

# 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

Janeiro/2023

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2.	SEDE .....	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
<b>3.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (RH) .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>3</b>
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
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>9</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancetes Contábeis .....</b>	<b>14</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

### 2.2. SEDE

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

### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

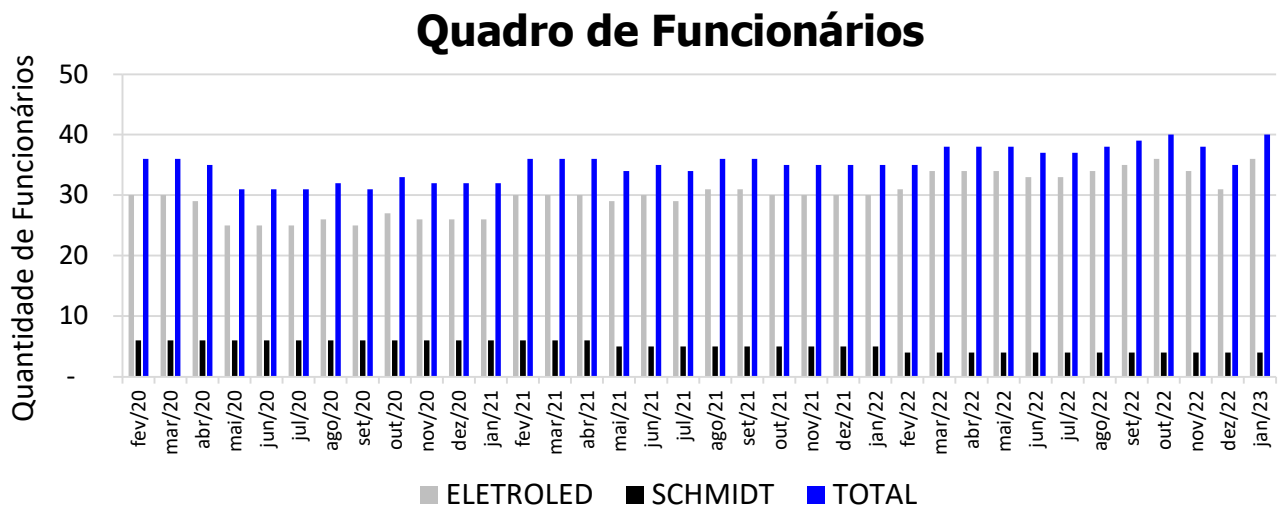
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

### 3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Janeiro/2023** é composto por **40 funcionários**, sendo que **01 encontra-se afastado**. Graficamente demonstrado:



### 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

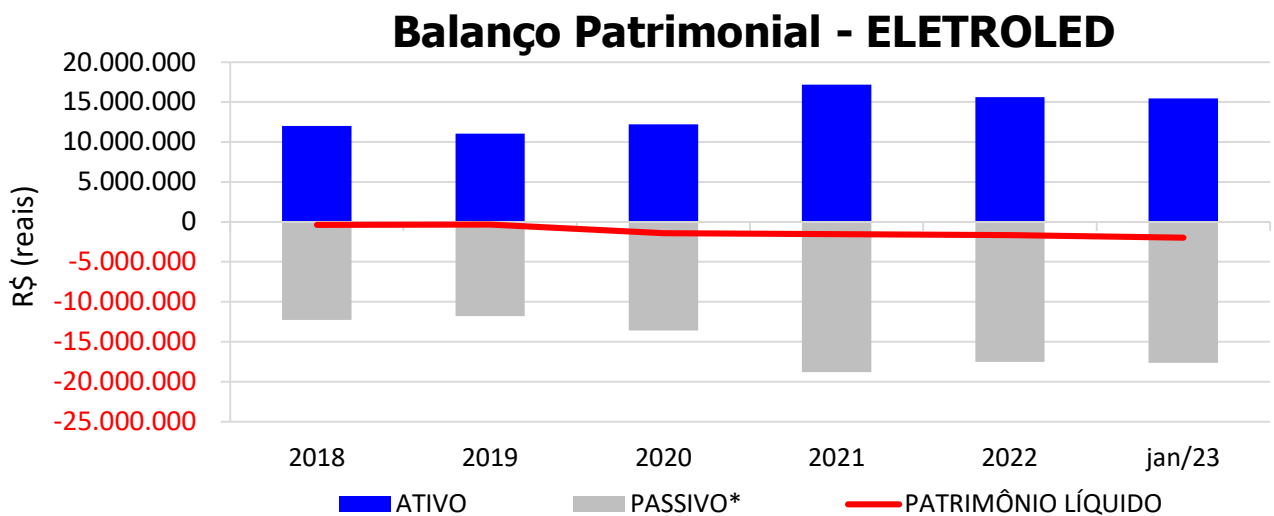
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

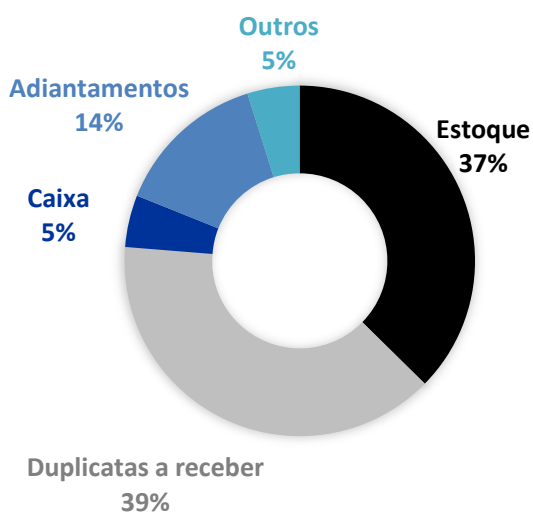
#### 4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Janeiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.434.422**, sendo composto principalmente por: Estoque (37%), Duplicatas a receber (39%), Adiantamentos (14%), Caixa (5%) e Outros (5%).

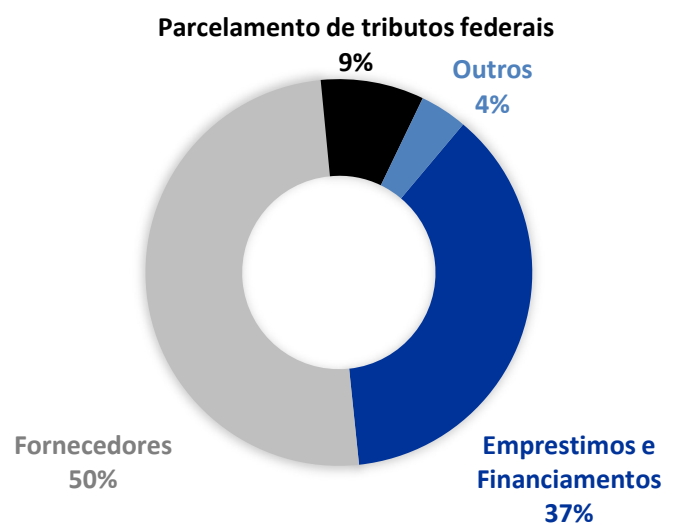
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 17.629.159**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (50%), Empréstimos e financiamentos (37%), Parcelamento de tributos federais (9%) e Outros (4%).



