

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

Fevereiro/2023

Sumário

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

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

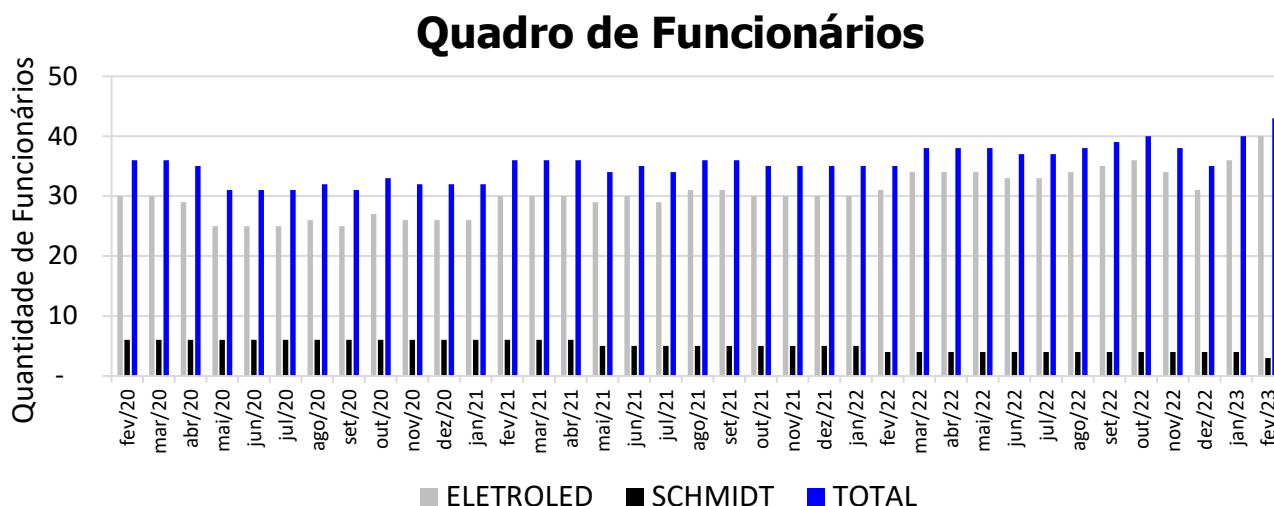
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Fevereiro/2023** é composto por **43 funcionários**, sendo que **01 encontra-se afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

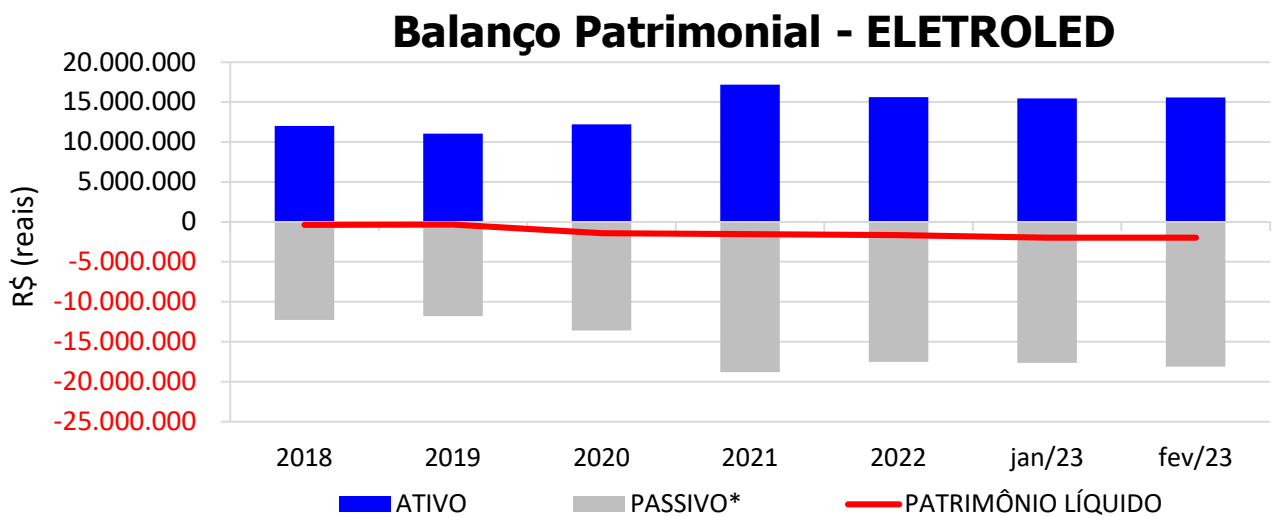
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

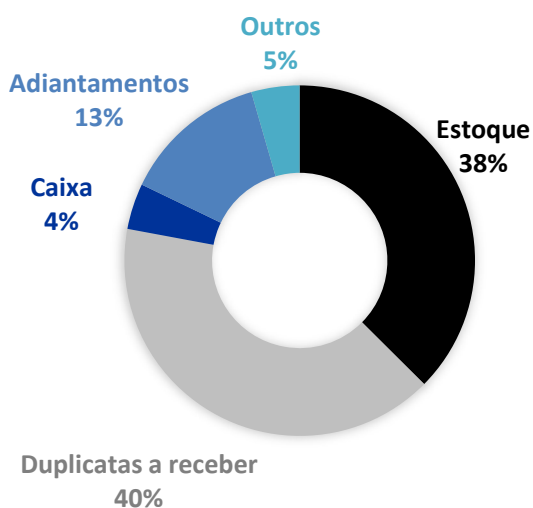
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Fevereiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.588.943**, sendo composto principalmente por: Estoque (38%), Duplicatas a receber (40%), Adiantamentos (13%), Caixa (4%) e Outros (5%).

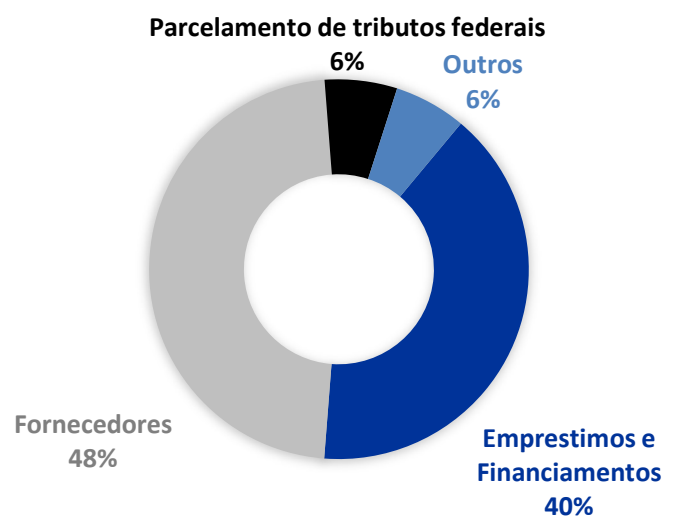
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.107.097**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (48%), Empréstimos e financiamentos (40%), Parcelamento de tributos federais (6%) e Outros (6%).



