

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

Março/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

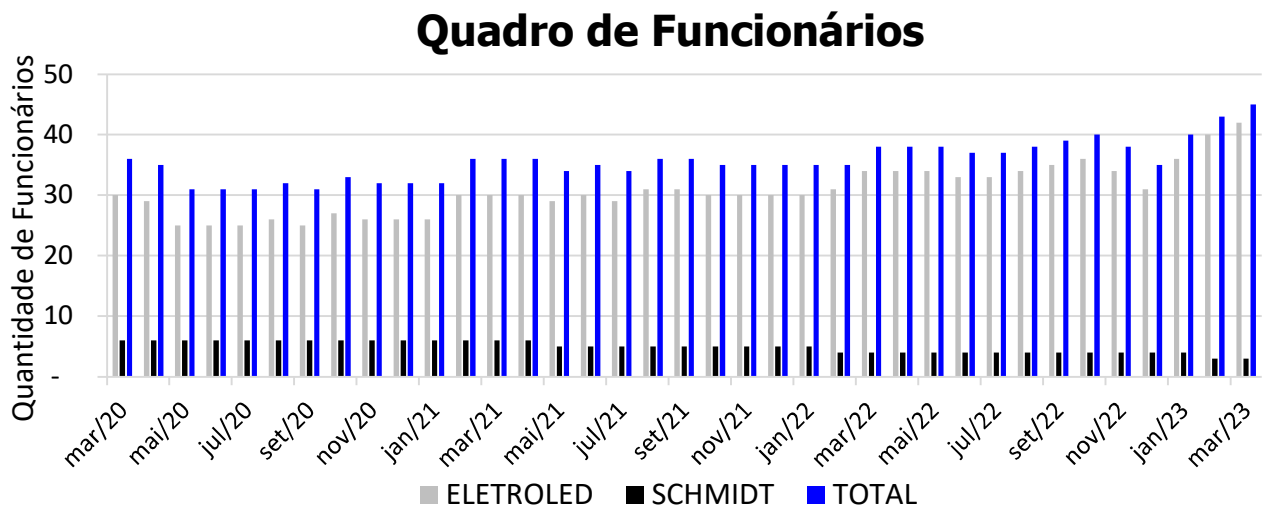
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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 **Março/2023** é composto por **45 funcionários**, sendo que **01 encontra-se afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

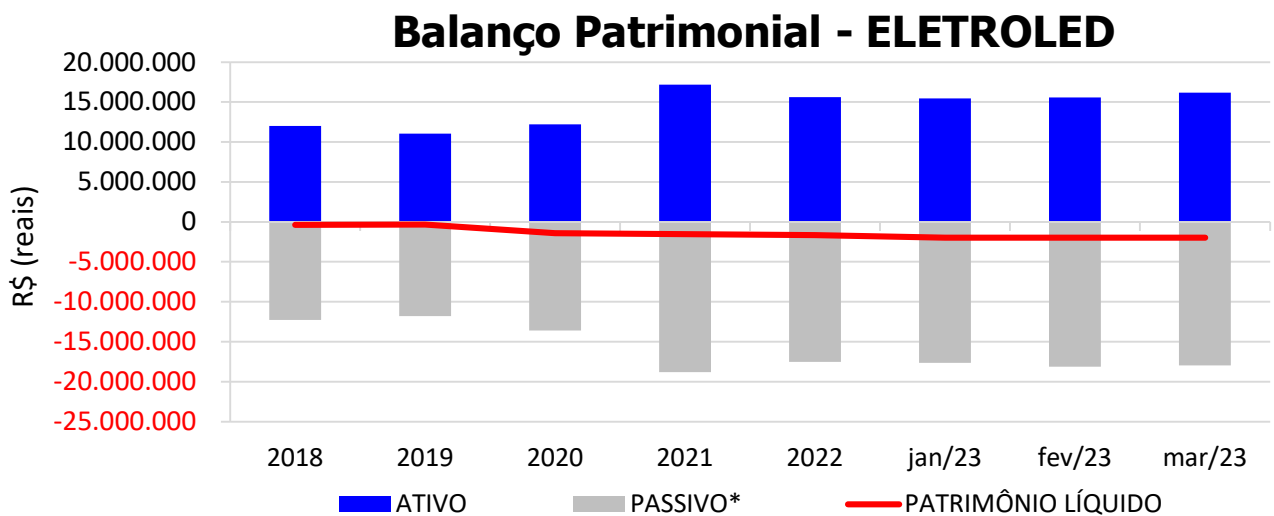
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

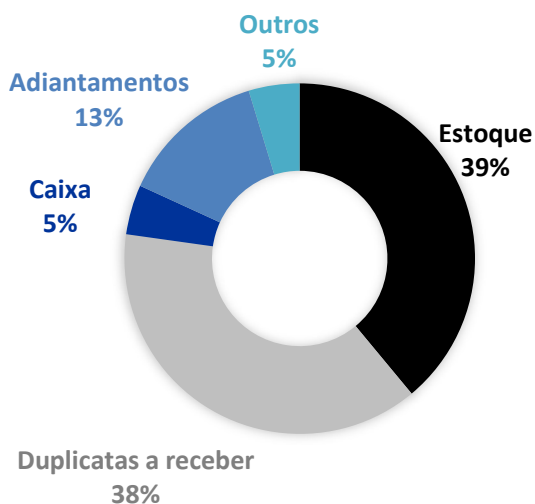
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Março/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 16.154.338**, sendo composto principalmente por: Estoque (39%), Duplicatas a receber (38%), Adiantamentos (13%), Caixa (5%) e Outros (5%).

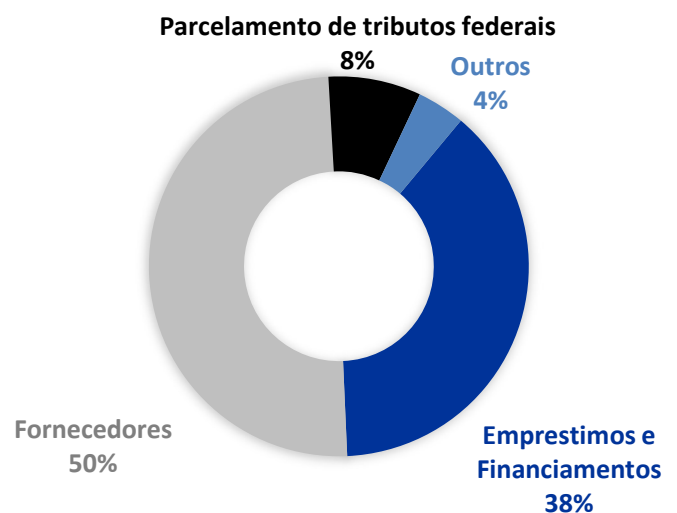
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 17.950.415**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (50%), Empréstimos e financiamentos (38%), Parcelamento de tributos federais (8%) e Outros (4%).