#### ATIVO - JAN/2023 - ELETROLED



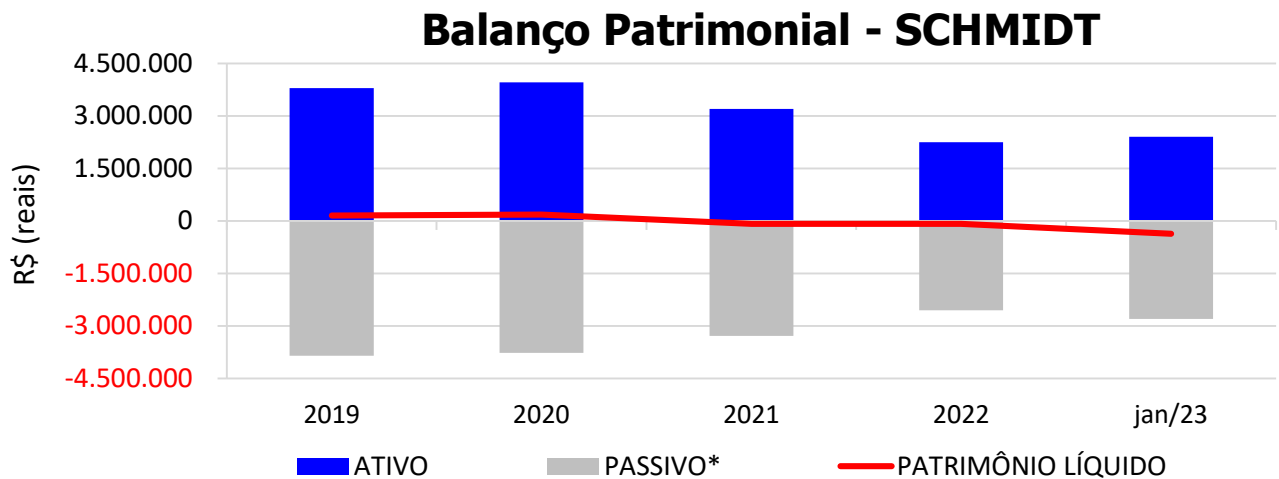
#### PASSIVO - JAN/2023 - ELETROLED



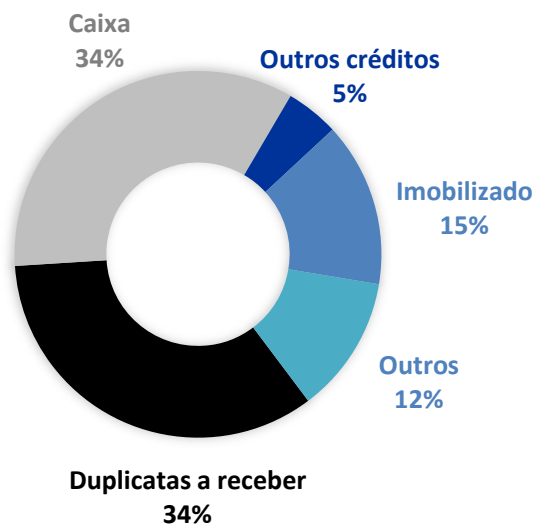
#### 4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Janeiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.400.706**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (34%), Caixa (34%), Outros créditos (5%), Imobilizado (15%) e Outros (12%).

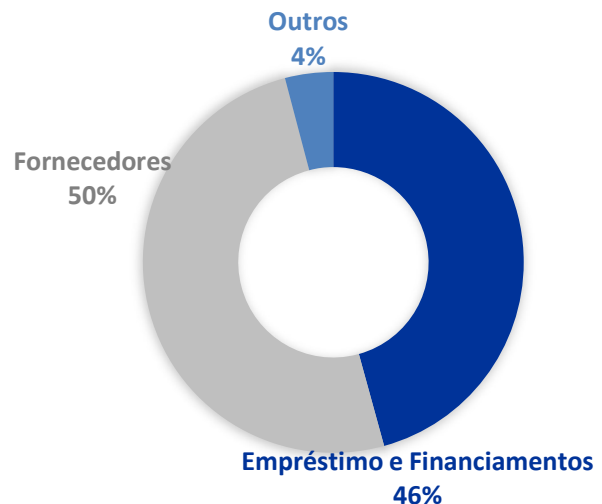
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.797.921**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (46%), Fornecedores (50%) e Outros (4%).



#### ATIVO - JAN/2023 - SCHMIDT



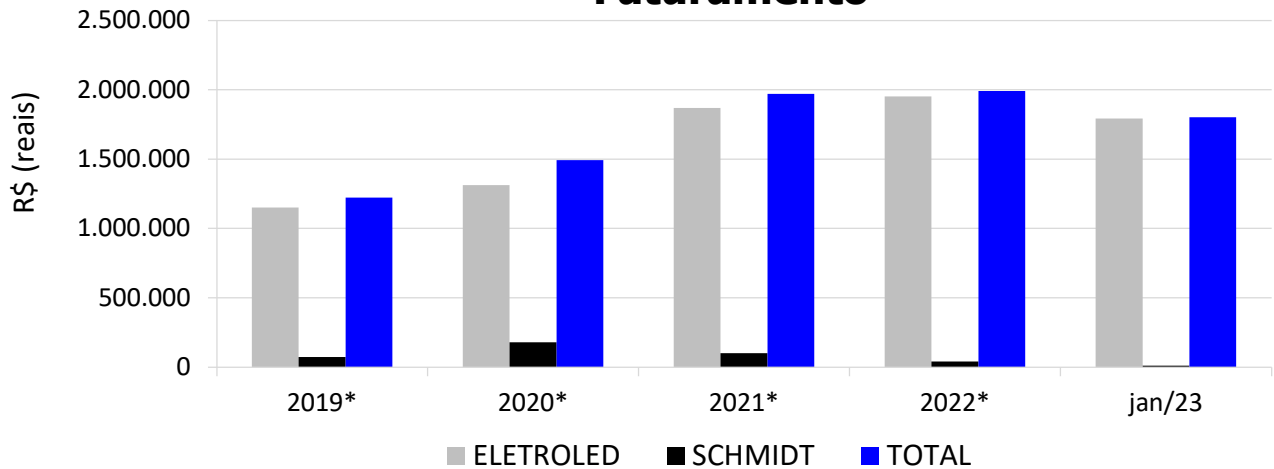
#### PASSIVO - JAN/2023 - SCHMIDT



#### 4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Janeiro/2023** foi de **R\$ 1.802.552**, aumento de 16,45% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

## Faturamento

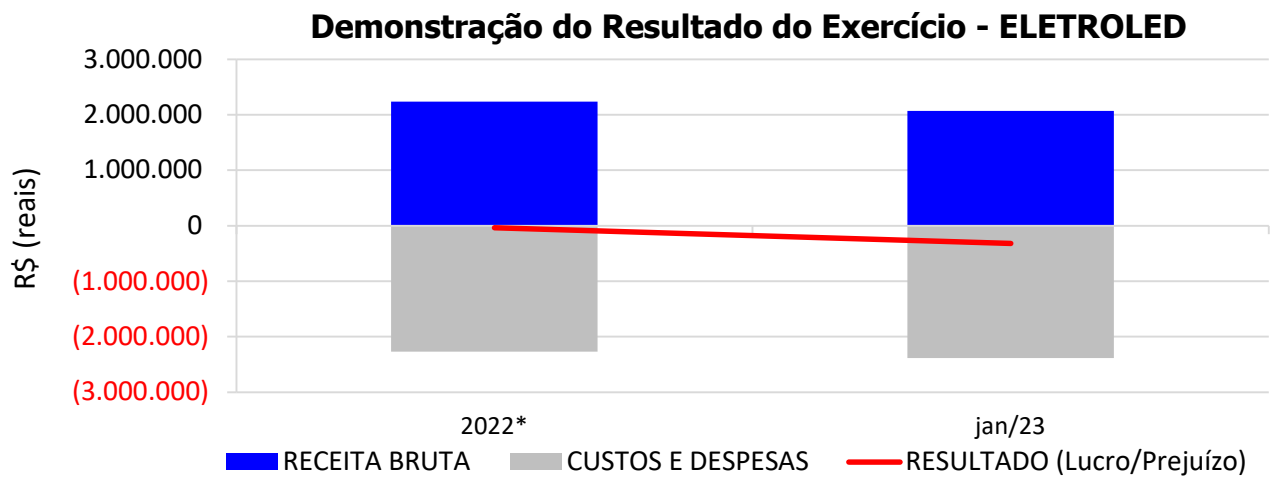


\* Valor médio mensal do ano referência.