ATIVO - FEV/2023 - ELETROLED



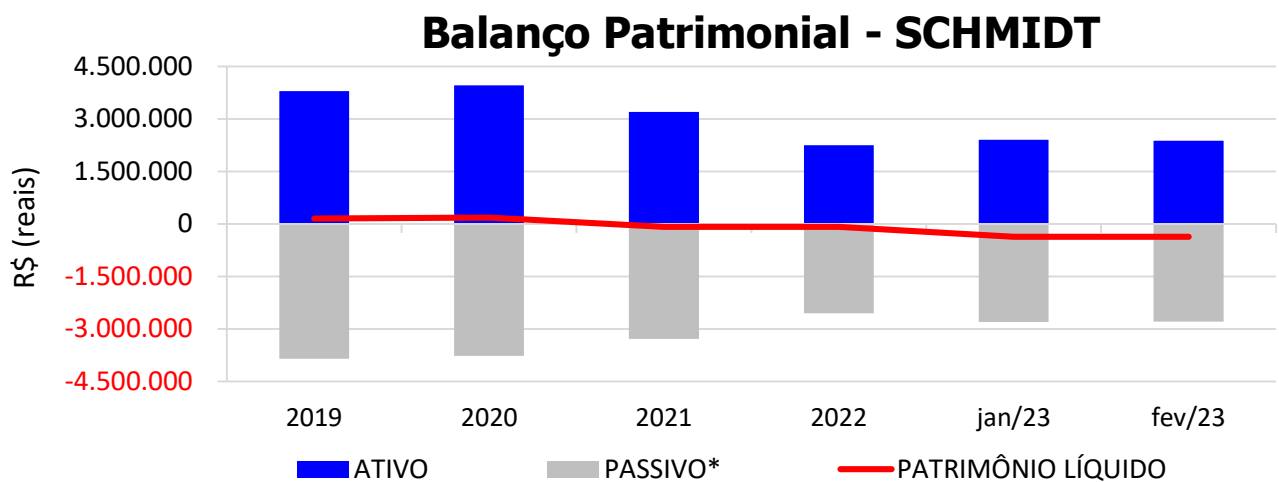
PASSIVO - FEV/2023 - ELETROLED



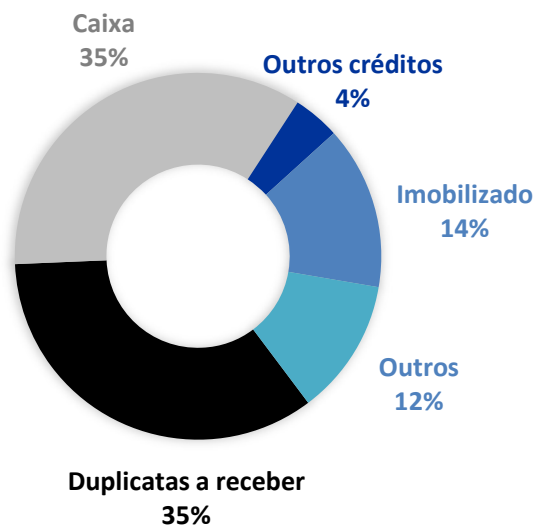
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Fevereiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.373.535**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (35%), Caixa (35%), Outros créditos (4%), Imobilizado (14%) e Outros (12%).

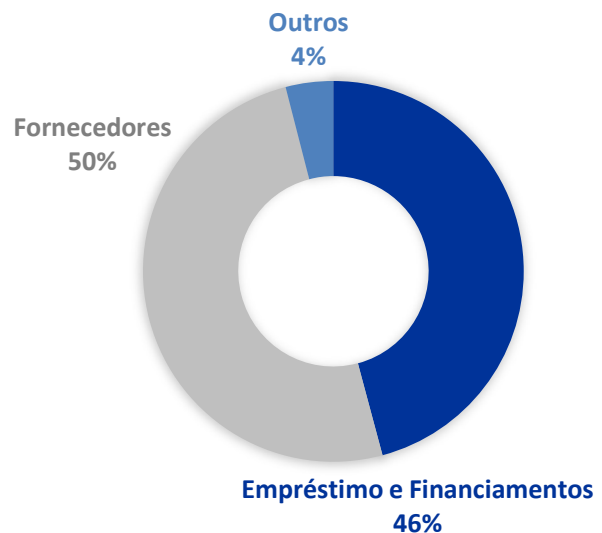
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.795.949**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (46%), Fornecedores (50%) e Outros (4%).



ATIVO - FEV/2023 - SCHMIDT



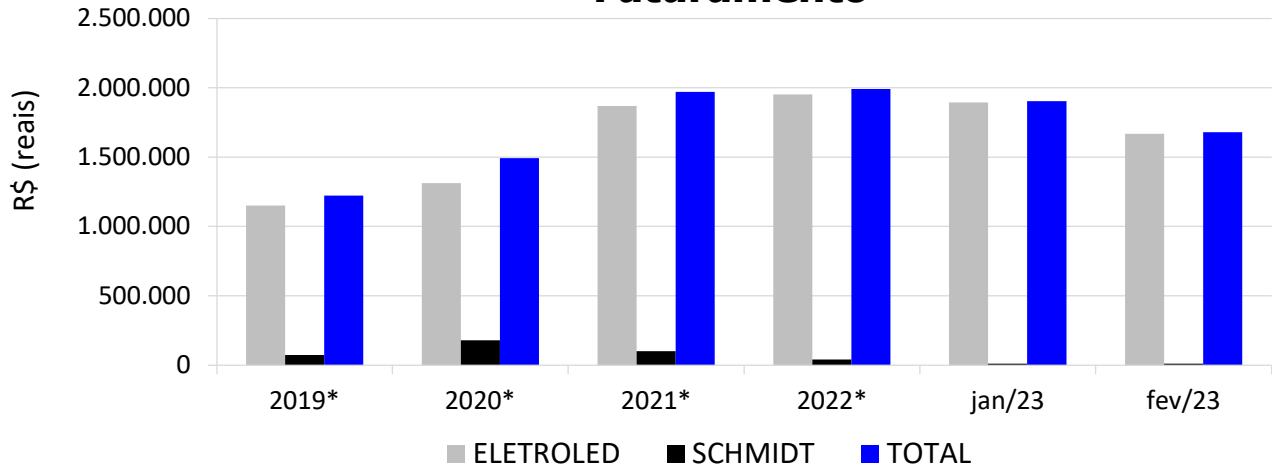
PASSIVO - FEV/2023 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Fevereiro/2023** foi de **R\$ 1.678.627**, redução de 11,85% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