ATIVO - MAR/2023 - ELETROLED



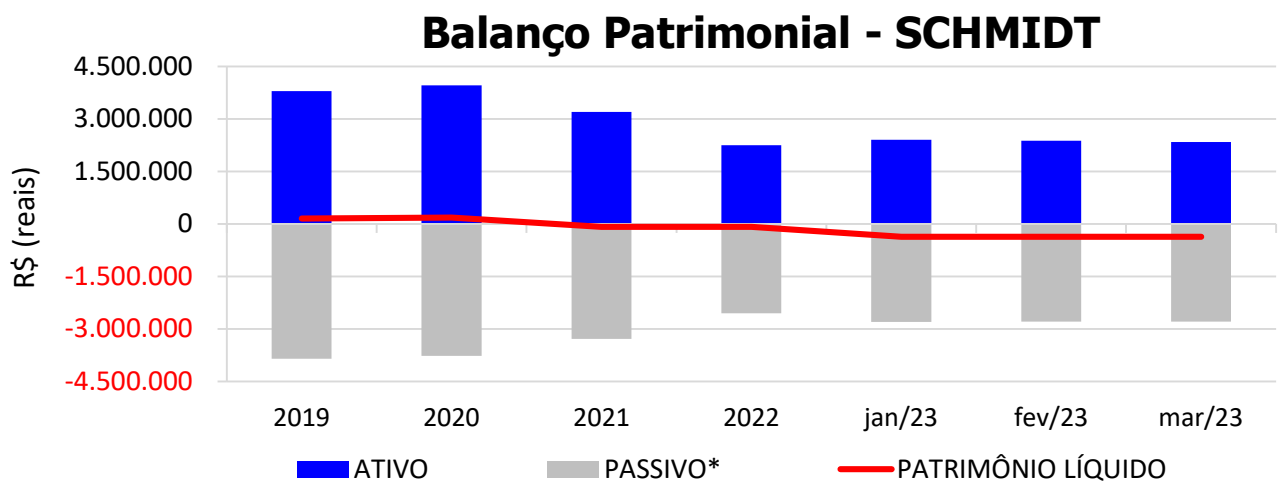
PASSIVO - MAR/2023 - ELETROLED



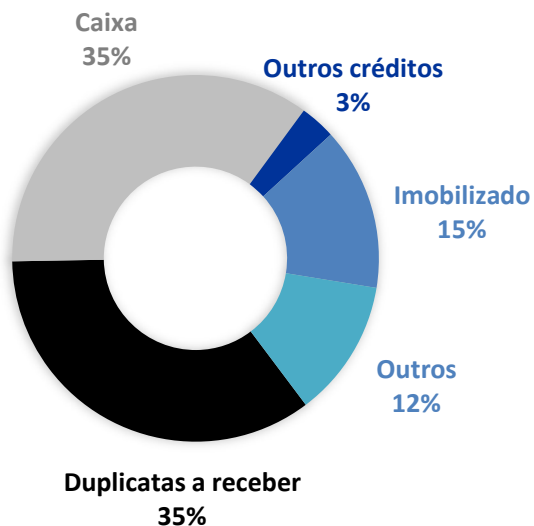
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Março/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.340.689**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (35%), Caixa (35%), Outros créditos (3%), Imobilizado (15%) e Outros (12%).

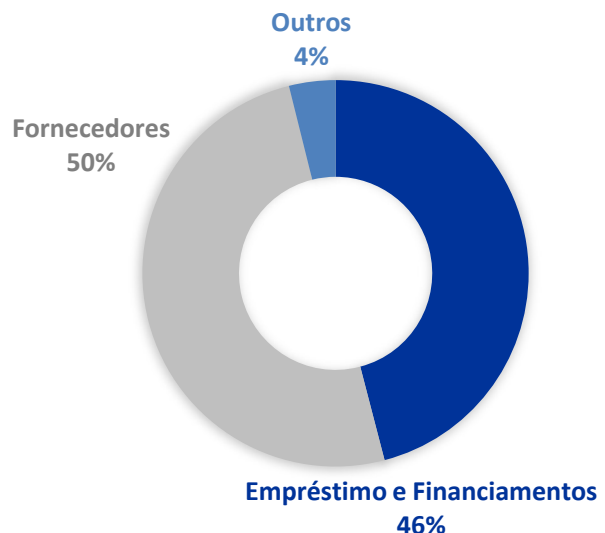
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.789.486**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (46%), Fornecedores (50%) e Outros (4%).



ATIVO - MAR/2023 - SCHMIDT



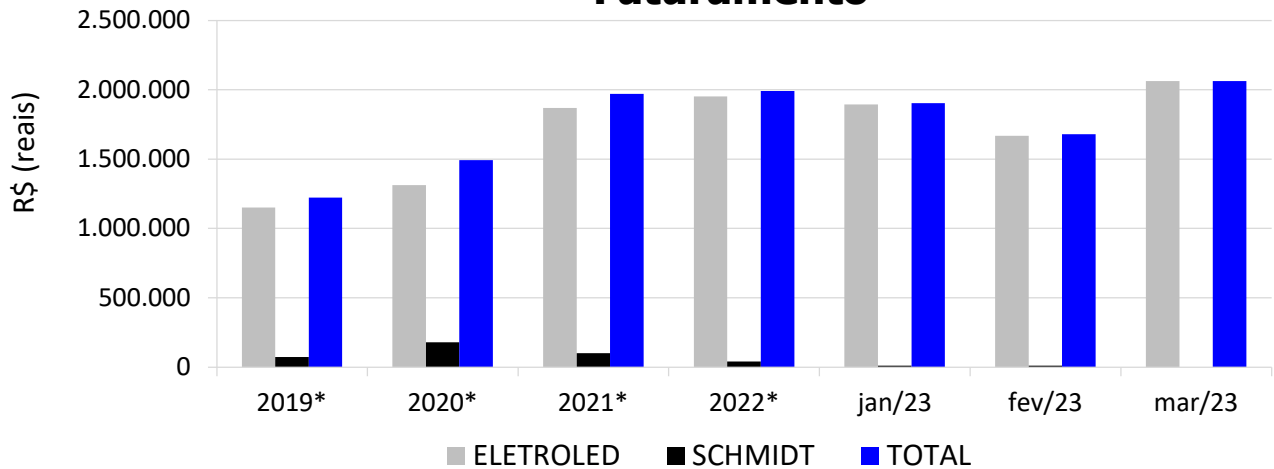
PASSIVO - MAR/2023 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Março/2023** foi de **R\$ 2.062.608**, redução de 22,87% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento

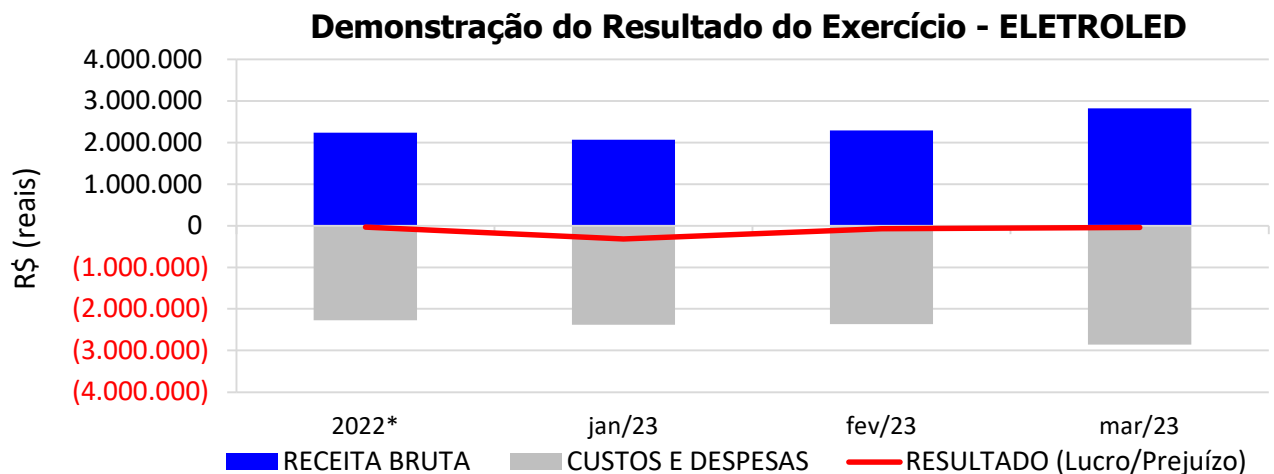


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

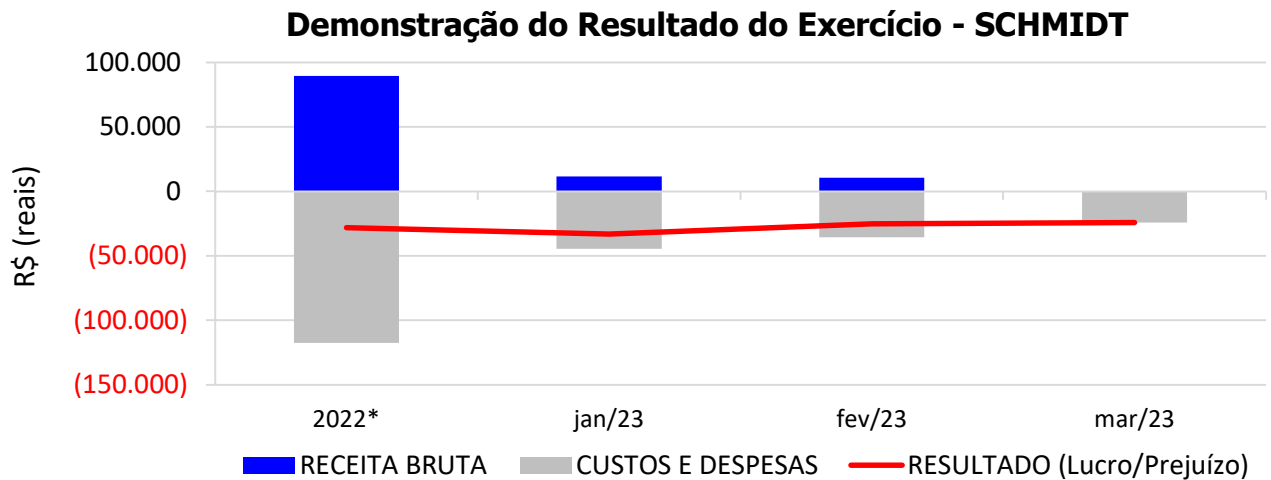
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Março/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.818.984** e prejuízo contábil de R\$ 36.075, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 429.045 no ano de 2023.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