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

#### 4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

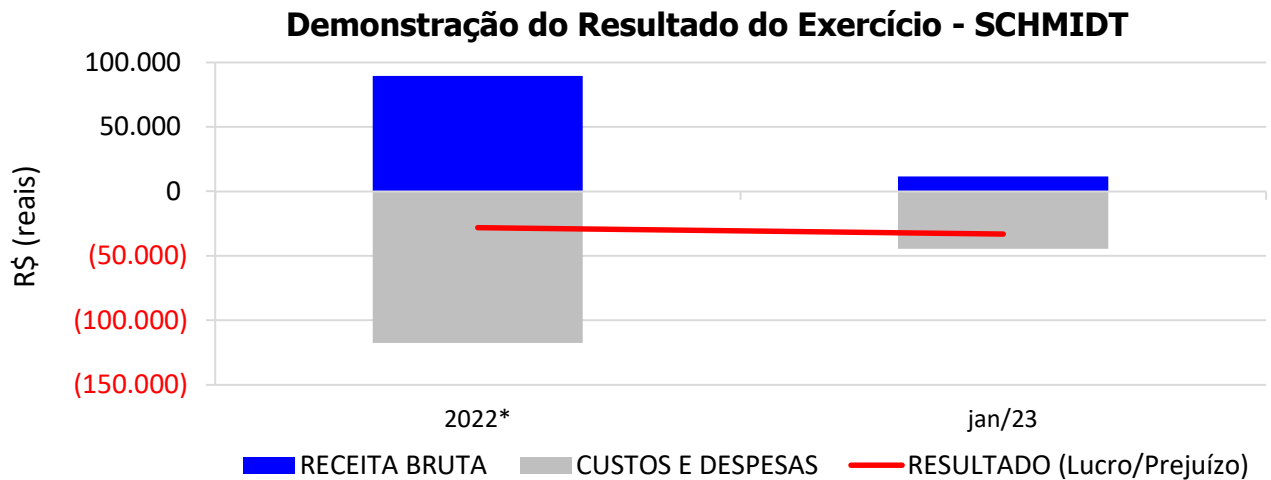
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.066.706** e prejuízo contábil de R\$ 317.697, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 317.697 no ano de 2023.



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 11.625** e prejuízo contábil de R\$ 33.078, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 33.078 no ano de 2023.

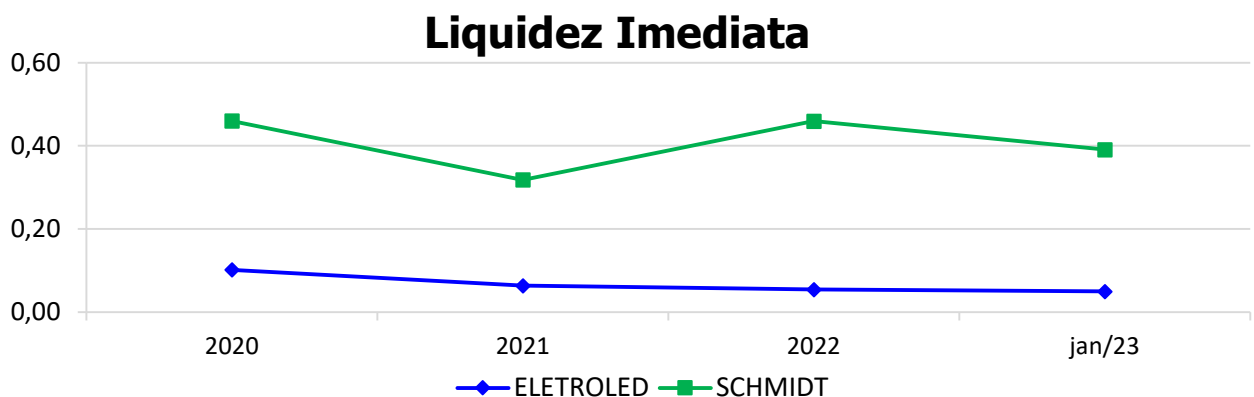


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 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.