Faturamento

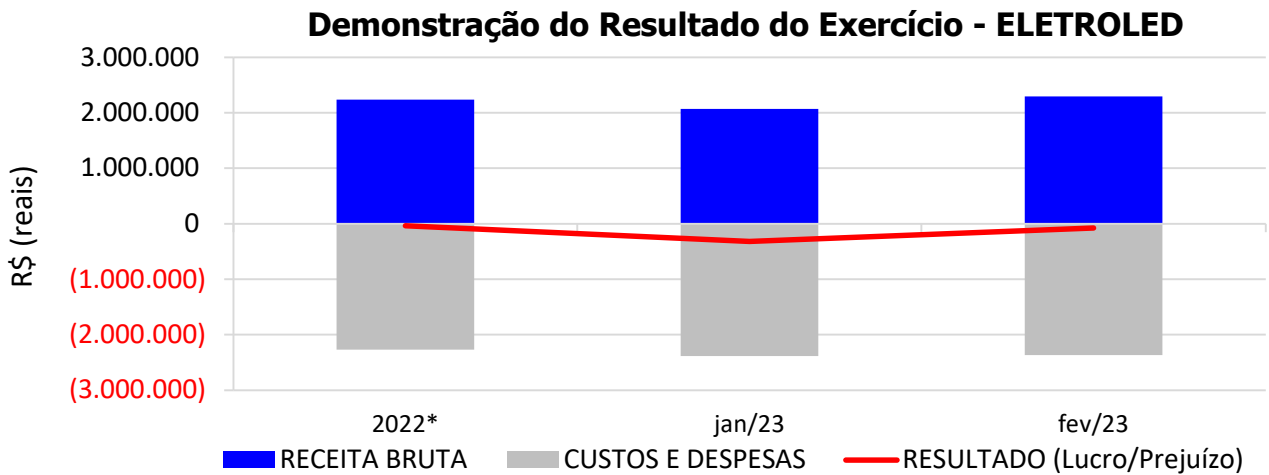


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

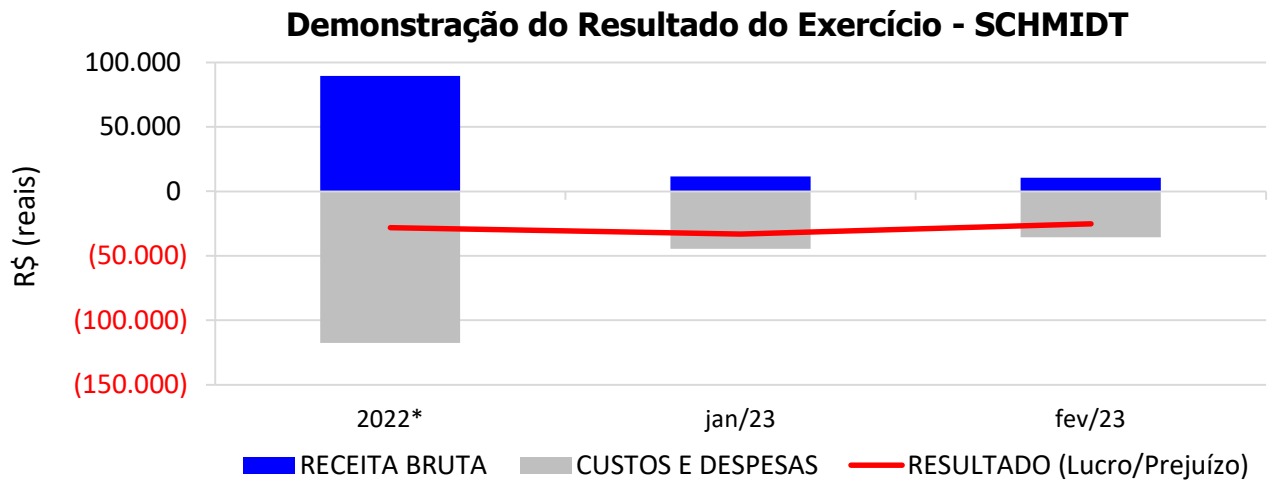
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.291.713** e prejuízo contábil de R\$ 75.274, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 392.971 no ano de 2023.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

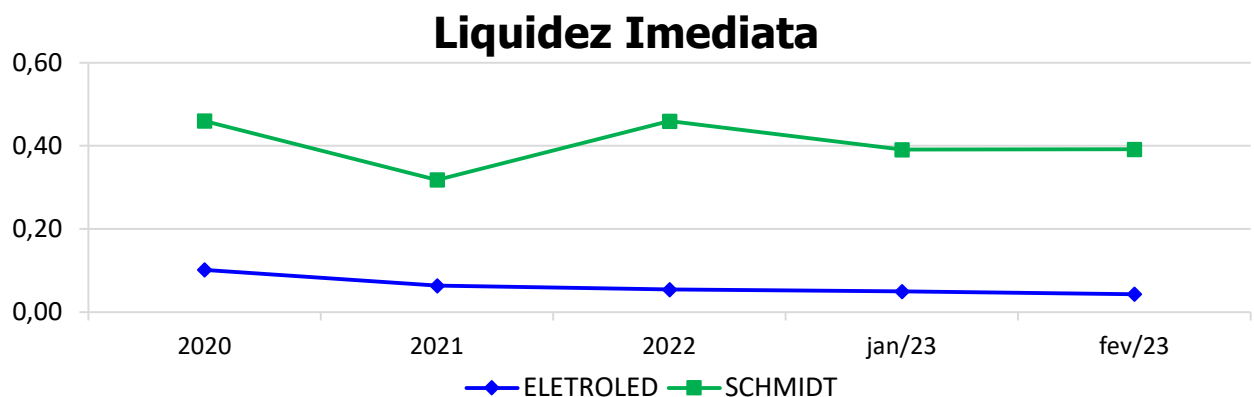
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 10.492** e prejuízo contábil de R\$ 25.199, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 58.276 no ano de 2023.



4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

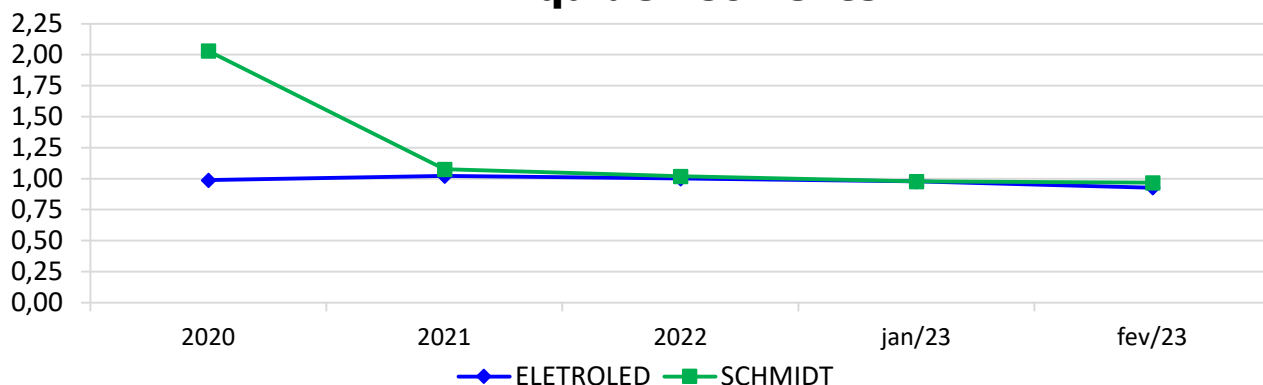
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

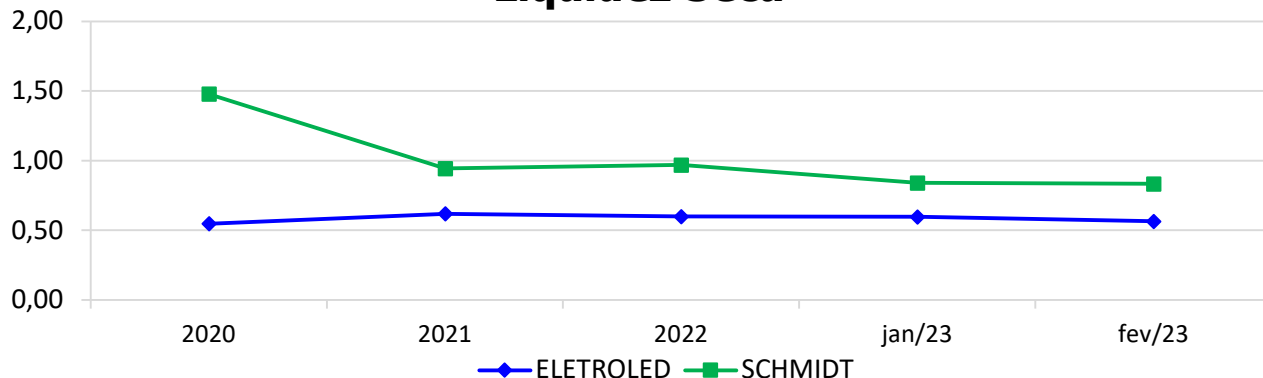
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

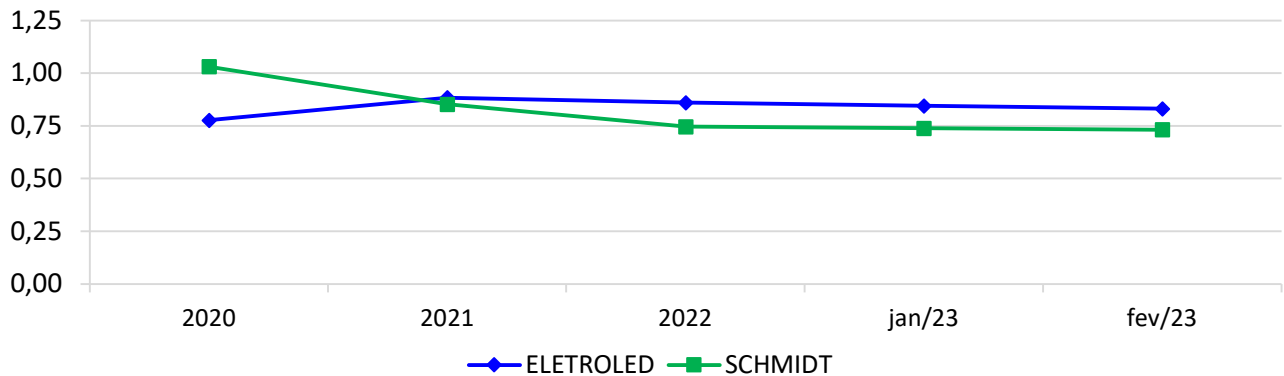
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 17 de Maio 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:
15/05/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
20/04/2018	Distribuição	20/04/2018	1	Art. 48 e 51	
	Processo	0307599-27.2018.8.24.0038 (eproc)			
	Vara	5ª Vara Cível			
	Comarca	Joinville			
	Juiz	Dra. Edson Luiz de Oliveira			
18/05/2018	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52	
23/05/2018	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2823, de 22/05/2018	nihil	Art. 52, § 1º, I	
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III	
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2901, de 06/09/2018	nihil	Art. 52, § 1º, II	
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		65	Art. 33 e Art. 52, I	
03/09/2018	Comunicado aos Credores	03/09/2018, via correio	nihil	Art. 22, I, a	
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º	
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		112	Art. 53	
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único	
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		152	Art. 7º, § 2º	
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º	
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 24/06/2021	nihil	Art. 8º	
14/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55	
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, §4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A	
08/06/2022	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		514	Art. 58	
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58, III, § 1º	