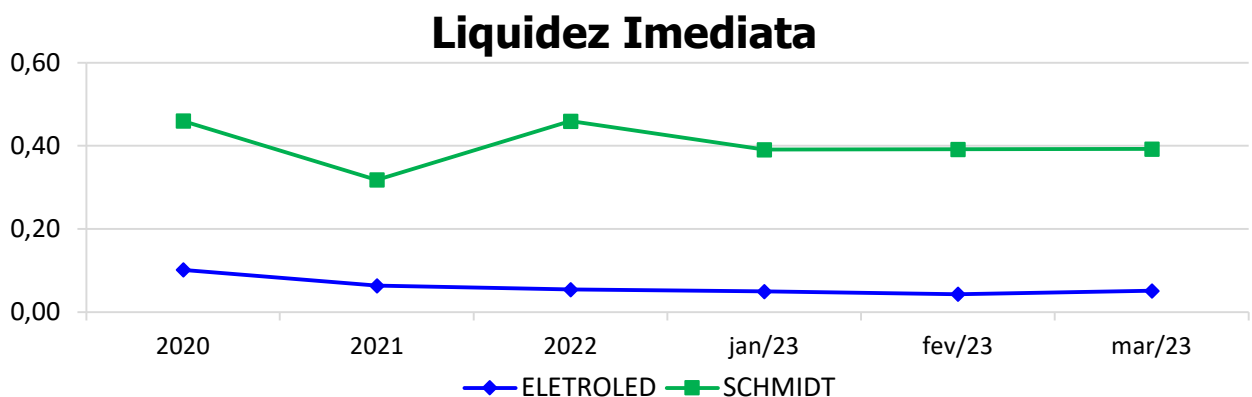
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Março/2023** a empresa não obteve receita e apresentou prejuízo contábil de R\$ 24.212, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 82.488 no ano de 2023.



4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

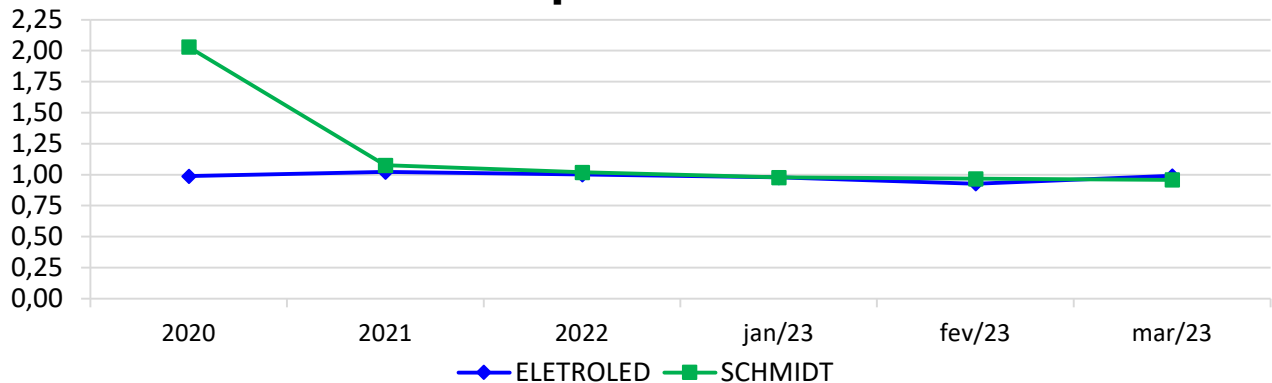
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



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.

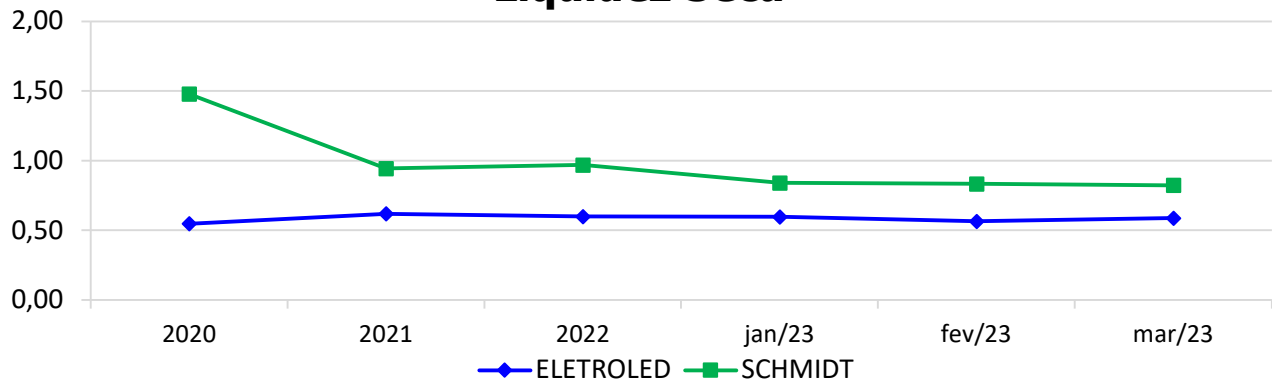
Liquidez Corrente



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*.

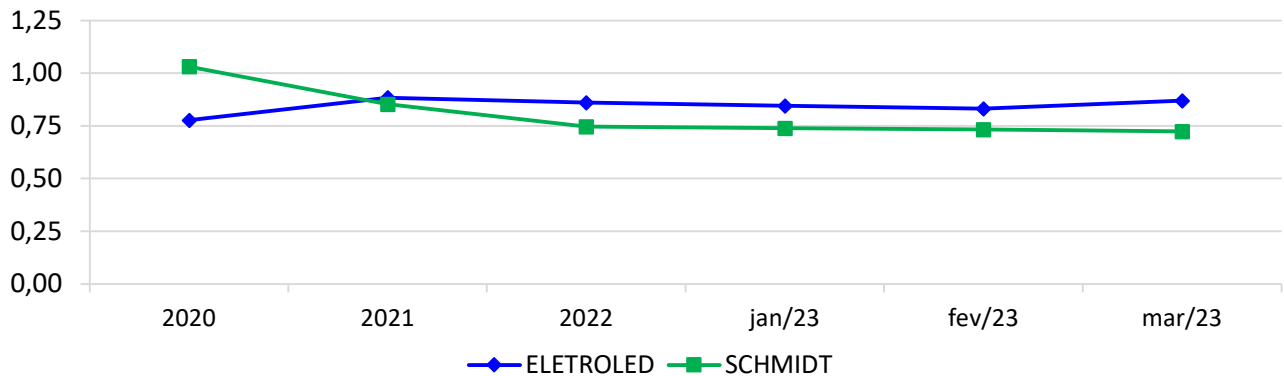
Liquidez Seca



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

7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 26 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:
24/05/2023**