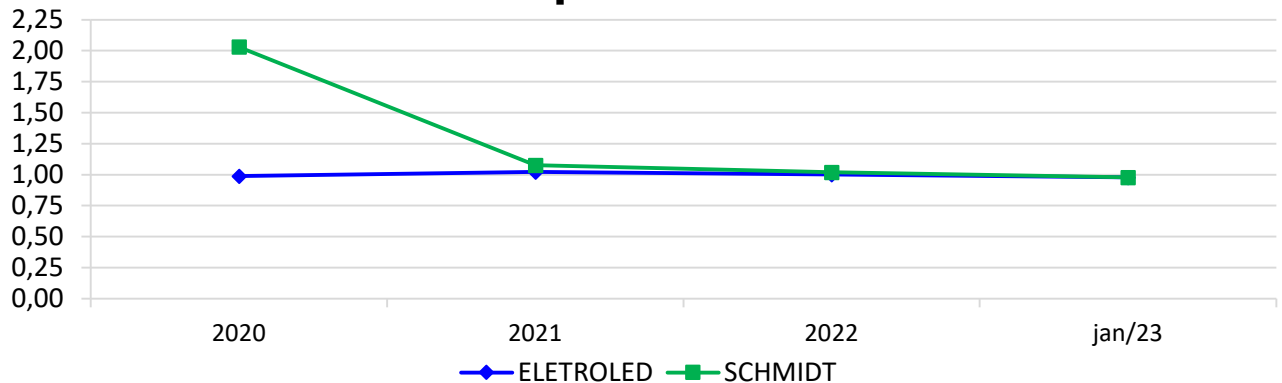


### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



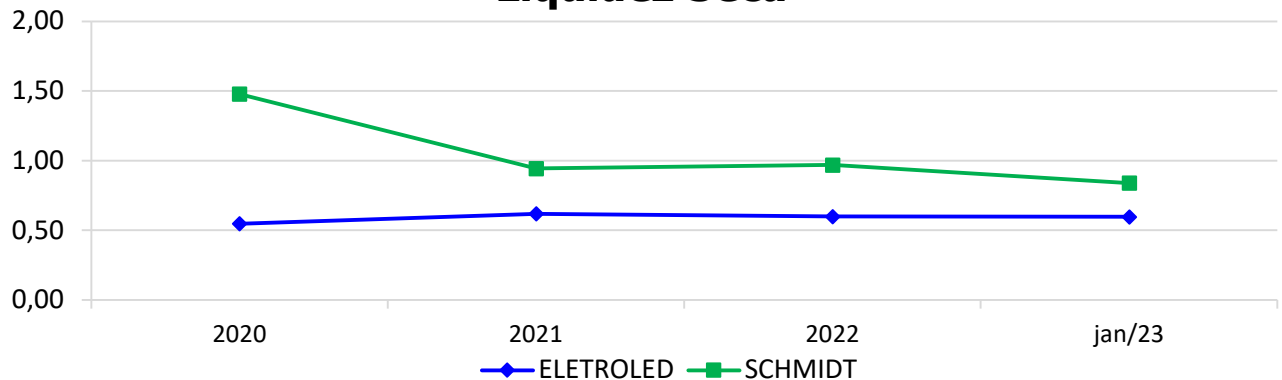
## Liquidez Corrente



### 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*.

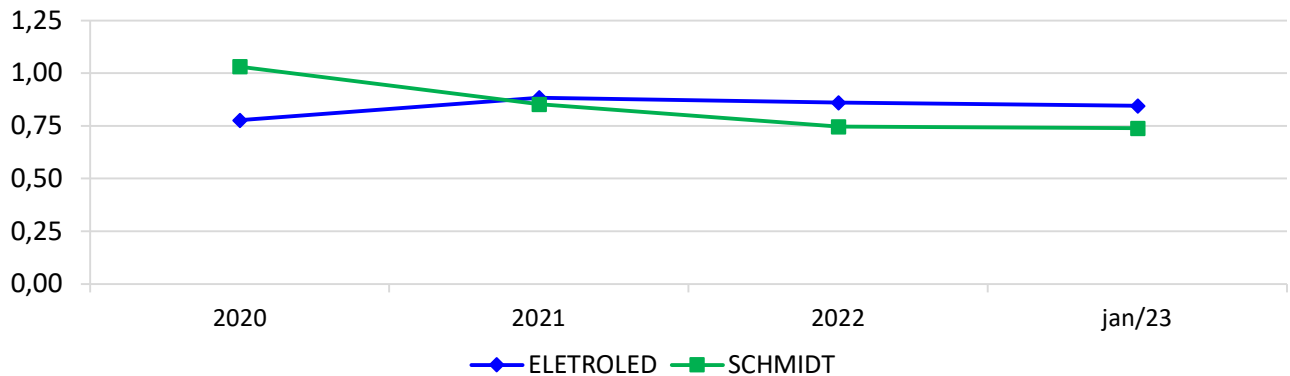
## Liquidez Seca



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

### 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

## 7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 28 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

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

# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.671.498,33D</b>	<b>5.895.827,96</b>	<b>6.132.904,24</b>	<b>15.434.422,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.040.253,22D</b>	<b>5.888.975,67</b>	<b>6.129.921,78</b>	<b>14.799.307,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>795.020,03D</b>	<b>2.025.827,21</b>	<b>2.069.305,90</b>	<b>751.541,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>739.277,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>202,09</b>	<b>739.075,01D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	739.277,10D	0,00	202,09	739.075,01D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52.846,87D</b>	<b>2.025.827,21</b>	<b>2.069.103,81</b>	<b>9.570,27D</b>
528	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	46.304,67D	1.985.370,64	2.028.723,83	2.951,48D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	58,82D	19.900,00	19.823,41	135,41D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	20.556,57	20.556,57	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>6.020.470,45D</b>	<b>1.950.280,58</b>	<b>1.964.614,26</b>	<b>6.006.136,77D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>6.020.470,45D</b>	<b>1.950.280,58</b>	<b>1.964.614,26</b>	<b>6.006.136,77D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	6.020.470,45D	1.950.280,58	1.964.614,26	6.006.136,77D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.168.173,26D</b>	<b>380.495,93</b>	<b>316.345,30</b>	<b>2.232.323,89D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.129.895,89D</b>	<b>62.278,43</b>	<b>12.299,99</b>	<b>2.179.874,33D</b>
23	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.206,59D	42.805,58	0,00	85.012,17D
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.026,25D	0,00	0,00	8.026,25D
539	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.830,31D	0,00	9.145,16	6.685,15D
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	22.834,38D	1.075,50	1.850,70	22.059,18D
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	370,00D	599,40	0,00	969,40D
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 VEIC	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACCESS. 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. JUNKCES	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	1.591,35D	0,00	0,00	1.591,35D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	465.947,23D	16.597,95	0,00	482.545,18D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.798,05C	1.200,00	1.304,13	6.902,18C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.330.141,54D	0,00	0,00	1.330.141,54D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>38.277,37D</b>	<b>318.217,50</b>	<b>304.045,31</b>	<b>52.449,56D</b>
29	1.1.3.02.000001	IPI A RECUPERAR	65.078,47D	15.275,11	0,00	80.353,58D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	1.336,37D	160.264,52	159.377,17	2.223,72D
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	28.440,78C	117.180,16	118.716,31	29.976,93C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	6.175,03C	25.440,43	25.773,93	6.508,53C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	60,26D	0,00	177,90	117,64C
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.542,82D	57,28	0,00	3.600,10D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.805,86D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.945,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>7.805,86D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.945,86D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.560,00D	140,00	0,00	1.700,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>6.011.348,54D</b>	<b>1.532.231,95</b>	<b>1.778.658,05</b>	<b>5.764.922,44D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>6.011.348,54D</b>	<b>1.532.231,95</b>	<b>1.778.658,05</b>	<b>5.764.922,44D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.011.348,54D	1.532.029,86	1.778.658,05	5.764.720,35D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	202,09	0,00	202,09D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>37.435,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>998,27</b>	<b>36.436,81D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>37.435,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>998,27</b>	<b>36.436,81D</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.989,71D	0,00	998,27	4.991,44D
68	1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
962	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.309,99D	0,00	0,00	31.309,99D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>615.829,91D</b>	<b>5.328,76</b>	<b>2.982,46</b>	<b>618.176,21D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.516,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,72D</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	2.210,41D	0,00	0,00	2.210,41D
926	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	693,69C	0,00	0,00	693,69C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>510.037,18D</b>	<b>5.328,76</b>	<b>2.982,46</b>	<b>512.383,48D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.404.280,79D</b>	<b>3.475,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.756,30D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.344,14D	3.246,95	0,00	46.591,09D
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	117.031,19D	228,56	0,00	117.259,75D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
<b>973</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>255.672,73D</b>	<b>1.853,25</b>	<b>0,00</b>	<b>257.525,98D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	63.093,26D	1.853,25	0,00	64.946,51D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
<b>125</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.149.916,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,46</b>	<b>1.152.898,80C</b>
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.761,78C	0,00	237,84	15.999,62C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.956,21C	0,00	221,77	19.177,98C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.006.734,80C	0,00	716,22	1.007.451,02C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.676,28C	0,00	689,56	4.365,84C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	15.388,50C	0,00	248,21	15.636,71C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	79.225,29C	0,00	868,86	80.094,15C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.173,48C	0,00	0,00	10.173,48C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.648,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,55D</b>
<b>656</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>24.549,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549,23D</b>
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
<b>126</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>17.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,68C</b>
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>1.523,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>1.523,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73D</b>
<b>651</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>1.523,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73D</b>
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	0,00	1.523,53	0,00	1.523,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.671.498,33C</b>	<b>3.828.295,77</b>	<b>3.844.980,75</b>	<b>15.688.183,31C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.085.783,64C</b>	<b>3.812.158,03</b>	<b>3.838.719,00</b>	<b>15.112.344,61C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.826.443,28C</b>	<b>1.857.007,49</b>	<b>1.602.345,71</b>	<b>5.571.781,50C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.817.436,08C</b>	<b>1.857.007,49</b>	<b>1.602.345,71</b>	<b>5.562.774,30C</b>
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	11.326,48C	0,00	0,00	11.326,48C
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	156.412,72D	0,00	0,00	156.412,72D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	5.732.458,97C	1.768.571,92	1.602.345,71	5.566.232,76C
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	49.277,94C	24.500,00	0,00	24.777,94C
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - MULTIPLIKE	278.107,00D	0,00	0,00	278.107,00D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
637	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	370.824,59D	63.935,57	0,00	434.760,16D
<b>154</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.007,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,20C</b>
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.601.936,57C</b>	<b>1.397.595,57</b>	<b>1.640.221,43</b>	<b>8.844.562,43C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.554.664,17C</b>	<b>1.397.595,57</b>	<b>1.640.221,43</b>	<b>8.797.290,03C</b>
1112	2.1.2.01.000001	ZRL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
16707	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS	428,79C	428,79	382,05	382,05C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
16417	2.1.2.01.000001	ABR ART BAG RIO COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	260,74D	0,00	0,00	260,74D
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	614,96C	727,67	1.918,45	1.805,74C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	1.023,86C	0,00	0,00	1.023,86C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	2.549,25D	342,00	0,00	2.891,25D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	989,00D	99,90	0,00	1.088,90D
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	452,90D	135,00	145,00	442,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	20.049,99C	0,00	0,00	20.049,99C
16214	2.1.2.01.000001	AMERICANAS S.A	0,00	0,00	3.246,95	3.246,95C
10040	2.1.2.01.000001	ANGELA DE JESUS & CIA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
12432	2.1.2.01.000001	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	42,50C	0,00	22,00	64,50C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	1.012,25C	676,75	0,00	335,50C
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	23.611,28	18.037,28	3.799,98D
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	10.379,22D	959,10	0,00	11.338,32D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	249,08C	0,00	0,00	249,08C
16757	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DOIS TREVOS LTDA	233,00C	0,00	0,00	233,00C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	491,39C	0,00	0,00	491,39C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	0,00	0,00	538,03	538,03C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.693,87C	379,45	1.138,67	2.453,09C
15360	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO IPICENTRO LTDA	0,00	0,00	254,00	254,00C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
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	130,00C	130,00	140,00	140,00C
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	925,58C	0,00	935,68	1.861,26C
14656	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	753,68D	0,00	0,00	753,68D
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	863,18C	0,00	0,00	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	250,00C	0,00	0,00	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	3.024,08C	1.023,53	989,91	2.990,46C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	0,00	0,00	236,58	236,58C
16741	2.1.2.01.000001	AVALON HOTELARIA EIRELI	0,00	0,00	165,00	165,00C
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	890,10	890,10	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	218,00C	109,00	109,00	218,00C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	278,00C	0,00	0,00	278,00C
15656	2.1.2.01.000001	AVENIDA HOTEL	90,00C	90,00	0,00	0,00
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	660,00C	320,00	0,00	340,00C
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	817,57C	815,19	755,62	758,00C
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	606,50D	400,50	556,50	450,50D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	868,30C	639,51	609,77	838,56C
15278	2.1.2.01.000001	BORTOLI ARGENTA & CIA LTDA	0,00	0,00	203,67	203,67C
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	683,67C	8.332,85	10.597,41	2.948,23C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	286,30C	2.264,56	0,00	1.978,26D
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.097,42C	1.097,42	0,00	0,00
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	99,90	99,90	299,70C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16681	2.1.2.01.000001	CADPLAS SERVICOS DE INJECAO EIRELI	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00C
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	0,00	35,00	35,00C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	461,90C	60,30	54,60	456,20C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	0,00	0,00	387,00	387,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.774,90	4.774,90	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.005,51C	2.005,51	1.918,37	1.918,37C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	0,00	0,00	239,68	239,68C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	99,62C	130,53	174,36	143,45C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	150,00D	442,81	442,81	150,00D
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	2.562,18	2.562,18	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	255,13C	255,13	0,00	0,00
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	8.499,74C	0,00	0,00	8.499,74C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	130,12C	0,00	0,00	130,12C
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINA LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	341,84D	0,00	514,94	173,10C
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & AMP OLIVEIRA	970,81D	276,98	0,00	1.247,79D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	262,80C	262,80	1.115,66	1.115,66C