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

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.400.706,30D	41.756,19	68.927,59	2.373.534,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.068.381,34D	41.756,19	63.052,86	2.047.084,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	826.032,90D	29.454,27	27.459,11	828.028,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	826.918,36D	0,00	0,00	826.918,36D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	826.918,36D	0,00	0,00	826.918,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.045,69C	29.454,27	27.459,11	50,53C
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	2.051,25C	29.454,27	27.459,11	56,09C
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	822.178,46D	10.313,46	11.637,46	820.854,46D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	822.178,46D	10.313,46	11.637,46	820.854,46D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	822.178,46D	10.313,46	11.637,46	820.854,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	112.828,48D	1.928,46	16.321,77	98.435,17D
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	300,00	150,00	1.948,65D
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
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.734,88D	216,64	901,77	11.049,75D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	326,50C	0,00	62,26	388,76C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	9.637,39D	178,00	689,76	9.125,63D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.092,33D	38,64	149,75	1.981,22D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	331,66D	0,00	0,00	331,66D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	34.202,86C	1.411,82	15.270,00	48.061,04C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	34.202,86C	1.411,82	15.270,00	48.061,04C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.561,12D	60,00	0,00	14.621,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.561,12D	60,00	0,00	14.621,12D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	490,00D	60,00	0,00	550,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	292.780,38D	0,00	7.634,52	285.145,86D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	292.780,38D	0,00	7.634,52	285.145,86D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	292.780,38D	0,00	7.634,52	285.145,86D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	332.324,96D	0,00	5.874,73	326.450,23D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.460,12C	0,00	0,00	15.460,12C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	351,93D	0,00	0,00	351,93D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	347.785,08D	0,00	5.874,73	341.910,35D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	69.173,77D	0,00	0,00	69.173,77D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
555	1.2.4.02.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20D	0,00	0,00	34.952,20D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	145.115,64C	0,00	5.874,73	150.990,37C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	139.994,75C	0,00	5.741,65	145.736,40C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.120,89C	0,00	133,08	5.253,97C
149	2	PASSIVO	2.433.783,87C	38.861,59	36.888,96	2.431.811,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.114.341,04C	38.861,59	36.888,96	2.112.368,41C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	595.329,44C	10.252,84	12.985,50	598.062,10C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	586.150,06C	10.252,84	12.985,50	588.882,72C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	214.348,60C	10.252,84	12.985,50	217.081,26C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
558	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
560	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
563	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.404.684,40C	3.683,85	0,00	1.401.000,55C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.404.684,40C	3.683,85	0,00	1.401.000,55C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	516,00C	440,00	0,00	76,00C
10042	2.1.3.01.000000	BLASIVUS TRANSPORTES LTDA	74,65C	0,00	0,00	74,65C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.606,85C	1.606,85	0,00	0,00
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	321,09	0,00	321,09D
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	112,48	0,00	112,48D
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	268,84C	0,00	0,00	268,84C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	125,00	0,00	125,00D
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	782,01C	0,00	0,00	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	298,43C	298,43	0,00	0,00
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	2.134,00D	780,00	0,00	2.914,00D
902	2.1.3.01.000008	SUPER SINAL VERDE INSPECAO VEICULAR LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
882	2.1.3.01.000011	FLORENCA VEICULOS S/A	4.173,40C	0,00	0,00	4.173,40C
926	2.1.3.01.000017	AGROTHER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIAL XAN	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
928	2.1.3.01.000018	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	182,87D	0,00	0,00	182,87D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.106,17C	2.687,27	2.369,54	59.788,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.106,17C	2.687,27	2.369,54	59.788,44C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	423,42D	1.169,70	1.237,62	355,50D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.316,12D	222,19	292,41	5.245,90D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	149,75	149,75	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	689,76	689,76	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	60.412,68C	455,87	0,00	59.956,81C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	54.221,03C	22.237,63	21.533,92	53.517,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.202,34C	11.202,34	12.967,72	12.967,72C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.202,34C	11.202,34	8.439,10	8.439,10C
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	4.528,62	4.528,62C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.703,39C	6.380,62	5.132,74	16.455,51C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.312,82C	5.242,96	4.203,17	14.273,03C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.290,57C	1.137,66	929,57	2.082,48C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	25.315,30C	4.654,67	3.433,46	24.094,09C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.563,42C	2.994,24	1.451,38	15.020,56C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.164,39C	448,26	1.088,52	1.804,65C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.159,05C	815,09	393,90	4.737,86C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	317,88C	122,38	297,17	492,67C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.017,42C	238,85	115,42	1.893,99C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	93,14C	35,85	87,07	144,36C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.137,36D	0,00	0,00	364.137,36D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	379.137,36D	0,00	0,00	379.137,36D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	379.137,36D	0,00	0,00	379.137,36D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	41.556,82D	35.056,37	1.442,50	75.170,69D
500	3.1	CUSTOS	8.111,31D	7.417,88	0,00	15.529,19D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.111,31D	7.417,88	0,00	15.529,19D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.111,31D	7.417,88	0,00	15.529,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	8.111,31D	7.417,88	0,00	15.529,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	33.445,51D	27.638,49	1.442,50	59.641,50D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	388,74D	0,00	0,00	388,74D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	388,74D	0,00	0,00	388,74D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	388,74D	0,00	0,00	388,74D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.056,77D	27.638,49	1.442,50	59.252,76D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.185,93D	18.897,55	1.442,50	38.640,98D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.065,69D	11.292,34	38,45	24.319,58D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.164,39D	1.088,52	82,23	2.170,68D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.514,83D	1.451,38	109,65	2.856,56D
336	3.2.2.01.000006	INSS	4.207,97D	3.863,25	937,47	7.133,75D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	1.233,05D	1.132,06	274,70	2.090,41D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	70,00	0,00	70,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	198,66	0,00	198,66D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	0,00	198,66	0,00	198,66D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	9.921,58D	7.048,61	0,00	16.970,19D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.606,85D	0,00	0,00	1.606,85D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	440,00D	0,00	0,00	440,00D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.874,73D	5.874,73	0,00	11.749,46D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	338,91D	1.173,88	0,00	1.512,79D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	1.661,09D	0,00	0,00	1.661,09D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.949,26D	1.493,67	0,00	3.442,93D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	77,78D	122,57	0,00	200,35D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	100,93D	319,73	0,00	420,66D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.732,58D	1.004,06	0,00	2.736,64D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,50	0,00	0,50D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	37,97D	46,81	0,00	84,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.479,25C	2.077,13	10.492,23	16.894,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.479,25C	2.077,13	10.492,23	16.894,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.624,65C	0,00	10.313,46	21.938,11C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	11.624,65C	0,00	10.313,46	21.938,11C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	11.624,65C	0,00	10.313,46	21.938,11C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.145,40D	2.077,13	0,00	5.222,53D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	804,19D	0,00	0,00	804,19D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	886,16D	0,00	0,00	886,16D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	14,62C	0,00	0,00	14,62C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	67,35C	0,00	0,00	67,35C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.341,21D	2.077,13	0,00	4.418,34D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.394,96D	1.237,62	0,00	2.632,58D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	777,46D	689,76	0,00	1.467,22D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	168,79D	149,75	0,00	318,54D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	178,77	178,77C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	178,77	178,77C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	178,77	178,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.400.706,30D	41.756,19	68.927,59	2.373.534,90D
PASSIVO	2.433.783,87C	38.861,59	36.888,96	2.431.811,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	41.556,82D	35.056,37	1.442,50	75.170,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.479,25C	2.077,13	10.492,23	16.894,35C
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	2.442.263,12D	76.812,56	70.370,09	2.448.705,59D
CONTAS CREDORAS	2.078.125,76C	40.938,72	47.381,19	2.084.568,23C
RESULTADO DO MES	0,00	33.613,87	8.415,10	25.198,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.077,57D	75.170,69	16.894,35	58.276,34D

JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25

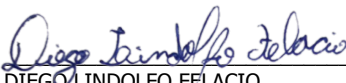
DIEGO LINDOLFO FELACIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
 CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	10.313,46	<u>10.313,46</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(1.237,62)	
(-) COFINS	(689,76)	
(-) PIS	(149,75)	<u>(2.077,13)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>8.236,33</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(7.417,88)	<u>(7.417,88)</u>
LUCRO BRUTO		<u>818,45</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(26.195,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.253,89)	
13º SALÁRIO	(1.006,29)	
FÉRIAS	(1.341,73)	
INSS	(2.925,78)	
FGTS	(857,36)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(70,00)	
IPVA	(198,66)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MULTA DE TRÂNSITO	(1.173,88)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(122,57)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(319,73)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.004,06)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(0,50)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(46,81)	<u>(26.195,99)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	178,77	<u>178,77</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(25.198,77)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(25.198,77)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(25.198,77)</u>



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.316.238,70D	7.102.443,39	6.829.739,04	15.588.943,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.679.158,97D	7.100.734,75	6.826.706,39	14.953.187,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	686.740,87D	2.028.247,13	2.020.541,40	694.446,60D
4	1.1.1.01	CAIXA	661.166,41D	0,00	1.809,69	659.356,72D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	661.166,41D	0,00	1.809,69	659.356,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.678,40D	2.028.247,13	2.018.731,71	32.193,82D
528	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	2.548,53D	1.964.947,87	1.962.586,89	4.909,51D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AÍLOS	13.511,08D	2.992,08	760,00	15.743,16D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	135,41D	25.063,59	20.141,23	5.057,77D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	35.243,59	35.243,59	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	6.006.136,77D	3.562.106,49	3.263.321,18	6.304.922,08D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.006.136,77D	3.562.106,49	3.263.321,18	6.304.922,08D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	6.006.136,77D	3.562.106,49	3.263.321,18	6.304.922,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.096.725,62D	356.164,82	380.528,89	2.072.361,55D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.123.388,04D	3.941,60	33.810,99	2.093.518,65D
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	6.685,15D	0,00	7.608,61	923,46C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDC	22.059,18D	1.507,60	0,00	23.566,78D
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
677	1.1.3.01.000006	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	969,40D	0,00	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. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	35.895,24D	0,00	24.768,38	11.126,86D
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	541.885,56D	54,00	54,00	541.885,56D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.902,18C	2.380,00	1.380,00	5.902,18C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.330.141,54D	0,00	0,00	1.330.141,54D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.662,42C	352.223,22	346.717,90	21.157,10C
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	229,47D	191.038,33	191.176,16	91,64D
38	1.1.3.02.000010	INSS A COMPENSAR	2.875,26D	0,00	0,00	2.875,26D
40	1.1.3.02.000012	COFINS A RECUPERAR	27.318,28C	127.649,62	127.649,62	27.318,28C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	5.931,33C	27.713,40	27.713,41	5.931,34C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	117,64C	5.821,87	178,71	5.525,22D
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.600,10D	0,00	0,00	3.600,10D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.945,86D	80,00	0,00	8.025,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.945,86D	80,00	0,00	8.025,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.700,00D	80,00	0,00	1.780,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	5.845.173,04D	1.154.136,31	1.161.316,65	5.837.992,70D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.845.173,04D	1.154.136,31	1.161.316,65	5.837.992,70D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.845.173,04D	1.154.136,31	1.161.316,65	5.837.992,70D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.436,81D	0,00	998,27	35.438,54D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	36.436,81D	0,00	998,27	35.438,54D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.991,44D	0,00	998,27	3.993,17D
68	1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
962	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.309,99D	0,00	0,00	31.309,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	620.141,00D	1.708,64	3.032,65	618.816,99D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.516,72D	0,00	0,00	1.516,72D
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
111	1.2.4	IMOBILIZADO	514.348,27D	1.708,64	3.032,65	513.024,26D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.409.824,50D	0,00	0,00	1.409.824,50D
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	48.659,29D	0,00	0,00	48.659,29D

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	117.259,75D	0,00	0,00	117.259,75D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	257.525,98D	1.708,64	0,00	259.234,62D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	64.946,51D	1.708,64	0,00	66.655,15D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.153.002,21C	0,00	3.032,65	1.156.034,86C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.999,62C	0,00	237,84	16.237,46C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.177,98C	0,00	221,77	19.399,75C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.007.451,02C	0,00	716,22	1.008.167,24C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.469,25C	0,00	739,75	5.209,00C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	15.636,71C	0,00	248,21	15.884,92C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	80.094,15C	0,00	868,86	80.963,01C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.173,48C	0,00	0,00	10.173,48C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53D	0,00	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
149	2	PASSIVO	15.818.143,15C	3.513.940,23	3.861.918,38	16.166.121,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.763.200,10C	3.512.438,59	3.861.861,33	16.112.622,84C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.973.266,44C	1.441.748,58	1.855.019,02	6.386.536,88C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.964.259,24C	1.441.748,58	1.855.019,02	6.377.529,68C
7331	2.1.1.01.000001	CAPITAL DE GIRO VALOREM	468.270,33C	156.090,12	558.268,80	870.449,01C
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	5.097.962,43C	1.285.658,46	1.285.658,46	5.097.962,43C
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	33.275,22D	0,00	11.091,76	22.183,46D
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	24.777,94C	0,00	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
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	8.684.210,33C	1.429.118,93	1.356.705,49	8.611.796,89C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	8.636.937,93C	1.429.118,93	1.356.705,49	8.564.524,49C
1112	2.1.2.01.000001	ZRL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
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	382,05C	200,50	360,04	541,59C
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	2.726,04C	2.450,82	2.290,89	2.566,11C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	103,56C	0,00	0,00	103,56C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	442,90D	145,00	0,00	587,90D
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	3.246,95C	0,00	0,00	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	64,50C	0,00	0,00	64,50C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	335,50C	457,84	1.120,63	998,29C
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.	18.037,28C	18.037,28	18.037,28	18.037,28C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIAANTES DE MATERIAL DE CONS'	1.675,24C	0,00	0,00	1.675,24C
16832	2.1.2.01.000001	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
16678	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA MICHELON LTDA	0,00	0,00	305,00	305,00C
15427	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO BOM JESUS ITAIOPOLIS LTDA	0,00	0,00	186,55	186,55C
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	538,03C	0,00	0,00	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	235,77	833,41C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	2.453,09C	902,44	255,30	1.805,95C
16841	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO HERBIE 53 LTDA - ME	0,00	0,00	205,84	205,84C
15360	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO IPICENTRO LTDA	254,00C	254,00	0,00	0,00
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16836	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LAURINDO LTDA	0,00	0,00	220,02	220,02C
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	140,00C	140,00	280,00	280,00C
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	1.861,26C	935,68	573,59	1.499,17C
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	2.813,83C	789,90	849,73	2.873,66C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	236,58C	236,58	440,57	440,57C
16741	2.1.2.01.000001	AVALON HOTELARIA EIRELI	165,00C	165,00	0,00	0,00
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
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	340,00C	0,00	1.735,00	2.075,00C
1006	2.1.2.01.000001	B TRANSPORTES LTDA	73,63C	0,00	0,00	73,63C
2374	2.1.2.01.000001	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	673,74	0,00	673,74D
16837	2.1.2.01.000001	BAGATOLLI ATACADO E VAREJO LTDA ME	0,00	0,00	45,80	45,80C
16835	2.1.2.01.000001	BAGGIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	260,08	260,08C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	758,00C	537,02	429,83	650,81C
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
16626	2.1.2.01.000001	BETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
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	450,50D	420,50	504,00	367,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	838,56C	639,51	609,76	808,81C
15278	2.1.2.01.000001	BORTOLI ARGENTA & CIA LTDA	203,67C	0,00	0,00	203,67C
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	2.948,23C	0,00	0,00	2.948,23C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.978,26D	0,00	0,00	1.978,26D
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	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	2.394,00C	2.394,00	0,00	0,00
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	35,00C	35,00	0,00	0,00
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	456,20C	54,60	996,30	1.397,90C
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	387,00C	387,00	416,00	416,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.918,37C	1.918,37	2.517,73	2.517,73C
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	239,68C	239,68	853,96	853,96C
15474	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	38,00	38,00C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	150,00D	599,61	599,61	150,00D
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	0,00	0,00	242,60	242,60C
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	2.423,52	2.423,52	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

