


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

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

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

Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	28.079,20	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.531.204,16	<u>1.559.283,36</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(6,70)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(13.810,95)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.087,13)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(4.600,32)	
(-) ICMS	(188.401,24)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.041,62	
(-) COFINS	(103.762,49)	
(-) PIS	(22.527,38)	<u>(335.154,59)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.224.128,77</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(910.403,95)	<u>(910.403,95)</u>
LUCRO BRUTO		<u>313.724,82</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(380.469,06)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(485,72)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.919,79)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.469,87)	
TELEFONE	(1.567,09)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(15.732,37)	
FRETES E CARRETOS	(38.566,06)	<u>(66.740,90)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	(47.873,81)	
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	(441,38)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.005,51)	
SEGUROS GERAIS	(998,27)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.538,47)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.474,19)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.102,77)	
DESPESAS DIVERSAS	(703,13)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.590,70)	
PARCELAMENTO INSS PERT - LP	(18.037,28)	
JUROS PASSIVOS	(5.615,16)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(437,79)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(41.063,64)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.802,82)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(1,85)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(114,82)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.700,41)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(5.941,92)	<u>(313.728,16)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	13.715,06	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	246,74	<u>13.961,80</u>

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

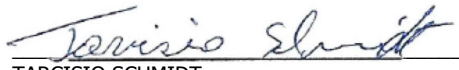
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

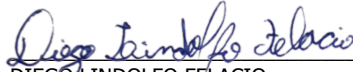
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	10.791,64	<u>10.791,64</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(41.990,80)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(0,62)	<u>(0,62)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(41.991,42)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(41.991,42)</u>



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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