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

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LTD/	0,00	0,00	375,10	375,10C
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	2.447,90C	280,17	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	169,65C	129,45	453,20	493,40C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16635	2.1.2.01.000001	CONTEL RP COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	218,12C	218,08	383,16	383,20C
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
16893	2.1.2.01.000001	COROADOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	0,00	265,00	265,00C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	65,27C	0,00	392,36	457,63C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	1.752,50C	0,00	9.884,25	11.636,75C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	700,00C	0,00	600,00	1.300,00C
16769	2.1.2.01.000001	DEIVID JOSE DA SILVA	0,00	0,00	159,28	159,28C
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.	550.421,23C	157.804,13	0,00	392.617,10C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	1.888,02	1.888,02	0,00
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	105,00D	1.000,00	1.160,00	55,00C
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	8.329,89C	9.470,86	12.979,38	11.838,41C
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
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	0,00	0,00	251,93	251,93C
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	1.118,57D	0,00	0,00	1.118,57D
16891	2.1.2.01.000001	ELETROCENTRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00C
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	0,00	14.083,90	14.083,90	0,00
15702	2.1.2.01.000001	ELETROSANTOS INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
15209	2.1.2.01.000001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	469,04C	0,00	2.974,21	3.443,25C
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	9.668,24	9.668,24	1.422,00C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	16.079,82	0,00	16.079,81D
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	253.531,85C	163.423,17	229.015,79	319.124,47C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	16.341,82C	10.422,60	13.314,91	19.234,13C
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	490,00C	490,00	230,00	230,00C
16701	2.1.2.01.000001	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	175,40C	0,00	0,00	175,40C
16895	2.1.2.01.000001	FIBER TECIDOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	152,82	152,82C
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
2386	2.1.2.01.000001	FLORENCA VEICULOS S A	992,68D	0,00	0,00	992,68D
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	45.606,59C	0,00	28.323,98	73.930,57C
963	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	221.383,67C	0,00	0,00	221.383,67C
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
752	2.1.2.01.000001	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	247,03	247,03C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJJ14	1.889,18C	0,00	0,00	1.889,18C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.800,00C	1.226,50	1.226,50	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	750,00C	0,00	1.888,20	2.638,20C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.802,91C	3.000,00	2.815,50	1.618,41C
15624	2.1.2.01.000001	GRACIELI MARIA DA SILVA 08619366980	0,00	0,00	666,00	666,00C
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
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	40,00C	410,00	340,00	30,00D
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	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.	0,00	0,00	313,50	313,50C
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	130,00C	130,00	155,00	155,00C
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	150,00C	120,00	101,00	131,00C
16774	2.1.2.01.000001	HOTEL ZANDONA LTDA	0,00	0,00	338,00	338,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	13,00C	116,00	150,00	47,00C
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	2.875,35	63.456,32	98.712,81C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	9.522,85D	0,00	9.522,85	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
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	1.679,19C	42.250,04	42.250,04	1.679,19C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	21.758,99	21.758,99	62.363,52C
4532	2.1.2.01.000001	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	669,26C	0,00	0,00	669,26C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	1.971,58	1.971,58	14.226,64C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	2.793,66	2.793,66	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	44,99C	0,00	0,00	44,99C
5164	2.1.2.01.000001	Jimene Ladwig de Borba Fagundes	800,00C	0,00	0,00	800,00C

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

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00C	0,00	0,00	800,00C
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
16582	2.1.2.01.000001	JOINVIXBRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	228,90	228,90	0,00
15361	2.1.2.01.000001	JOMAR-JOS&EACUTE MARTINS COM&EACUTERCIO DE COM	570,38C	0,00	0,00	570,38C
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	0,00	340,00C
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16777	2.1.2.01.000001	JULIANA FERRETTI LINKE	0,00	0,00	130,00	130,00C
16432	2.1.2.01.000001	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	0,00	0,00	14.311,80	14.311,80C
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	464,54C	0,00	0,00	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
16776	2.1.2.01.000001	KELLEN KEYTI BORGES SILVA	0,00	0,00	374,00	374,00C
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	1.354,19C	1.163,48	1.109,38	1.300,09C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	190,00C	190,00	395,00	395,00C
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	593,10C	594,00	720,00	719,10C
16896	2.1.2.01.000001	LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA	0,00	0,00	169,80	169,80C
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	4.622,74	4.622,74	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO IMP. E E	1.399,45C	5.849,79	9.190,28	4.739,94C
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,01C	0,00	0,00	0,01C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	27.036,59D	0,00	0,00	27.036,59D
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	9.773,00C	0,00	0,00	9.773,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	4.023,90D	776,04	0,00	4.799,94D
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	0,00	12.370,78	12.370,78	0,00
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	661,29	661,29	0,00
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	3.283,30C	4.725,69	5.891,68	4.449,29C
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
16767	2.1.2.01.000001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	546,77	546,77C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	0,00	0,00	505,00	505,00C
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	45.611,93C	39.438,90	16.274,64	22.447,67C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	847,52C	377,88	229,94	699,58C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	2.739,08C	0,00	839,65	3.578,73C
16531	2.1.2.01.000001	METALURGICA ARCOIR LTDA	3.067,20C	3.067,20	0,00	0,00
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	4.561,91C	0,00	4.620,08	9.181,99C
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	83.918,11C	27.469,57	130.949,00	187.397,54C
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	3.490,21C	0,00	0,00	3.490,21C
16749	2.1.2.01.000001	MOACIR OLIARI	81,00C	0,00	0,00	81,00C
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	0,00	14.339,32C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.847,58	8.847,58	0,00
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	0,00	0,00	997,87C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	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	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	7.482,96C	24.522,01	21.461,68	4.422,63C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFETARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
16894	2.1.2.01.000001	NUTRIBONI - COM DE RACOES E TRANS LTDA	0,00	0,00	235,00	235,00C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	824,80C	858,50	1.362,79	1.329,09C
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	4.115,00	4.115,00	0,00
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	100,00C	100,00	205,00	205,00C
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
7030	2.1.2.01.000001	PAN ELECTRIC INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA IMPORTAÇ	0,00	5.058,90	5.058,90	0,00
16763	2.1.2.01.000001	PAULA HORTENCIA IUNG ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	19.152,55C	0,00	0,00	19.152,55C
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
16755	2.1.2.01.000001	PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	234,77C	0,00	0,00	234,77C
16771	2.1.2.01.000001	PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	233,71	233,71C
14877	2.1.2.01.000001	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	407,46C	0,00	0,00	407,46C
15634	2.1.2.01.000001	PIZZARIA BRESCIANI LTDA	0,00	0,00	33,90	33,90C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	0,00	610,05C