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	173,10C	0,00	0,00	173,10C
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & AMP OLIVEIRA	1.247,79D	0,00	0,00	1.247,79D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.115,66C	934,83	959,23	1.140,06C
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/	375,10C	375,10	400,03	400,03C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	6.949,00C	0,00	0,00	6.949,00C
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.167,73C	0,00	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	493,40C	0,00	52,90	546,30C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	383,20C	0,00	0,00	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.	265,00C	0,00	0,00	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	457,63C	0,00	0,00	457,63C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	11.636,75C	9.884,25	0,00	1.752,50C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	1.300,00C	600,00	0,00	700,00C
16769	2.1.2.01.000001	DEIVID JOSE DA SILVA	159,28C	159,28	0,00	0,00
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.	392.617,10C	108.407,28	0,00	284.209,82C
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	55,00C	815,00	1.126,00	366,00C
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	11.838,41C	27.911,75	14.932,37	1.140,97D
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	251,93C	0,00	0,00	251,93C
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.981,90	1.981,90	0,00
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	0,00	19.285,95	87.162,00	67.876,05C
16490	2.1.2.01.000001	EDNA SCHUTZ KRETZER EIRELI(MEI)	0,00	0,00	120,00	120,00C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	183.253,63	183.253,63	0,00
16891	2.1.2.01.000001	ELETROCENTRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	510,70C	760,00	760,00	510,70C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	0,00	10.903,40	10.903,40	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	3.443,25C	0,00	0,00	3.443,25C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASSTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	9.693,12	9.693,12	0,00
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	16.079,81D	0,00	16.079,82	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	298.758,31C	57.327,81	117.630,66	359.061,16C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19.234,13C	13.241,52	12.009,30	18.001,91C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	11.140,94	11.140,94	0,00
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	230,00C	0,00	323,00	553,00C
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	152,82C	0,00	0,00	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	101.378,95C	0,00	0,00	101.378,95C
963	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	146.583,29C	0,00	0,00	146.583,29C
984	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.068,20C	0,00	0,00	2.068,20C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.975,35D	0,00	0,00	1.975,35D
9611	2.1.2.01.000001	FOX LUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
16842	2.1.2.01.000001	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	12.229,50	12.229,50	0,00
752	2.1.2.01.000001	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	247,03C	247,03	0,00	0,00
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	1.889,18C	0,00	0,00	1.889,18C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.800,00C	724,50	724,50	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	2.638,20C	0,00	0,00	2.638,20C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.618,41C	3.000,00	2.815,50	1.433,91C
15624	2.1.2.01.000001	GRACIELA MARIA DA SILVA 08619366980	666,00C	0,00	0,00	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	30,00D	0,00	280,00	250,00C
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	144,00	144,00C
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.	313,50C	313,50	306,00	306,00C
16848	2.1.2.01.000001	HOTEL PALMA SOLA LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	155,00C	155,00	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	131,00C	101,00	126,00	156,00C
16774	2.1.2.01.000001	HOTEL ZANDONA LTDA	338,00C	338,00	0,00	0,00
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	47,00C	150,00	0,00	103,00D
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.696,00C	0,00	0,00	3.696,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	98.712,81C	48.990,25	16.201,00	65.923,56C