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	<i>nihil</i>	Art. 52, § 1º, I
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2901, de 06/09/2018	<i>nihil</i>	Art. 52, § 1º, II
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		65	Art. 33 e Art. 52, I
03/09/2018	Comunicado aos Credores	03/09/2018, via correio	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		112	Art. 53
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		152	Art. 7º, § 2º
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 24/06/2021	<i>nihil</i>	Art. 8º
14/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, § 4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A
08/06/2022	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		514	Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58, III, § 1º

nihil	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
21/06/2021	5026918-61.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 20/06/2022		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 11/05/2023		
	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		ATIVO	15.469.663,34D	9.736.848,13	9.052.173,88	16.154.337,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.835.837,94D	9.719.026,43	9.049.085,73	15.505.778,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	760.775,90D	2.987.713,11	2.955.088,56	793.400,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	739.197,10D	0,00	330,00	738.867,10D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	739.197,10D	0,00	330,00	738.867,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.682,74D	2.987.713,11	2.954.758,56	51.637,29D
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	4.909,51D	2.884.104,71	2.843.867,09	45.147,13D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	2.232,08D	58.108,40	60.340,48	0,00
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5.057,77D	20.250,00	25.300,99	6,78D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	6.304.922,08D	4.164.954,69	4.290.702,07	6.179.174,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.304.922,08D	4.164.954,69	4.290.702,07	6.179.174,70D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	6.304.922,08D	4.164.954,69	4.290.702,07	6.179.174,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.138.682,86D	526.549,94	471.161,86	2.194.070,94D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.157.422,96D	41.299,35	16.344,78	2.182.377,53D
23	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	85.012,17D	18.115,00	0,00	103.127,17D
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.026,25D	0,00	0,00	8.026,25D
539	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	923,46C	0,00	7.608,61	8.532,07C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	23.566,78D	1.060,64	0,00	24.627,42D
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 VEICI	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
12265	1.1.3.01.000045	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	30.814,50D	0,00	0,00	30.814,50D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	11.126,86D	0,00	7.356,17	3.770,69D
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	OUROLOX COMERCIAL LTDA	1.591,35D	0,00	0,00	1.591,35D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	489.963,20D	20.743,71	0,00	510.706,91D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.902,18C	1.380,00	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	18.740,10C	485.250,59	454.817,08	11.693,41D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	2.023,66D	248.409,07	247.448,02	2.984,71D
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	26.919,81C	190.694,67	170.203,86	6.429,00C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	5.844,83C	41.400,83	36.952,15	1.396,15C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	5.525,52D	4.746,02	213,05	10.058,49D
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	8.025,86D	80,00	0,00	8.105,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.025,86D	80,00	0,00	8.105,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.780,00D	80,00	0,00	1.860,00D
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	5.587.992,70D	2.039.728,69	1.331.134,97	6.296.586,42D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.587.992,70D	2.039.728,69	1.331.134,97	6.296.586,42D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.587.992,70D	2.039.728,69	1.331.134,97	6.296.586,42D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.438,54D	0,00	998,27	34.440,27D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	35.438,54D	0,00	998,27	34.440,27D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.993,17D	0,00	998,27	2.994,90D
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	616.886,67D	17.821,70	3.088,15	631.620,22D
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	511.093,94D	17.821,70	3.088,15	525.827,49D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.407.756,30D	16.093,25	0,00	1.423.849,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	46.591,09D	0,00	0,00	46.591,09D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.464,32D	9.220,00	0,00	145.684,32D
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	6.286,63	0,00	99.717,86D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	117.259,75D	586,62	0,00	117.846,37D
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	259.234,62D	1.728,45	0,00	260.963,07D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	66.655,15D	1.728,45	0,00	68.383,60D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.155.896,98C	0,00	3.088,15	1.158.985,13C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.237,46C	0,00	284,93	16.522,39C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.399,75C	0,00	264,65	19.664,40C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.008.167,24C	0,00	716,22	1.008.883,46C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.071,12C	0,00	705,28	5.776,40C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	15.884,92C	0,00	248,21	16.133,13C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	80.963,01C	0,00	868,86	81.831,87C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.173,48C	0,00	0,00	10.173,48C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	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	15.768.629,58C	4.631.329,79	4.872.139,63	16.009.439,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.411.663,13C	4.629.828,15	4.872.139,63	15.653.974,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.836.420,53C	1.883.714,36	2.023.819,45	5.976.525,62C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.827.413,33C	1.883.714,36	2.023.819,45	5.967.518,42C
7332	2.1.1.01.000001	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	22.183,46D	33.010,45	11.091,76	44.102,15D
7331	2.1.1.01.000001	CAPITAL DE GIRO VALOREM	870.449,01C	304.961,80	560.026,12	1.125.513,33C
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	1.451.118,98	1.452.701,57	5.099.545,02C
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 ITAÚ, 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	25.800,00	0,00	1.022,06D
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - MULTIPLIKE	278.107,00D	0,00	0,00	278.107,00D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
637	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	550.116,35D	68.823,13	0,00	618.939,48D
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 BANRISUL	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	8.779.418,60C	1.973.836,28	2.135.561,35	8.941.143,67C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	8.732.146,20C	1.973.836,28	2.135.561,35	8.893.871,27C
1112	2.1.2.01.000001	2RL 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	4.850,00	4.850,00	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	541,59C	349,08	0,00	192,51C
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
16878	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA E TRANSPORTES LD LTDA	0,00	0,00	120,44	120,44C
16871	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA FAE LTDA	0,00	0,00	271,36	271,36C

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.566,11C	2.370,88	3.788,95	3.984,18C
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
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	3.119,42D	285,09	0,00	3.404,51D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	1.088,90D	0,00	0,00	1.088,90D
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	587,90D	0,00	265,00	322,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	20.049,99C	49.290,86	48.883,50	19.642,63C
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	998,29C	662,79	639,80	975,30C
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.	3.799,98D	18.037,28	18.037,28	3.799,98D
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	12.298,81D	964,28	0,00	13.263,09D
16832	2.1.2.01.000001	ATACADAO S.A.	1.998,00C	1.998,00	0,00	0,00
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	305,00C	305,00	0,00	0,00
15427	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO BOM JESUS ITAIOPOLIS LTDA	186,55C	0,00	0,00	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	673,79	1.165,18C
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	833,41C	235,77	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.805,95C	491,53	703,72	2.018,14C
16841	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO HERBIE 53 LTDA - ME	205,84C	0,00	0,00	205,84C
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	220,02C	220,02	0,00	0,00
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
16885	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO NENEN LTDA	0,00	0,00	223,18	223,18C
16177	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00	0,00	214,14	214,14C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	280,00C	280,00	280,00	280,00C
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	1.499,17C	573,59	1.602,47	2.528,05C
2920	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PR LTDA	0,00	0,00	293,15	293,15C
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	2.873,66C	1.049,74	1.789,07	3.612,99C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	440,57C	220,58	0,00	219,99C
16877	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO WALEAGRO LTDA	0,00	0,00	216,03	216,03C
16741	2.1.2.01.000001	AVALON HOTELARIA EIRELI	0,00	0,00	495,00	495,00C
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	890,10	890,10	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	218,00C	109,00	109,00	218,00C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	278,00C	0,00	0,00	278,00C
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	2.075,00C	1.815,00	0,00	260,00C
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	673,74D	673,74	0,00	1.347,48D
16837	2.1.2.01.000001	BAGATOLLI ATACADO E VAREJO LTDA ME	45,80C	0,00	0,00	45,80C
16835	2.1.2.01.000001	BAGGIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	260,08C	260,08	0,00	0,00
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	650,81C	648,43	605,51	607,89C
16881	2.1.2.01.000001	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
16519	2.1.2.01.000001	BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
16514	2.1.2.01.000001	BLACKOUT COMPUTADORES LTDA ME ME	65,00C	0,00	0,00	65,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	367,00D	640,00	551,00	456,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	808,81C	639,50	609,76	779,07C
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 TELECOMUNICACOES	299,70C	99,90	99,90	299,70C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	0,00	0,00	35,00	35,00C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	1.397,90C	996,30	309,30	710,90C
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	416,00C	416,00	0,00	0,00
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.600,83	4.600,83	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.517,73C	2.517,73	2.404,86	2.404,86C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
16873	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO DUB CENTER LTDA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	853,96C	853,96	435,74	435,74C
15474	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO PEREIRA EIRELI	38,00C	38,00	0,00	0,00