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

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 AGUAVERDE LTDA	493,88C	493,88	0,00	0,00
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.841,59C	257,73	207,52	1.791,38C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	180,77C	0,00	0,00	180,77C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	210,09C	0,00	275,05	485,14C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	242,04C	242,04	254,07	254,07C
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	198,49C	223,49	0,00	25,00D
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	0,00	0,00	1.042,10C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	948,75C	0,00	0,00	948,75C
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	627,93C	228,80	228,27	627,40C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	658,65C	418,62	0,00	240,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
15691	2.1.2.01.000001	POSTO SERIBA LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00D
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	337,11C	429,42	552,09	459,78C
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	856,61C	3.611,15	4.032,11	1.277,57C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
16773	2.1.2.01.000001	POSTOS LP LTDA	0,00	0,00	210,05	210,05C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	90,00C	0,00	250,00	340,00C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	5.742,76	5.742,76C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINAÇÃO EIRELI	43.707,77C	0,00	858,62	44.566,39C
16756	2.1.2.01.000001	PREVENYR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
889	2.1.2.01.000001	PROAQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	26.136,40	26.136,40	0,00
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	7.286,32	7.286,32	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
1295	2.1.2.01.000001	RAFFO - MARCOS ROBERTO RAFFO ME	5.116,60C	0,00	0,00	5.116,60C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	3.669,78D	1.316,60	0,00	4.986,38D
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	207,61	207,61C
16532	2.1.2.01.000001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECA	4.098,00D	0,00	0,00	4.098,00D
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	4.153,71C	4.677,97	3.983,38	3.459,12C
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	27.036,59C	0,00	0,00	27.036,59C
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	595,80C	1.197,40	1.373,26	771,66C
7603	2.1.2.01.000001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,09C	2.724,40	0,00	2.609,31D
7316	2.1.2.01.000001	RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	5.192,93	5.192,93C
16014	2.1.2.01.000001	Rodrigo Andrade Nespeca 00409903973	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
16775	2.1.2.01.000001	RONNIE IVA VALDUGA E CIA LTDA ME	0,00	0,00	230,04	230,04C
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	28,00C	0,00	0,00	28,00C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	2.147,88C	676,84	221,24	1.692,28C
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
15616	2.1.2.01.000001	SAO CRISPIM QUALITY IND E COM DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.311,28C	0,00	0,00	4.311,28C
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	443,86	443,86C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	2.777,03C	3.196,89	3.045,40	2.625,54C
15458	2.1.2.01.000001	SEVILLE PARK HOTEL LTDA	450,80C	0,00	0,00	450,80C
16778	2.1.2.01.000001	SG HOTEL LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
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	297,51C	0,00	0,00	297,51C
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
16765	2.1.2.01.000001	SPERANDIO & ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	0,00	0,00	61.659,88	61.659,88C
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70C	0,00	0,00	1.974,70C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	698,46	1.561,82C
16710	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	234,60C	0,00	0,00	234,60C
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	13.357,27	13.357,27	0,00
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	554,60C	184,88	0,00	369,72C
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	882,75C	1.068,82	1.068,82	882,75C
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	759,00C	309,50	0,00	449,50C

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

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	0,00	191,90	191,90	0,00
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	3.105,71	3.105,71	0,00
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.241,14C	0,00	30,48	1.271,62C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	498,66C	0,00	27,99	526,65C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	6.886,69C	6.658,65	10.053,61	10.281,65C
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	3.872,09C	0,00	0,00	3.872,09C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	685,46D	0,00	0,00	685,46D
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	14.873,25C	14.647,99	9.737,55	9.962,81C
16583	2.1.2.01.000001	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	444,00C	444,00	0,00	0,00
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	109,00C	0,00	450,00	559,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	1.300,85D	0,00	0,00	1.300,85D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	3.140,00C	3.140,00	0,00	0,00
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
307	2.1.2.01.000001	UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	1.246,18	1.246,18	0,00
16739	2.1.2.01.000001	VALDIR PEREGO	150,00C	150,00	300,00	300,00C
12409	2.1.2.01.000001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	822,55	822,55C
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
7803	2.1.2.01.000001	VANDERLEIA VIAPIANA ME	131,00C	0,00	0,00	131,00C
465	2.1.2.01.000001	VARGAS COMERCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL	852,23C	0,00	0,00	852,23C
15493	2.1.2.01.000001	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTC	98,70C	0,00	0,00	98,70C
2397	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	829,50D	0,00	0,00	829,50D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	909,30C	0,00	0,00	909,30C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	113,79D	22,75	466,55	330,01C
1851	2.1.2.01.000001	VILLEFIX ARTEFATOS METALICOS EIRELI - ME	0,00	14.864,43	1.353,35	13.511,08D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.378,02C	12.565,00	13.321,00	2.134,02C
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	44.164,67C	15.528,34	15.528,34	44.164,67C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	34.067,52C	4.778,79	15.241,65	44.530,38C
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	163.823,94C	390.698,16	394.788,39	167.914,17C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	75.997,36C	178.368,32	226.635,65	124.264,69C
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	8.665,27C	0,00	0,00	8.665,27C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70C	0,00	0,00	3.073,70C
16215	2.1.2.01.000001	XAVIER & DEGGERONE LTDA	0,00	0,00	520,21	520,21C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	474,09	474,09C
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
16714	2.1.2.01.000004	GIGANTEC COMERCIO ELETROELETRO EIRELI	955,02C	0,00	0,00	955,02C
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
16717	2.1.2.01.000006	POSTO DAS AMERICAS LTDA	0,00	0,00	374,50	374,50C
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	0,00	193,00	337,01	144,01C
16718	2.1.2.01.000008	KALUNGA SA	2.068,20D	0,00	0,00	2.068,20D
16733	2.1.2.01.000009	ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA	0,00	168,07	168,07	0,00
16745	2.1.2.01.000010	POSTO DE SERVICOS JOINVILLE LTDA	0,00	200,00	800,00	600,00C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	0,00	198,04	584,11	386,07C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	182,37C	182,37	195,76	195,76C
16768	2.1.2.01.000015	AUTO POSTO ANASTACIO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	0,00	0,00	337,31	337,31C
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>47.272,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.272,40C</b>
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.247,79C	0,00	0,00	1.247,79C
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>77.678,38C</b>	<b>376.946,12</b>	<b>398.545,26</b>	<b>99.277,52C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>77.678,38C</b>	<b>376.946,12</b>	<b>398.545,26</b>	<b>99.277,52C</b>
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	59.919,62C	222.607,16	230.685,17	67.997,63C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	23.461,34C	8.001,54	6.646,12	22.105,92C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	480,26D	25.282,85	26.822,29	1.059,18C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.212,10D	116.454,25	123.545,10	4.878,75C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.179,28C	0,00	396,98	4.576,26C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	337,82C	0,00	0,00	337,82C
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	19.027,05C	4.600,32	10.449,60	24.876,33C
695	2.1.3.01.000029	PARCELAMENTO PGFN PERT	19.247,25D	0,00	0,00	19.247,25D
727	2.1.3.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	7.672,44D	0,00	0,00	7.672,44D
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>358.522,68C</b>	<b>173.883,63</b>	<b>197.606,60</b>	<b>382.245,65C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>131.419,54C</b>	<b>84.849,31</b>	<b>106.611,62</b>	<b>153.181,85C</b>
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.666,13C	84.849,31	91.285,88	76.102,70C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	26.865,62C	0,00	4.084,88	30.950,50C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	11.240,86	11.240,86C
730	2.1.4.01.000006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
966	2.1.4.01.001	FERIAS A PAGAR	8.027,48C	0,00	0,00	8.027,48C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>61.581,53C</b>	<b>65.935,82</b>	<b>59.265,84</b>	<b>54.911,55C</b>
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	49.215,50C	48.155,30	46.330,64	47.390,84C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	11.766,03C	17.180,52	12.935,20	7.520,71C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	600,00C	600,00	0,00	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>165.521,61C</b>	<b>23.098,50</b>	<b>31.729,14</b>	<b>174.152,25C</b>
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	116.881,54C	17.077,14	13.923,85	113.728,25C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.515,94	9.515,94C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.619,18C	4.656,82	3.808,64	36.771,00C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.607,41	2.607,41C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.020,89C	1.364,54	1.112,19	10.768,54C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	761,11	761,11C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>221.202,73C</b>	<b>6.725,22</b>	<b>0,00</b>	<b>214.477,51C</b>
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	20.404,09D	6.725,22	0,00	27.129,31D
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.528.213,88C</b>	<b>16.137,74</b>	<b>4.738,22</b>	<b>2.516.814,36C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.528.213,88C</b>	<b>16.137,74</b>	<b>4.738,22</b>	<b>2.516.814,36C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>984.152,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,22</b>	<b>988.890,91C</b>
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
969	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
617	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL (antiga dev Cofins)	86.251,15C	0,00	3.893,02	90.144,17C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	18.725,58C	0,00	845,20	19.570,78C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.648,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,64C</b>
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.542.412,55C</b>	<b>16.137,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.274,81C</b>
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	58.872,73C	993,78	0,00	57.878,95C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.310.687,78C	15.143,96	0,00	1.295.543,82C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	159.935,56C	0,00	0,00	159.935,56C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	12.916,48C	0,00	0,00	12.916,48C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.942.499,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,53</b>	<b>1.940.975,66D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>584</b>	<b>2.3.4</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,53</b>	<b>16.938,73C</b>
<b>585</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,53</b>	<b>16.938,73C</b>
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	1.523,53	1.523,53C
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.052.914,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.914,39D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.052.914,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.914,39D</b>
266	2.3.5.01.000001	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.134,97C	0,00	0,00	234.134,97C
268	2.3.5.01.000030	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	531.362,58D	0,00	0,00	531.362,58D
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.341,78</b>	<b>15.870,65</b>	<b>1.875.471,13D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.200,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.200,93D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.200,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.200,93D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.200,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.200,93D</b>
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.437.200,93	0,00	1.437.200,93D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.276,47</b>	<b>15.868,43</b>	<b>310.408,04D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.753,12</b>	<b>9.990,94</b>	<b>235.762,18D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>202.092,67</b>	<b>9.888,14</b>	<b>192.204,53D</b>
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	114.676,67	153,34	114.523,33D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	9.674,27	0,00	9.674,27D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	0,00	14.269,93	507,97	13.761,96D
336	3.2.1.01.000006	INSS	0,00	43.663,30	7.564,41	36.098,89D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	0,00	14.808,50	1.364,54	13.443,96D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	297,88	297,88D
<b>345</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>401,97</b>	<b>0,00</b>	<b>401,97D</b>
349	3.2.1.03.000004	IPVA	0,00	401,97	0,00	401,97D
<b>353</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.258,48</b>	<b>102,80</b>	<b>43.155,68D</b>
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.918,37	0,00	1.918,37D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	0,00	998,27	0,00	998,27D