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	39.384,36	39.364,86	1.659,69C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14.226,64C
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.909,51	9.909,51	0,00
15502	2.1.2.01.000001	J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	265,52	265,52C
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	6.627,10	6.627,10	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
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	128,90	128,90	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	179,00	519,00C
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	1.300,00	1.300,00	260,00C
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTAÇÃO-O COMERCIAL LTDA	0,00	6.893,12	6.893,12	0,00
16777	2.1.2.01.000001	JULIANA FERRETTI LINKE	130,00C	130,00	0,00	0,00
16432	2.1.2.01.000001	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	14.311,80C	0,00	0,00	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	374,00C	374,00	0,00	0,00
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	1.300,09C	1.163,48	1.080,30	1.216,91C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
16709	2.1.2.01.000001	KNETWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	0,00	199,66	199,66	0,00
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	0,00	1.393,20	1.393,20C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	395,00C	190,00	0,00	205,00C
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	719,10C	720,00	631,00	630,10C
16896	2.1.2.01.000001	LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA	169,80C	0,00	0,00	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	5.467,53	5.467,53	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E E	4.739,94C	0,00	0,00	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
1883	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI LTDA	0,00	5.352,01	5.352,01	0,00
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	680,92C	0,00	0,00	680,92C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.312,14C	0,00	50,00	2.362,14C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	0,00	0,00	9.421,21	9.421,21C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	1.077,18	1.077,18	0,00
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	3.665,64	6.399,34C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	4.449,29C	0,00	4.774,62	9.223,91C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
2107	2.1.2.01.000001	MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI	0,00	0,00	251,01	251,01C
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	546,77C	0,00	0,00	546,77C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	505,00C	505,00	479,65	479,65C
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	22.447,67C	17.022,79	65.577,83	71.002,71C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	699,58C	229,94	692,45	1.162,09C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.578,73C	428,11	0,00	3.150,62C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
14530	2.1.2.01.000001	METALURGICA PISA LTDA	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	187.397,54C	71.119,19	0,00	116.278,35C
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	3.866,23	3.866,23	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	9.595,94	9.595,94	0,00
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	0,00	0,00	997,87C
16826	2.1.2.01.000001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	292,42	292,42C
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	4.422,63C	21.461,68	0,00	17.039,05D
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	235,00C	0,00	0,00	235,00C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.329,09C	849,09	15,00	495,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	2.248,00	2.248,00C
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	205,00C	205,00	110,00	110,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.851,95C	0,00	0,00	1.851,95C
16830	2.1.2.01.000001	PACHECO E CIA LTDA	0,00	2.934,50	2.934,50	0,00
16847	2.1.2.01.000001	PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
16763	2.1.2.01.000001	PAULA HORTENCIA IUNG ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
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
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.074,14	1.074,14C
16771	2.1.2.01.000001	PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,71C	233,71	0,00	0,00
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	33,90C	0,00	0,00	33,90C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.352,00C	0,00	0,00	47.352,00C
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
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	631,15	840,22D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	0,00	0,00	392,36	392,36C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.791,38C	207,52	243,03	1.826,89C
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	485,14C	275,05	0,00	210,09C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	254,07C	254,07	0,00	0,00
15671	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	14,74C	0,00	0,00	14,74C
15238	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA	21,15C	0,00	0,00	21,15C
800	2.1.2.01.000001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	25,00D	0,00	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	627,40C	228,27	265,04	664,17C
9737	2.1.2.01.000001	POSTO PLANALTO	0,00	0,00	195,11	195,11C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	0,00	0,00	240,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16840	2.1.2.01.000001	POSTO RONSANI	0,00	0,00	215,01	215,01C
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	0,00	0,00	197,10	197,10C
15691	2.1.2.01.000001	POSTO SERIBA LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	459,78C	256,40	249,50	452,88C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.057,34C	0,00	0,00	11.057,34C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	1.277,57C	4.369,16	4.782,02	1.690,43C
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	210,05C	0,00	0,00	210,05C
16758	2.1.2.01.000001	PPSGB ADMINISTRADORA LTDA	340,00C	250,00	250,00	340,00C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	5.742,76C	3.888,76	0,00	1.854,00C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINACAO EIRELI	44.566,39C	0,00	55,00	44.621,39C
16756	2.1.2.01.000001	PREVENYR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16539	2.1.2.01.000001	PROMACAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	65,80	65,80C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	0,00	0,00	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	5.234,50	5.234,50	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	0,00	98,78	229,00C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,61C	0,00	0,00	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	3.459,12C	3.983,38	4.037,76	3.513,50C
16846	2.1.2.01.000001	RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	37,54	37,54C
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	771,66C	1.653,97	1.625,08	742,77C
7603	2.1.2.01.000001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.609,31D	0,00	0,00	2.609,31D
7316	2.1.2.01.000001	RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5.192,93C	0,00	2.514,99	7.707,92C
16775	2.1.2.01.000001	RONNIE IVA VALDUGA E CIA LTDA ME	230,04C	230,04	0,00	0,00
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	28,00C	0,00	0,00	28,00C
16712	2.1.2.01.000001	RSA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.692,28C	0,00	0,00	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	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.311,28C	0,00	0,00	4.311,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	8.556,19	8.556,19	0,00
16827	2.1.2.01.000001	SCS MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	0,00	35,00	35,00C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	443,86C	443,86	0,00	0,00
16843	2.1.2.01.000001	SEBASTIANA ANGELO DA SILVA NEVES 25152065819	0,00	0,00	83,70	83,70C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	2.625,54C	5.672,12	5.472,56	2.425,98C
16600	2.1.2.01.000001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	0,00	564,00	564,00C
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	130,00C	130,00	0,00	0,00
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	157,98	157,98C
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
16831	2.1.2.01.000001	SOELI WITZKE 03059915903	0,00	180,00	180,00	0,00
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	3.247,75	5.222,45C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	1.561,82C	698,46	0,00	863,36C
16710	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	234,60C	0,00	0,00	234,60C
16844	2.1.2.01.000001	STILLO DECOR HOME	0,00	0,00	40,67	40,67C
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	11.077,66	11.077,66	0,00
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	369,72C	184,88	0,00	184,84C
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	882,75C	1.467,19	1.467,19	882,75C
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	449,50C	309,50	0,00	140,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	0,00	852,11	852,11	0,00
15662	2.1.2.01.000001	TORTATO HOTEL LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	526,65C	0,00	0,00	526,65C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.271,62C	0,00	38,14	1.309,76C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	10.281,65C	10.808,40	7.626,14	7.099,39C
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	1.000,21C	0,00	0,00	1.000,21C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	1.067,85C	0,00	0,00	1.067,85C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	9.962,81C	6.683,64	8.639,53	11.918,70C
16705	2.1.2.01.000001	TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA	0,00	3.466,58	3.466,58	0,00
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	559,00C	450,00	300,00	409,00C
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	0,00	0,00	11.749,91	11.749,91C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	5.849,74	5.849,74	0,00
16739	2.1.2.01.000001	VALDIR PEREGO	300,00C	300,00	150,00	150,00C
12409	2.1.2.01.000001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	822,55C	822,55	0,00	0,00
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 INFORMAÇÃO LTDA ME	829,50D	0,00	0,00	829,50D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	909,30C	0,00	0,00	909,30C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	330,01C	489,30	484,22	324,93C
16849	2.1.2.01.000001	VIVIPAR SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	0,00	3.196,48	3.196,48	0,00
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.134,02C	11.061,00	11.781,00	2.854,02C
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	13.678,57	13.678,57	0,00
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	44.530,38C	3.684,55	6.632,39	47.478,22C
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	167.914,17C	303.677,48	300.681,45	164.918,14C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	87.795,23C	228.341,84	180.958,79	40.412,18C
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 CONFEECAO 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	520,21C	520,21	170,51	170,51C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	474,09C	210,05	0,00	264,04C
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 ELETRONICO 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	374,50C	0,00	211,37	585,87C
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	144,01C	0,00	385,90	529,91C
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	0,00	274,52	274,52C
16745	2.1.2.01.000010	POSTO DE SERVICOS JOINVILLE LTDA	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	386,07C	0,00	541,07	927,14C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	195,76C	0,00	213,50	409,26C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
16768	2.1.2.01.000015	AUTO POSTO ANASTACIO LTDA	200,00C	0,00	200,00	400,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	337,31C	540,26	186,34	16,61D
16781	2.1.2.01.000017	AUTO POSTO MUFFATO LTDA - POSTO - F POSTO - FRG	0,00	4,01	204,01	200,00C
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	0,00	0,00	54,00	54,00C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	47.272,40C	0,00	0,00	47.272,40C
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.247,79C	0,00	0,00	1.247,79C
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	509.000,17C	465.654,77	467.968,31	511.313,71C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	509.000,17C	465.654,77	467.968,31	511.313,71C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	66.003,38C	261.602,12	268.616,36	73.017,62C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	22.105,92C	4.025,98	5.798,62	23.878,56C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	1.482,57C	30.865,94	32.959,87	3.576,50C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	6.829,14C	142.170,44	151.815,16	16.473,86C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.576,26C	0,00	518,11	5.094,37C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	337,82C	0,00	204,29	542,11C
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	24.876,33C	10.449,60	8.055,90	22.482,63C
695	2.1.3.01.000029	PARCELAMENTO PGFN PERT	75.813,98C	3.296,26	0,00	72.517,72C
696	2.1.3.01.000030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI :	272.497,10C	11.847,70	0,00	260.649,40C
727	2.1.3.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	24.844,50C	993,78	0,00	23.850,72C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	9.267,85C	402,95	0,00	8.864,90C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	382.245,65C	168.675,70	182.168,51	395.738,46C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	153.181,85C	98.026,30	96.176,63	151.332,18C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.104,76C	84.408,17	89.609,28	92.305,87C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	30.950,50C	4.084,88	4.084,88	30.950,50C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	238,80C	1.111,74	2.482,47	1.609,53C
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	FÉRIAS A PAGAR	8.027,48C	8.421,51	0,00	394,03D
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.911,55C	55.390,33	53.964,33	53.485,55C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	47.390,84C	46.330,59	44.428,06	45.488,31C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.520,71C	9.059,74	9.536,27	7.997,24C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	174.152,25C	15.259,07	32.027,55	190.920,73C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	113.728,25C	10.454,27	14.295,56	117.569,54C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.515,94C	826,63	9.373,94	18.063,25C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.771,00C	2.851,13	3.902,29	37.822,16C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.607,41C	228,35	2.565,94	4.945,00C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.768,54C	832,69	1.140,01	11.075,86C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	761,11C	66,00	749,81	1.444,92C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.477,51C	7.240,61	0,00	207.236,90C
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	27.129,31D	7.240,61	0,00	34.369,92D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.995.918,71C	1.501,64	57,05	1.994.474,12C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.995.918,71C	1.501,64	57,05	1.994.474,12C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.242,97C	0,00	57,05	879.300,02C
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)	55,06C	0,00	46,87	101,93C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	11,95C	0,00	10,18	22,13C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.115.027,10C	1.501,64	0,00	1.113.525,46C
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	25.362,01C	0,00	0,00	25.362,01C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 12	927.985,49C	0,00	0,00	927.985,49C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	150.340,14C	1.501,64	0,00	148.838,50C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	11.339,46C	0,00	0,00	11.339,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.940.975,66D	0,00	0,00	1.940.975,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	16.938,73C	0,00	0,00	16.938,73C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	16.938,73C	0,00	0,00	16.938,73C
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53C	0,00	0,00	1.523,53C