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	627,31	627,31	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	242,60C	242,60	528,87	528,87C
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	6.560,50	6.560,50	8.499,74C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	0,00	0,00	30.968,05	30.968,05C
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	130,12C	0,00	0,00	130,12C
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	173,10C	0,00	238,42	411,52C
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	1.247,79D	0,00	0,00	1.247,79D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.140,06C	726,17	283,13	697,02C
16887	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ETZOLD LTDA	0,00	0,00	215,04	215,04C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16679	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSTO DO ENCONTRO LTDA	400,03C	194,00	550,25	756,28C
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	546,30C	0,00	0,00	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	528,51	986,14C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	1.752,50C	0,00	4.879,00	6.631,50C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
16875	2.1.2.01.000001	DAVI ALVES BATALHA	0,00	0,00	94,04	94,04C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.350,22C	0,00	0,00	6.350,22C
9435	2.1.2.01.000001	DEPOSITO MATERIAL DE CON JOINVILLE LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	50,00	88,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	284.209,82C	96.641,26	84.531,57	272.100,13C
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	366,00C	1.030,00	1.117,39	453,39C
16876	2.1.2.01.000001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NOVA GERACAO LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
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	1.140,97D	19.118,97	19.118,97	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
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	67.876,05C	0,00	0,00	67.876,05C
16490	2.1.2.01.000001	EDNA SCHUTZ KRETZER EIRELI(MEI)	120,00C	120,00	0,00	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	0,00	0,00	510,70C
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	25.612,18	25.612,18	3.443,25C
16464	2.1.2.01.000001	EMERSON DA SILVA VAZ 72008296920(MEI)	0,00	9.600,00	380,00	9.220,00D
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	2.485,18	2.485,18	1.422,00C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	381.157,01C	55.369,53	188.406,95	514.194,43C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	18.001,91C	11.431,80	17.767,64	24.337,75C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16430	2.1.2.01.000001	EXTRALUZ IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.534,00	4.534,00	0,00
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	553,00C	0,00	903,00	1.456,00C
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
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	27.395,13	27.395,13	0,00
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	497,64	495,04D
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	73.930,57C	0,00	0,00	73.930,57C
963	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	221.383,67C	0,00	0,00	221.383,67C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	15.506,63	15.506,63C
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	14.763,13	14.763,13	5.793,28C
16874	2.1.2.01.000001	FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
16879	2.1.2.01.000001	G20 PELICULAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
752	2.1.2.01.000001	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	244,15	244,15C
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	913,50	913,50	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	8.638,18	5.639,56	360,42D
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.433,91C	3.000,00	2.815,50	1.249,41C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	199,91	199,91C
15624	2.1.2.01.000001	GRACIELI 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

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	250,00C	0,00	70,00	320,00C
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	144,00C	144,00	130,00	130,00C
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.	306,00C	306,00	0,00	0,00
16848	2.1.2.01.000001	HOTEL PALMA SOLA LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	155,00C	155,00	305,00	305,00C
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	0,00	0,00	114,00	114,00C
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	156,00C	126,00	123,00	153,00C
16854	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHREIBER LTDA ME	0,00	0,00	110,00	110,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	103,00D	0,00	262,00	159,00C
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.696,00C	0,00	0,00	3.696,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.923,56C	38.950,35	44.934,37	71.907,58C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	0,00	0,00	4.142,16	4.142,16C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	1.765,84	1.765,84	736,00C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	0,00	6.318,31	13.215,56	6.897,25C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	1.659,69C	43.928,18	43.928,18	1.659,69C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	10.170,13	10.170,13	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	16.151,45	16.151,45	0,00
15502	2.1.2.01.000001	J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	265,52C	265,52	0,00	0,00
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	2.311,11	2.311,11	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
13650	2.1.2.01.000001	JOACABA PNEUS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
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 SERVIÃ+OS 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
16638	2.1.2.01.000001	JONATAN JUCEMAR VILANOVA 04601019940	0,00	100,00	100,00	0,00
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	519,00C	179,00	0,00	340,00C
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTAÃ+O COMERCIAL LTDA	0,00	8.748,24	8.748,24	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
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	1.216,91C	1.163,49	1.080,30	1.133,72C
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	250,50	250,50	0,00
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	1.393,20C	0,00	0,00	1.393,20C
16865	2.1.2.01.000001	L RODIO FERRO E ACO	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	205,00C	95,00	195,00	305,00C
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	630,10C	375,00	744,00	999,10C
16896	2.1.2.01.000001	LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA	169,80C	0,00	0,00	169,80C
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	0,00	5,50	5,50C
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	4.916,71	4.916,71	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E E	4.739,94C	6.786,78	6.786,82	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	3.723,00	3.723,00	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,01C	0,00	0,00	0,01C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	32.388,60D	0,00	0,00	32.388,60D
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	2.362,14C	388,96	0,00	1.973,18C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	9.421,21C	9.421,21	9.348,15	9.348,15C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	672,24	672,24	0,00
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	6.399,34C	1.832,82	0,00	4.566,52C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	9.223,91C	0,00	5.724,95	14.948,86C
16868	2.1.2.01.000001	MARCOS WISCHINESKI 03548521916	0,00	430,00	430,00	0,00
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	251,01C	251,01	0,00	0,00
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	0,00	900,00	1.250,00	350,00C
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
15681	2.1.2.01.000001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
16767	2.1.2.01.000001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	546,77C	0,00	0,00	546,77C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	479,65C	479,65	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	71.002,71C	26.843,87	0,00	44.158,84C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	1.162,09C	936,11	243,66	469,64C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	116.278,35C	71.119,28	8.590,00	53.749,07C
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	1.896,29	1.896,29	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	9.723,77	9.723,77	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	292,42C	292,42	569,57	569,57C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
16884	2.1.2.01.000001	NH2 TINTAS LTDA EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	280,07	590,20C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	17.039,05D	4.906,54	27.614,93	5.669,34C
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	495,00C	0,00	0,00	495,00C
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	2.248,00C	2.248,00	0,00	0,00
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	110,00C	110,00	220,00	220,00C
16217	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	38.071,60D	0,00	0,00	38.071,60D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	39.923,55C	358.017,80	358.017,80	39.923,55C
16847	2.1.2.01.000001	PALACE HOTEL LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	19.152,55C	0,00	0,00	19.152,55C
16511	2.1.2.01.000001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	202,67C	0,00	0,00	202,67C
15374	2.1.2.01.000001	PECALUB COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	102,00C	0,00	0,00	102,00C
16755	2.1.2.01.000001	PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	234,77C	0,00	0,00	234,77C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.074,14C	913,50	1.670,77	1.831,41C
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	0,00	50.955,00	69.070,00	18.115,00C
16867	2.1.2.01.000001	POLYMED - POLYCLINICA MEDICA E SERVICOS EM MEDICIN	0,00	0,00	70,00	70,00C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16882	2.1.2.01.000001	PORTAL DO IGUACU HOTEL LTDA	0,00	0,00	627,75	627,75C
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	840,22D	631,15	461,50	1.009,87D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	392,36C	392,36	453,64	453,64C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.826,89C	243,03	0,00	1.583,86C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	180,77C	0,00	0,00	180,77C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	210,09C	0,00	287,00	497,09C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	0,00	0,00	280,00	280,00C
15671	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	14,74C	0,00	0,00	14,74C
15238	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA	21,15C	0,00	0,00	21,15C
800	2.1.2.01.000001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	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 LEAO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	664,17C	265,04	285,06	684,19C
9737	2.1.2.01.000001	POSTO PLANALTO	195,11C	195,11	199,37	199,37C
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	215,01C	215,01	0,00	0,00
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	197,10C	197,10	0,00	0,00
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.	452,88C	249,50	241,97	445,35C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
16880	2.1.2.01.000001	POSTO Z5 LTDA.	0,00	0,00	204,82	204,82C
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	1.690,43C	3.957,36	6.382,11	4.115,18C
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	210,05	0,00	0,00
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	340,00C	250,00	250,00	340,00C
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	4.056,77	4.056,77	0,00
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	1.854,00C	1.854,00	5.373,79	5.373,79C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	44.621,39C	0,00	70,00	44.691,39C
16756	2.1.2.01.000001	PREVENYR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
889	2.1.2.01.000001	PROAQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	26.136,40	26.136,40	0,00
16539	2.1.2.01.000001	PROMACAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	65,80C	0,00	0,00	65,80C