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

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.392,19	102,80	5.289,39D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	1.512,59	0,00	1.512,59D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	0,00	208,26D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	6.884,47	0,00	6.884,47D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.752,16	0,00	1.752,16D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	0,00	101,57	0,00	101,57D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	0,00	6.453,32	0,00	6.453,32D
631	3.2.1.04.016	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	0,00	18.037,28	0,00	18.037,28D
<b>296</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.523,35</b>	<b>5.877,49</b>	<b>74.645,86D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077,78</b>	<b>260,00</b>	<b>22.817,78D</b>
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	0,00	873,11	260,00	613,11D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.734,80	0,00	20.734,80D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	1.469,87	0,00	1.469,87D
<b>319</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.445,57</b>	<b>5.617,49</b>	<b>51.828,08D</b>
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	0,00	1.168,72	0,00	1.168,72D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	4.752,61	0,00	4.752,61D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	0,00	51.524,24	5.617,49	45.906,75D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	2,43	0,00	2,43D
<b>667</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.861,95</b>	<b>2,22</b>	<b>127.859,73D</b>
<b>367</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.861,95</b>	<b>2,22</b>	<b>127.859,73D</b>
<b>668</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.659,73</b>	<b>2,22</b>	<b>53.657,51D</b>
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	44,06	0,00	44,06D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	417,35	0,00	417,35D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	41.238,34	2,22	41.236,12D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.959,98	0,00	11.959,98D
<b>669</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.202,22</b>	<b>0,00</b>	<b>74.202,22D</b>
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	114,82	0,00	114,82D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	67.652,03	0,00	67.652,03D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	6.435,36	0,00	6.435,36D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.436,86</b>	<b>2.072.146,73</b>	<b>1.621.709,87C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.436,86</b>	<b>2.072.146,73</b>	<b>1.621.709,87C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.889,20</b>	<b>1.953.889,20C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.889,20</b>	<b>1.953.889,20C</b>
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	0,00	0,00	92.888,28	92.888,28C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	1.861.000,92	1.861.000,92C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>450.436,86</b>	<b>5.440,67</b>	<b>444.996,19D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.296,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56.296,57D</b>
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	0,00	2.494,16	0,00	2.494,16D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	53.802,41	0,00	53.802,41D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.614,35</b>	<b>58,90</b>	<b>14.555,45D</b>
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	0,00	4.164,75	58,90	4.105,85D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.449,60	0,00	10.449,60D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.525,94</b>	<b>5.381,77</b>	<b>374.144,17D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	229.158,55	0,00	229.158,55D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	0,00	0,00	5.381,77	5.381,77C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	123.545,10	0,00	123.545,10D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	26.822,29	0,00	26.822,29D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,27</b>	<b>10.051,27C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,27</b>	<b>10.051,27C</b>
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.600,84	7.600,84C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.450,43	2.450,43C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.765,59</b>	<b>102.765,59C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.765,59</b>	<b>102.765,59C</b>





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	102.765,59	102.765,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.671.498,33D	5.895.827,96	6.132.904,24	15.434.422,05D
PASSIVO	15.671.498,33C	3.828.295,77	3.844.980,75	15.688.183,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.942.499,19D	0,00	1.523,53	1.940.975,66D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.891.341,78	15.870,65	1.875.471,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	450.436,86	2.072.146,73	1.621.709,87C
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	15.671.498,33D	7.787.169,74	6.148.774,89	17.309.893,18D
CONTAS CREDORAS	13.728.999,14C	4.278.732,63	5.918.651,01	15.368.917,52C
RESULTADO DO MES	0,00	1.875.471,13	1.621.709,87	253.761,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.875.471,13	1.621.709,87	253.761,26D

  
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: 01/01/2023 - 31/01/2023

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
REVENDE DE MERCADORIAS C/ST	92.888,28	
REVENDE DE MERCADORIAS S/ST	1.861.000,92	<u>1.953.889,20</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(2.494,16)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(53.802,41)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(4.105,85)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(10.449,60)	
(-) ICMS	(229.158,55)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	5.381,77	
(-) COFINS	(123.545,10)	
(-) PIS	(26.822,29)	<u>(444.996,19)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.508.893,01</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.437.200,93)	<u>(1.437.200,93)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>71.692,08</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		<u>(502.203,34)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(613,11)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20.734,80)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.469,87)	
TELEFONE	(1.168,72)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(4.752,61)	
FRETES E CARRETOS	(45.906,75)	<u>(74.645,86)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	(63.935,57)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(114.523,33)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(9.674,27)	
FÉRIAS	(13.761,96)	
INSS	(36.098,89)	
FGTS	(13.443,96)	
VALE TRANSPORTE	297,88	
IPVA	(401,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.918,37)	
SEGUROS GERAIS	(998,27)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.289,39)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.512,59)	
MULTA DE TRÂNSITO	(208,26)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.884,47)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.752,16)	
CORREIOS E MALOTES	(101,57)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(6.453,32)	
PARCELAMENTO INSS PERT - LP	(18.037,28)	
JUROS PASSIVOS	(44,06)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(417,35)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(41.236,12)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.959,98)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,01)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(114,82)	
DESPESAS COM CARTÃO	(67.652,03)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(6.435,36)	<u>(427.557,48)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	7.600,84	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.450,43	<u>10.051,27</u>

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

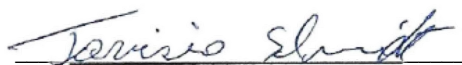
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO	102.765,59	<u>102.765,59</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(317.694,40)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(2,43)	<u>(2,43)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(317.696,83)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(317.696,83)</u>



TARCISIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91



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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.449.398,93D</b>	<b>48.423,71</b>	<b>97.116,34</b>	<b>2.400.706,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.111.199,24D</b>	<b>48.423,71</b>	<b>91.241,61</b>	<b>2.068.381,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>825.758,51D</b>	<b>31.925,81</b>	<b>31.651,42</b>	<b>826.032,90D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>826.918,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.918,36D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	826.918,36D	0,00	0,00	826.918,36D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.320,08C</b>	<b>31.925,81</b>	<b>31.651,42</b>	<b>2.045,69C</b>
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	2.325,64C	31.925,81	31.651,42	2.051,25C
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>835.322,65D</b>	<b>11.624,65</b>	<b>24.768,84</b>	<b>822.178,46D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>835.322,65D</b>	<b>11.624,65</b>	<b>24.768,84</b>	<b>822.178,46D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	835.322,65D	11.624,65	24.768,84	822.178,46D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>136.666,89D</b>	<b>2.280,71</b>	<b>26.119,12</b>	<b>112.828,48D</b>
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.798,65D	0,00	0,00	1.798,65D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.356,58C	0,00	0,00	7.356,58C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>5.992,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,08D</b>
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>12.311,07D</b>	<b>672,89</b>	<b>1.249,08</b>	<b>11.734,88D</b>
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	295,88C	272,21	302,83	326,50C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	10.085,64D	329,21	777,46	9.637,39D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.189,65D	71,47	168,79	2.092,33D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	331,66D	0,00	0,00	331,66D
<b>850</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>10.940,64C</b>	<b>1.607,82</b>	<b>24.870,04</b>	<b>34.202,86C</b>
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	10.940,64C	1.607,82	24.870,04	34.202,86C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.501,12D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.561,12D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>14.501,12D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.561,12D</b>
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	430,00D	60,00	0,00	490,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>298.950,07D</b>	<b>2.532,54</b>	<b>8.702,23</b>	<b>292.780,38D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>298.950,07D</b>	<b>2.532,54</b>	<b>8.702,23</b>	<b>292.780,38D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	298.950,07D	2.532,54	8.702,23	292.780,38D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>338.199,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>332.324,96D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.460,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.460,12C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	351,93D	0,00	0,00	351,93D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>353.659,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>347.785,08D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>423.726,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.726,95D</b>
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>69.173,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.173,77D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
555	1.2.4.02.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20D	0,00	0,00	34.952,20D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>139.240,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>145.115,64C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	134.253,10C	0,00	5.741,65	139.994,75C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.987,81C	0,00	133,08	5.120,89C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.449.398,93C</b>	<b>53.267,19</b>	<b>37.652,13</b>	<b>2.433.783,87C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.129.956,10C</b>	<b>53.267,19</b>	<b>37.652,13</b>	<b>2.114.341,04C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>612.819,95C</b>	<b>23.019,66</b>	<b>5.529,15</b>	<b>595.329,44C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>603.640,57C</b>	<b>23.019,66</b>	<b>5.529,15</b>	<b>586.150,06C</b>
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	231.839,11C	23.019,66	5.529,15	214.348,60C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
558	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
560	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
563	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,38C</b>
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.402.741,81C</b>	<b>4.686,63</b>	<b>6.629,22</b>	<b>1.404.684,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.402.741,81C</b>	<b>4.686,63</b>	<b>6.629,22</b>	<b>1.404.684,40C</b>
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	486,00C	410,00	440,00	516,00C
10042	2.1.3.01.000000	BLASIUS TRANSPORTES LTDA	74,65C	0,00	0,00	74,65C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.757,90C	1.757,90	1.606,85	1.606,85C
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	300,00C	300,00	0,00	0,00
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	321,09	321,09	0,00
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	90,31	90,31	0,00
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	364,84C	96,00	0,00	268,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	168,46C	168,46	0,00	0,00
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	20,00C	145,00	125,00	0,00
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	300,53D	0,00	1.082,54	782,01C
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.064,00C	0,00	0,00	2.064,00C
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.	0,00	0,00	298,43	298,43C
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	2.134,00C	1.215,00	1.215,00	2.134,00C
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	4.173,40C	0,00	0,00	4.173,40C
926	2.1.3.01.000017	AGROTHER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIAL XAN	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
928	2.1.3.01.000018	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	182,87	0,00	182,87D
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>60.514,53C</b>	<b>3.282,21</b>	<b>2.873,85</b>	<b>60.106,17C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>60.514,53C</b>	<b>3.282,21</b>	<b>2.873,85</b>	<b>60.106,17C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	458,26D	1.360,12	1.394,96	423,42D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.328,79D	519,97	532,64	5.316,12D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	168,79	168,79	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	777,46	777,46	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	455,87	0,00	60.412,68C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>53.879,81C</b>	<b>22.278,69</b>	<b>22.619,91</b>	<b>54.221,03C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.325,37C</b>	<b>12.686,40</b>	<b>12.563,37</b>	<b>11.202,34C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.134,28C	9.134,28	11.202,34	11.202,34C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.626,77C	2.626,77	0,00	0,00
853	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	435,68D	925,35	1.361,03	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.853,42C</b>	<b>7.530,62</b>	<b>6.380,59</b>	<b>17.703,39C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	16.045,61C	5.975,75	5.242,96	15.312,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.707,81C	1.554,87	1.137,63	2.290,57C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>23.701,02C</b>	<b>2.061,67</b>	<b>3.675,95</b>	<b>25.315,30C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.534,68C	1.523,78	1.552,52	16.563,42C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.164,39	1.164,39C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.151,20C	415,98	423,83	5.159,05C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	317,88	317,88C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.015,14C	121,91	124,19	2.017,42C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	93,14	93,14C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>364.137,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.137,36D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>379.137,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.137,36D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>379.137,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.137,36D</b>
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	155.798,46C	0,00	0,00	155.798,46C
602	2.3.5.01.000020	LUCROS ACUMULADOS	116.706,12C	0,00	0,00	116.706,12C
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	258.345,38D	0,00	0,00	258.345,38D
603	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	393.296,56D	0,00	0,00	393.296,56D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.249,18</b>	<b>692,36</b>	<b>41.556,82D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111,31D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111,31D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111,31D</b>
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	8.111,31	0,00	8.111,31D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.137,87</b>	<b>692,36</b>	<b>33.445,51D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>388,74</b>	<b>0,00</b>	<b>388,74D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>388,74</b>	<b>0,00</b>	<b>388,74D</b>
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	0,00	388,74	0,00	388,74D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.749,13</b>	<b>692,36</b>	<b>33.056,77D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.878,29</b>	<b>692,36</b>	<b>21.185,93D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.182,47	116,78	13.065,69D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	1.164,39	0,00	1.164,39D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.552,52	37,69	1.514,83D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.623,95	415,98	4.207,97D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.354,96	121,91	1.233,05D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,58D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.606,85	0,00	1.606,85D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	440,00	0,00	440,00D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	5.874,73	0,00	5.874,73D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	0,00	338,91	0,00	338,91D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.661,09	0,00	1.661,09D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,26D</b>
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	77,78	0,00	77,78D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	100,93	0,00	100,93D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.732,58	0,00	1.732,58D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	37,97	0,00	37,97D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,37</b>	<b>11.706,62</b>	<b>8.479,25C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,37</b>	<b>11.706,62</b>	<b>8.479,25C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,65</b>	<b>11.624,65C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,65</b>	<b>11.624,65C</b>
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	11.624,65	11.624,65C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,37</b>	<b>81,97</b>	<b>3.145,40D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>886,16</b>	<b>81,97</b>	<b>804,19D</b>
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	886,16	0,00	886,16D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	0,00	0,00	14,62	14,62C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	67,35	67,35C
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,21D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	1.394,96	0,00	1.394,96D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	777,46	0,00	777,46D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	168,79	0,00	168,79D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.449.398,93D	48.423,71	97.116,34	2.400.706,30D
PASSIVO	2.449.398,93C	53.267,19	37.652,13	2.433.783,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	42.249,18	692,36	41.556,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.227,37	11.706,62	8.479,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.137,36D	0,00	0,00	364.137,36D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.449.398,93D	90.672,89	97.808,70	2.442.263,12D
CONTAS CREDORAS	2.085.261,57C	56.494,56	49.358,75	2.078.125,76C
RESULTADO DO MES	0,00	41.556,82	8.479,25	33.077,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.556,82	8.479,25	33.077,57D


JEFERSON SCHMIDT  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 075.270.429-25

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	11.624,65	<u>11.624,65</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(886,16)	
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	14,62	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	67,35	
(-) ICMS	(1.394,96)	
(-) COFINS	(777,46)	
(-) PIS	(168,79)	<u>(3.145,40)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>8.479,25</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(8.111,31)	<u>(8.111,31)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>367,94</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		<u>(33.445,51)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
FRETES E CARRETOS	(388,74)	<u>(388,74)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.065,69)	
13º SALÁRIO	(1.164,39)	
FÉRIAS	(1.514,83)	
INSS	(4.207,97)	
FGTS	(1.233,05)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.606,85)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(440,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MULTA DE TRÂNSITO	(338,91)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.661,09)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(77,78)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(100,93)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.732,58)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(37,97)	<u>(33.056,77)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(33.077,57)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(33.077,57)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(33.077,57)</u>

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 075.170.429-25

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