BALANCETE

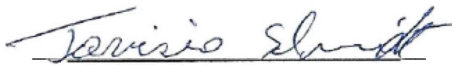
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.052.914,39D	0,00	0,00	2.052.914,39D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.052.914,39D	0,00	0,00	2.052.914,39D
266	2.3.5.01.000001	AJUSTES CREDORES 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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.235.776,04D	1.442.955,76	13.365,55	3.665.366,25D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.438.667,93D	908.548,62	0,00	2.347.216,55D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.438.667,93D	908.548,62	0,00	2.347.216,55D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.438.667,93D	908.548,62	0,00	2.347.216,55D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.438.667,93D	908.548,62	0,00	2.347.216,55D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	764.357,68D	451.027,69	13.365,55	1.202.019,82D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677.550,76D	317.595,65	8.766,46	986.379,95D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	192.204,53D	191.009,86	8.618,76	374.595,63D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.523,33D	107.494,81	149,43	221.868,71D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	9.674,27D	9.373,94	344,23	18.703,98D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	13.761,96D	14.295,56	0,00	28.057,52D
336	3.2.1.01.000006	INSS	36.098,89D	43.419,46	6.998,41	72.519,94D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	13.443,96D	11.426,09	898,69	23.971,36D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	297,88C	0,00	228,00	525,88C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.975,97D	401,97	0,00	6.377,94D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	5.574,00D	0,00	0,00	5.574,00D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	401,97D	401,97	0,00	803,94D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	479.370,26D	126.183,82	147,70	605.406,38D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.918,37D	2.517,73	0,00	4.436,10D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.891,25D	754,03	0,00	3.645,28D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	998,27D	998,27	0,00	1.996,54D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.309,39D	9.087,62	147,70	12.249,31D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32.635,85D	2.918,02	0,00	35.553,87D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	247.688,54D	23.863,47	0,00	271.552,01D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.616,00D	1.562,78	0,00	3.178,78D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	208,26D	104,13	0,00	312,39D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	152.334,05D	11.061,00	0,00	163.395,05D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	77.253,61D	6.704,07	0,00	83.957,68D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	6.884,47D	9.470,69	0,00	16.355,16D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	250,52D	10.258,34	0,00	10.508,86D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	101,57D	100,00	0,00	201,57D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEUTIVÉIS - AOS SÓCIOS	6.453,32D	1.330,36	0,00	7.783,68D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	142.553,05D	18.037,28	0,00	160.590,33D
631	3.2.1.04.016	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	124.515,77C	0,00	0,00	124.515,77C
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	75.151,89C	27.228,63	0,00	47.923,26C
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	1.941,40D	187,40	0,00	2.128,80D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	86.806,92D	133.432,04	4.599,09	215.639,87D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	22.817,78D	20.246,20	4,01	43.059,97D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	613,11D	130,00	0,00	743,11D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.734,80D	18.646,33	4,01	39.377,12D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.469,87D	1.469,87	0,00	2.939,74D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	63.989,14D	113.185,84	4.595,08	172.579,90D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	13.329,78D	2.440,08	0,00	15.769,86D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	4.752,61D	23.509,53	0,00	28.262,14D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	0,00	43.581,00	0,00	43.581,00D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	45.906,75D	43.655,23	4.595,08	84.966,90D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2,43D	2,59	0,00	5,02D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2,43D	2,59	0,00	5,02D
400	3.3.1.06	PERDAS	2,43D	2,59	0,00	5,02D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	2,43D	2,59	0,00	5,02D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	32.748,00D	83.376,86	0,00	116.124,86D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	32.748,00D	83.376,86	0,00	116.124,86D
668	3.4.1.01	JUROS	20.382,29D	77.005,23	0,00	97.387,52D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	44,06D	103,72	0,00	147,78D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	417,35D	411,32	0,00	828,67D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	357,92C	52.815,27	0,00	52.457,35D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.278,80D	23.674,92	0,00	43.953,72D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	12.365,71D	6.371,63	0,00	18.737,34D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,01D	17,28	0,00	17,29D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	114,82D	4.248,22	0,00	4.363,04D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	5.815,52D	2.106,13	0,00	7.921,65D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	6.435,36D	0,00	0,00	6.435,36D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.733.871,59C	1.055.916,77	2.410.233,18	3.088.188,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.733.871,59C	1.055.916,77	2.410.233,18	3.088.188,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.953.889,20C	0,00	2.263.157,24	4.217.046,44C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.953.889,20C	0,00	2.263.157,24	4.217.046,44C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	92.888,28C	0,00	79.939,27	172.827,55C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.861.000,92C	0,00	2.183.217,97	4.044.218,89C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	332.920,07D	1.055.916,77	118.519,73	1.270.317,11D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	56.296,57D	590.799,55	5,94	647.090,18D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	2.494,16D	796,03	5,94	3.284,25D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	53.802,41D	590.003,52	0,00	643.805,93D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	14.555,45D	11.991,42	35,55	26.511,32D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	4.105,85D	3.935,52	35,55	8.005,82D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	10.449,60D	8.055,90	0,00	18.505,50D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	262.068,05D	453.125,80	118.478,24	596.715,61D
425	4.1.2.03.000001	(-) IPI	99,11C	0,00	0,00	99,11C
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	229.158,55D	268.350,77	0,00	497.509,32D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	5.381,77C	0,00	70.402,39	75.784,16C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	121.686,56D	151.815,16	0,00	273.501,72D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	26.418,77D	32.959,87	0,00	59.378,64D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	90.144,17C	0,00	39.500,16	129.644,33C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	19.570,78C	0,00	8.575,69	28.146,47C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.136,87C	0,00	14.029,69	24.166,56C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	10.136,87C	0,00	14.029,69	24.166,56C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	7.600,84C	0,00	13.407,25	21.008,09C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.536,03C	0,00	622,44	3.158,47C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.765,59C	0,00	14.526,52	117.292,11C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	102.765,59C	0,00	14.526,52	117.292,11C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	102.765,59C	0,00	14.526,52	117.292,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.316.238,70D	7.102.443,39	6.829.739,04	15.588.943,05D
PASSIVO	15.818.143,15C	3.513.940,23	3.861.918,38	16.166.121,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.940.975,66D	0,00	0,00	1.940.975,66D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.235.776,04D	1.442.955,76	13.365,55	3.665.366,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.733.871,59C	1.055.916,77	2.410.233,18	3.088.188,00C
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	17.552.014,74D	8.545.399,15	6.843.104,59	19.254.309,30D
CONTAS CREDORAS	15.611.039,08C	4.569.857,00	6.272.151,56	17.313.333,64C
RESULTADO DO MES	0,00	1.429.590,21	1.354.316,41	75.273,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	501.904,45D	3.665.366,25	3.088.188,00	577.178,25D


 TARCISO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


 DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
 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: 01/02/2023 - 28/02/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	79.939,27	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.183.217,97	<u>2.263.157,24</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(790,09)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(590.003,52)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.899,97)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(8.055,90)	
(-) ICMS	(268.350,77)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	70.402,39	
(-) COFINS	(151.815,16)	
(-) PIS	(32.959,87)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	39.500,16	
DEVOLUÇÃO DE PIS	8.575,69	<u>(937.397,04)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.325.760,20</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(908.548,62)	<u>(908.548,62)</u>
LUCRO BRUTO		<u>417.211,58</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(521.039,00)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(130,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.642,32)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.469,87)	
TELEFONE	(2.440,08)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(23.509,53)	
MARKETING E PROPAGANDA	(43.581,00)	
FRETES E CARRETOS	(39.060,15)	<u>(128.832,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(107.345,38)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(9.029,71)	
FÉRIAS	(14.295,56)	
INSS	(36.421,05)	
FGTS	(10.527,40)	
VALE TRANSPORTE	228,00	
IPVA	(401,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.517,73)	
ÁGUA E ESGOTO	(754,03)	
SEGUROS GERAIS	(998,27)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.939,92)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.918,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(23.863,47)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.562,78)	
MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(11.061,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(6.704,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(9.470,69)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.258,34)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.330,36)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(18.037,28)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(27.228,63)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(187,40)	
JUROS PASSIVOS	(103,72)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(411,32)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(52.815,27)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(23.674,92)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(17,28)	

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


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


Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.248,22)	
DESPESAS COM CARTÃO	(2.106,13)	(392.206,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	13.407,25	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	622,44	14.029,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	14.526,52	14.526,52
RESULTADO OPERACIONAL		(75.271,21)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(2,59)	(2,59)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(75.273,80)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(75.273,80)


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