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	23.257,60	23.257,60	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
3056	2.1.2.01.000001	R R PIMMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	16.754,09	0,00	16.754,09D
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	229,00C	0,00	0,00	229,00C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMICA 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	2.130,00	0,00	6.228,00D
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	2.005,00	2.005,00	5.192,40C
16561	2.1.2.01.000001	RELUBRAS IND COM E COL LTDA	0,00	5.036,90	5.036,90	0,00
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	3.513,50C	4.037,76	5.446,49	4.922,23C
16846	2.1.2.01.000001	RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA	37,54C	0,00	0,00	37,54C
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	32.388,60C	0,00	0,00	32.388,60C
16426	2.1.2.01.000001	RINCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LIMITADA	1.040,67C	0,00	0,00	1.040,67C
16412	2.1.2.01.000001	RIO AUTO CENTER - ME	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
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	742,77C	1.540,22	1.929,55	1.132,10C
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	7.707,92C	0,00	2.271,33	9.979,25C
16014	2.1.2.01.000001	Rodrigo Andrade Nespeca 00409903973	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	28,00C	0,00	0,00	28,00C
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
16533	2.1.2.01.000001	SANDALO PLASPEROLA LTDA	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00C
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
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	15.730,41	15.730,41	0,00
16827	2.1.2.01.000001	SCS MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	349,09	349,09C
16843	2.1.2.01.000001	SEBASTIANA ANGELO DA SILVA NEVES 25152065819	83,70C	0,00	0,00	83,70C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	2.425,98C	2.814,37	2.455,75	2.067,36C
16600	2.1.2.01.000001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	564,00C	564,00	0,00	0,00
15458	2.1.2.01.000001	SEVILLE PARK HOTEL LTDA	450,80C	0,00	0,00	450,80C
16778	2.1.2.01.000001	SG HOTEL LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,98C	0,00	0,00	157,98C
16872	2.1.2.01.000001	SICOP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AUTO PEC	0,00	0,00	80,00	80,00C
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	297,51C	0,00	0,00	297,51C
16487	2.1.2.01.000001	SITIO HOTEL SAN GHERMANN LTDA - ME	110,00C	0,00	0,00	110,00C
16517	2.1.2.01.000001	SOARES MECANICA DE VEICULOS EIRELI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
16831	2.1.2.01.000001	SOELI WITZKE 03059915903	0,00	180,00	180,00	0,00
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
16765	2.1.2.01.000001	SPERANDIO & ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	61.659,88C	8.586,27	8.586,27	61.659,88C
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	5.222,45C	3.247,75	2.885,60	4.860,30C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
16710	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	234,60C	0,00	0,00	234,60C
16844	2.1.2.01.000001	STILLO DECOR HOME	40,67C	0,00	0,00	40,67C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	0,00	16.058,00	16.058,00	0,00
15723	2.1.2.01.000001	SUPERMERCADO JULIO PEDRO EIRELI	0,00	0,00	1.309,82	1.309,82C
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.463,15	0,00	3.463,15D
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	14.089,66	14.089,66	0,00
16247	2.1.2.01.000001	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	27.510,20C	0,00	0,00	27.510,20C
6094	2.1.2.01.000001	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	184,84C	184,88	0,00	0,04D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.349,94C	0,00	1.467,19	3.817,13C
16886	2.1.2.01.000001	THERMAS AUTO POSTO LTDA EPP	0,00	0,00	290,02	290,02C
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	84,00	224,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	0,00	1.576,40	1.576,40	0,00
15662	2.1.2.01.000001	TORTATO HOTEL LTDA	290,00C	145,00	470,00	615,00C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	2.753,97	2.753,97	0,00
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.309,76C	0,00	91,27	1.401,03C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	526,65C	0,00	59,46	586,11C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	7.099,39C	9.019,92	12.314,38	10.393,85C
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	421,58	1.421,79C
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	11.918,70C	14.377,63	11.210,13	8.751,20C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	409,00C	300,00	450,00	559,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	1.300,85D	1.572,85	0,00	2.873,70D
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	11.749,91C	5.874,96	0,00	5.874,95C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	646,45	646,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16739	2.1.2.01.000001	VALDIR PEREGO	150,00C	150,00	300,00	300,00C
12409	2.1.2.01.000001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	913,66	913,66C
13963	2.1.2.01.000001	VALLOR CERTO CONSULTORIA E AUDITORIA EM TELECOM	0,00	425,19	425,19	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 INFORMACAO LTDA ME	829,50D	0,00	0,00	829,50D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	909,30C	0,00	0,00	909,30C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	324,93C	507,84	484,23	301,32C
1851	2.1.2.01.000001	VILLEFIX ARTEFATOS METALICOS EIRELI - ME	13.511,08D	0,00	0,00	13.511,08D
16849	2.1.2.01.000001	VIVIPAR SOLUCOES LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	0,00	103,52	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.854,02C	13.360,00	14.116,00	3.610,02C
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	44.164,67C	16.141,27	16.141,27	44.164,67C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	47.478,22C	3.584,07	5.072,39	48.966,54C
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	164.918,14C	9.842,27	77.406,54	232.482,41C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	84.299,66C	648.257,33	609.531,30	45.573,63C
15485	2.1.2.01.000001	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40C	0,00	0,00	3.113,40C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	0,00	0,00	8.665,27C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70C	0,00	1.466,50	4.540,20C
16215	2.1.2.01.000001	XAVIER & DEGGERONE LTDA	170,51C	170,51	0,00	0,00
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	264,04C	0,00	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	585,87C	0,00	0,00	585,87C
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	529,91C	0,00	646,40	1.176,31C
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	274,52C	0,00	0,00	274,52C
16745	2.1.2.01.000010	POSTO DE SERVICOS JOINVILLE LTDA	1.200,00C	0,00	400,00	1.600,00C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	927,14C	0,00	185,00	1.112,14C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	409,26C	0,00	666,53	1.075,79C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	200,00C	0,00	600,00	800,00C
16768	2.1.2.01.000015	AUTO POSTO ANASTACIO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	16,61D	329,11	0,00	345,72D
16781	2.1.2.01.000017	AUTO POSTO MUFFATO LTDA - POSTO - F POSTO - FRG	200,00C	0,00	0,00	200,00C
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16783	2.1.2.01.000021	CONDOR AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
16784	2.1.2.01.000022	VIA VERDI VEICULOS LTDA	0,00	0,00	474,42	474,42C
16785	2.1.2.01.000023	TIC POSTO LTDA II	0,00	0,00	200,00	200,00C
16786	2.1.2.01.000024	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	62,40	62,40C
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	192.848,64C	594.416,34	542.677,91	141.110,21C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.848,64C	594.416,34	542.677,91	141.110,21C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	74.949,64C	326.356,76	313.409,31	62.002,19C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	23.878,56C	7.596,65	5.610,91	21.892,82C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	578,85C	42.073,46	36.826,99	4.667,62D
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.666,47C	193.792,88	169.627,34	21.499,07D
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	5.094,37C	0,00	368,63	5.463,00C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	542,11C	0,00	100,77	642,88C
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	22.482,63C	8.055,90	16.733,96	31.160,69C
695	2.1.3.01.000029	PARCELAMENTO PGFN PERT	59.862,99C	0,00	0,00	59.862,99C
696	2.1.3.01.000030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI	30.287,92D	15.143,96	0,00	45.431,88D
727	2.1.3.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	23.850,72C	993,78	0,00	22.856,94C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	8.864,90C	402,95	0,00	8.461,95C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	395.738,46C	171.135,95	170.080,92	394.683,43C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	151.332,18C	101.205,65	88.896,56	139.023,09C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.305,87C	84.811,68	84.811,68	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	1.609,53C	5.460,67	0,00	3.851,14D
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	394,03D	6.848,42	0,00	7.242,45D
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	53.485,55C	56.530,70	50.878,46	47.833,31C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	45.488,31C	44.428,02	42.063,04	43.123,33C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.997,24C	12.102,68	8.815,42	4.709,98C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	190.920,73C	13.399,60	30.305,90	207.827,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	117.569,54C	9.391,25	13.493,94	121.672,23C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.063,25C	329,48	8.917,03	26.650,80C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.822,16C	2.667,89	3.671,43	38.825,70C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.945,00C	177,35	2.434,35	7.202,00C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.075,86C	781,80	1.075,89	11.369,95C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.444,92C	51,83	713,26	2.106,35C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.236,90C	6.725,22	0,00	200.511,68C
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	34.369,92D	6.725,22	0,00	41.095,14D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.297.942,11C	1.501,64	0,00	2.296.440,47C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.297.942,11C	1.501,64	0,00	2.296.440,47C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
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
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	1.417.117,51C	1.501,64	0,00	1.415.615,87C
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	1.231.577,54C	0,00	0,00	1.231.577,54C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	148.838,50C	1.501,64	0,00	147.336,86C
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
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	3.403.015,53D	1.370.588,80	15.465,69	4.758.138,64D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.597.216,55D	957.145,93	0,00	3.554.362,48D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.597.216,55D	957.145,93	0,00	3.554.362,48D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.597.216,55D	957.145,93	0,00	3.554.362,48D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.597.216,55D	957.145,93	0,00	3.554.362,48D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	628.009,22D	332.350,68	15.447,63	944.912,27D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.984,40D	232.654,08	8.548,68	693.089,80D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	374.595,63D	180.328,20	8.304,71	546.619,12D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	221.868,71D	101.065,66	149,43	322.784,94D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	18.703,98D	8.917,03	329,48	27.291,53D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	28.057,52D	13.493,94	0,00	41.551,46D
336	3.2.1.01.000006	INSS	72.519,94D	41.247,00	6.764,17	107.002,77D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	23.971,36D	10.604,57	833,63	33.742,30D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	525,88C	0,00	228,00	753,88C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	803,94D	1.829,27	0,00	2.633,21D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	0,00	1.284,60	0,00	1.284,60D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	803,94D	544,67	0,00	1.348,61D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	93.584,83D	50.496,61	243,97	143.837,47D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.436,10D	2.404,86	0,00	6.840,96D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	525,86D	0,00	0,00	525,86D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	1.996,54D	998,27	0,00	2.994,81D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.249,31D	13.625,41	243,97	25.630,75D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.040,90D	1.575,40	0,00	4.616,30D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	312,39D	312,39	0,00	624,78D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	16.355,16D	6.256,19	0,00	22.611,35D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	10.608,76D	4.959,20	0,00	15.567,96D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	201,57D	100,00	0,00	301,57D

BALANCETE

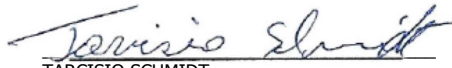
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	7.783,68D	2.227,61	0,00	10.011,29D
631	3.2.1.04.016	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	36.074,56D	18.037,28	0,00	54.111,84D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	159.024,82D	99.696,60	6.898,95	251.822,47D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	43.059,97D	26.654,71	39,11	69.675,57D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	743,11D	560,00	0,00	1.303,11D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39.377,12D	24.581,96	39,11	63.919,97D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.939,74D	1.512,75	0,00	4.452,49D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	115.964,85D	73.041,89	6.859,84	182.146,90D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	2.735,81D	1.567,09	0,00	4.302,90D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	28.262,14D	10.870,65	0,00	39.132,79D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	84.966,90D	60.604,15	6.859,84	138.711,21D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5,02D	2,15	0,00	7,17D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5,02D	2,15	0,00	7,17D
400	3.3.1.06	PERDAS	5,02D	2,15	0,00	7,17D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5,02D	2,15	0,00	7,17D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	177.784,74D	81.090,04	18,06	258.856,72D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	177.784,74D	81.090,04	18,06	258.856,72D
668	3.4.1.01	JUROS	97.387,52D	72.536,95	0,00	169.924,47D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	147,78D	11,98	0,00	159,76D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	828,67D	153,64	0,00	982,31D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	52.457,35D	48.099,89	0,00	100.557,24D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.953,72D	23.882,87	0,00	67.836,59D
645	3.4.1.01.000007	MULTAS FISCAIS	0,00	388,57	0,00	388,57D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	80.397,22D	8.553,09	18,06	88.932,25D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17,29D	0,81	0,00	18,10D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.363,04D	5.933,33	18,06	10.278,31D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	69.581,53D	2.618,95	0,00	72.200,48D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	6.435,36D	0,00	0,00	6.435,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.104.049,29C	1.139.434,70	2.938.422,22	4.903.036,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.104.049,29C	1.139.434,70	2.938.422,22	4.903.036,81C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.217.046,44C	0,00	2.666.074,84	6.883.121,28C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.217.046,44C	0,00	2.666.074,84	6.883.121,28C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	172.827,55C	0,00	118.206,60	291.034,15C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	4.044.218,89C	0,00	2.547.868,24	6.592.087,13C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.252.903,03D	1.138.817,88	119.438,53	2.272.282,38D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	647.090,18D	598.077,49	0,00	1.245.167,67D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	3.284,25D	4.342,34	0,00	7.626,59D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	643.805,93D	593.735,15	0,00	1.237.541,08D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	26.511,32D	22.182,27	58,85	48.634,74D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	8.005,82D	5.448,31	58,85	13.395,28D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	18.505,50D	16.733,96	0,00	35.239,46D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	579.301,53D	518.558,12	119.379,68	978.479,97D
425	4.1.2.03.000001	(-) IPI	99,11C	0,00	0,00	99,11C
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	497.509,32D	312.103,79	0,00	809.613,11D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	75.784,16C	0,00	71.035,39	146.819,55C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	259.193,93D	169.627,34	0,00	428.821,27D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	56.272,35D	36.826,99	0,00	93.099,34D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	129.644,33C	0,00	39.720,71	169.365,04C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	28.146,47C	0,00	8.623,58	36.770,05C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.613,77C	616,82	20.896,37	42.893,32C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	22.613,77C	616,82	20.896,37	42.893,32C
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.467,19D	616,82	0,00	2.084,01D
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	21.008,09C	0,00	19.821,56	40.829,65C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.072,87C	0,00	1.074,81	4.147,68C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.292,11C	0,00	132.012,48	249.304,59C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	117.292,11C	0,00	132.012,48	249.304,59C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	117.292,11C	0,00	132.012,48	249.304,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.469.663,34D	9.736.848,13	9.052.173,88	16.154.337,59D
PASSIVO	15.768.629,58C	4.631.329,79	4.872.139,63	16.009.439,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.940.975,66D	0,00	0,00	1.940.975,66D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.403.015,53D	1.370.588,80	15.465,69	4.758.138,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.104.049,29C	1.139.434,70	2.938.422,22	4.903.036,81C
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	18.872.678,87D	11.107.436,93	9.067.639,57	20.912.476,23D
CONTAS CREDORAS	16.931.703,21C	5.770.764,49	7.810.561,85	18.971.500,57C
RESULTADO DO MES	0,00	1.355.123,11	1.798.987,52	443.864,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	298.966,24D	4.758.138,64	4.903.036,81	144.898,17C


TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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

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

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	118.206,60	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.547.868,24	<u>2.666.074,84</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(4.342,34)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(593.735,15)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(5.389,46)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(16.733,96)	
(-) ICMS	(312.103,79)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	71.035,39	
(-) COFINS	(179.034,07)	
(-) PIS	(38.869,24)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	39.720,71	
DEVOLUÇÃO DE PIS	8.623,58	<u>(1.030.828,33)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.635.246,51</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.356.145,93)	<u>(1.356.145,93)</u>
LUCRO BRUTO		<u>279.100,58</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(468.082,00)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(560,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.542,85)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.512,75)	
TELEFONE	(2.443,87)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(10.870,65)	
FRETES E CARRETOS	(53.744,31)	<u>(93.674,43)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.916,23)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(8.587,55)	
FÉRIAS	(13.493,94)	
INSS	(34.482,83)	
FGTS	(9.770,94)	
VALE TRANSPORTE	228,00	
IPTU	(1.284,60)	
IPVA	(544,67)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.404,86)	
ÁGUA E ESGOTO	(285,09)	
SEGUROS GERAIS	(998,27)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(13.381,44)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.949,41)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(23.490,48)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.609,87)	
MULTA DE TRÂNSITO	(312,39)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(13.360,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(5.144,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.256,19)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.853,30)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(2.227,61)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(18.037,28)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(23.879,17)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(193,40)	
JUROS PASSIVOS	(11,98)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(153,64)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(48.099,89)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(23.882,87)	
MULTAS FISCAIS	(388,57)	

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

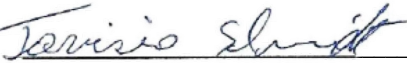
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023


CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,81)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.915,27)	
DESPESAS COM CARTÃO	(2.618,95)	<u>(374.407,57)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	19.821,56	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.074,81	<u>20.896,37</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	132.012,48	<u>132.012,48</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(36.072,57)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(2,15)	<u>(2,15)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(36.074,72)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(36.074,72)</u>



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.373.534,90D	35.212,96	68.058,73	2.340.689,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.047.084,67D	35.212,96	62.184,00	2.020.113,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	828.028,06D	26.201,50	27.179,67	827.049,89D
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	50,53C	26.201,50	27.179,67	1.028,70C
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	56,09C	26.201,50	27.179,67	1.034,26C
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	820.854,46D	7.607,28	8.835,68	819.626,06D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	820.854,46D	7.607,28	8.835,68	819.626,06D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	820.854,46D	7.607,28	8.835,68	819.626,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	98.435,17D	1.344,18	25.965,31	73.814,04D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
972	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	150,00	150,00	0,00
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.948,65D	0,00	0,00	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	11.049,75D	210,50	15,31	11.244,94D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	388,76C	0,00	0,00	388,76C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	9.125,63D	172,95	0,00	9.298,58D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.981,22D	37,55	0,00	2.018,77D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	331,66D	0,00	15,31	316,35D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	48.061,04C	983,68	25.800,00	72.877,36C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETOLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	48.061,04C	983,68	25.800,00	72.877,36C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.621,12D	60,00	0,00	14.681,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.621,12D	60,00	0,00	14.681,12D
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	550,00D	60,00	0,00	610,00D
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	285.145,86D	0,00	203,34	284.942,52D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	285.145,86D	0,00	203,34	284.942,52D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	285.145,86D	0,00	203,34	284.942,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	326.450,23D	0,00	5.874,73	320.575,50D
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	341.910,35D	0,00	5.874,73	336.035,62D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	150.990,37C	0,00	5.874,73	156.865,10C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	145.736,40C	0,00	5.741,65	151.478,05C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.253,97C	0,00	133,08	5.387,05C
149	2	PASSIVO	2.431.811,24C	33.246,30	24.627,58	2.423.192,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.112.368,41C	31.090,36	24.627,58	2.105.905,63C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	598.062,10C	8.313,92	7.607,28	597.355,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	588.882,72C	8.313,92	7.607,28	588.176,08C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	217.081,26C	8.313,92	7.607,28	216.374,62C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
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	1.401.000,55C	1.092,73	0,00	1.399.907,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.401.000,55C	1.092,73	0,00	1.399.907,82C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	76,00C	0,00	0,00	76,00C
10042	2.1.3.01.000000	BLASIUS TRANSPORTES LTDA	74,65C	0,00	0,00	74,65C
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	321,09D	0,00	0,00	321,09D
2408	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	112,48D	0,00	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	125,00D	0,00	0,00	125,00D
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	152,00	0,00	152,00D
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
6952	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.	0,00	73,64	0,00	73,64D
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	2.914,00D	0,00	0,00	2.914,00D
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	546,00	0,00	546,00D
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	AGROTER 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	59.788,44C	2.179,18	292,41	57.901,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.788,44C	2.179,18	292,41	57.901,67C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.555,00D	1.190,67	0,00	1.556,17D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.245,90D	532,64	292,41	5.486,13D
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	59.956,81C	455,87	0,00	59.500,94C
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	53.517,32C	19.504,53	16.727,89	50.740,68C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.967,72C	12.967,72	8.439,10	8.439,10C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.439,10C	8.439,10	8.439,10	8.439,10C
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	4.528,62C	4.528,62	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.455,51C	5.132,76	4.855,33	16.178,08C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.273,03C	4.203,17	4.068,08	14.137,94C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.082,48C	929,59	787,25	1.940,14C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	24.094,09C	1.404,05	3.433,46	26.123,50C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.020,56C	109,65	1.451,38	16.362,29C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.804,65C	82,23	1.088,52	2.810,94C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.737,86C	815,09	393,90	4.316,67C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	492,67C	122,38	297,17	667,46C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.893,99C	238,85	115,42	1.770,56C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	144,36C	35,85	87,07	195,58C
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	2.155,94	0,00	366.293,30D
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
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	2.155,94	0,00	2.155,94D
254	2.3.2.02	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	0,00	2.155,94	0,00	2.155,94D
255	2.3.2.02.000002	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	0,00	2.155,94	0,00	2.155,94D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	75.170,69D	25.619,84	1.442,50	99.348,03D
500	3.1	CUSTOS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	59.641,50D	25.604,53	1.442,50	83.803,53D
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	59.252,76D	25.604,53	1.442,50	83.414,79D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	38.640,98D	17.272,14	1.442,50	54.470,62D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.319,58D	9.879,25	38,45	34.160,38D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	2.170,68D	1.088,52	82,23	3.176,97D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.856,56D	1.451,38	109,65	4.198,29D
336	3.2.2.01.000006	INSS	7.133,75D	3.863,25	937,47	10.059,53D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	2.090,41D	989,74	274,70	2.805,45D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	70,00D	0,00	0,00	70,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	198,66D	198,66	0,00	397,32D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	198,66D	198,66	0,00	397,32D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	16.970,19D	6.708,74	0,00	23.678,93D
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.749,46D	5.874,73	0,00	17.624,19D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.512,79D	834,01	0,00	2.346,80D
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	3.442,93D	1.424,99	0,00	4.867,92D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	196,91	0,00	196,91D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	200,35D	212,87	0,00	413,22D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	420,66D	0,00	0,00	420,66D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.736,64D	1.013,56	0,00	3.750,20D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	0,50D	1,65	0,00	2,15D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	84,78D	0,00	0,00	84,78D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15,31	0,00	15,31D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15,31	0,00	15,31D
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	15,31	0,00	15,31D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	15,31	0,00	15,31D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.894,35C	77,32	27,61	16.844,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.894,35C	77,32	27,61	16.844,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.222,53D	77,32	7,16	5.292,69D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	804,19D	77,32	7,16	874,35D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	886,16D	77,32	0,00	963,48D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	14,62C	0,00	1,28	15,90C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	67,35C	0,00	5,88	73,23C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.418,34D	0,00	0,00	4.418,34D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.632,58D	0,00	0,00	2.632,58D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.467,22D	0,00	0,00	1.467,22D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	318,54D	0,00	0,00	318,54D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	178,77C	0,00	20,45	199,22C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	178,77C	0,00	20,45	199,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	178,77C	0,00	20,45	199,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.373.534,90D	35.212,96	68.058,73	2.340.689,13D
PASSIVO	2.431.811,24C	33.246,30	24.627,58	2.423.192,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	75.170,69D	25.619,84	1.442,50	99.348,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.894,35C	77,32	27,61	16.844,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.137,36D	2.155,94	0,00	366.293,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.448.705,59D	60.832,80	69.501,23	2.440.037,16D
CONTAS CREDORAS	2.084.568,23C	35.479,56	24.655,19	2.073.743,86C
RESULTADO DO MES	0,00	24.177,34	-49,71	24.227,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.276,34D	99.348,03	16.844,64	82.503,39D



JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

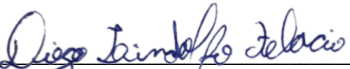


DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(77,32)	
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1,28	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	5,88	(70,16)
RECEITA LÍQUIDA		(70,16)
LUCRO BRUTO		(70,16)
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		(24.162,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.840,80)	
13º SALÁRIO	(1.006,29)	
FÉRIAS	(1.341,73)	
INSS	(2.925,78)	
FGTS	(715,04)	
IPVA	(198,66)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MULTA DE TRâNSITO	(834,01)	
JUROS PASSIVOS	(196,91)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(212,87)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.013,56)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1,65)	(24.162,03)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	20,45	20,45
RESULTADO OPERACIONAL		(24.211,74)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(24.211,74)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(24.211,74)


JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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