RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresas Recuperandas:**
  - Eletroled Atacadista de Materiais de Construção e Elétricos EIRELI
  - Schmidt Atacadista de Materiais de Construção e Elétricos LTDA
- **Autos nº:** 0307599-27.2018.8.24.0038
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Janeiro/2024

Fevereiro/2024

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. ELETROLED ATACADISTA 4
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA 5
4.2. FATURAMENTO 5
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) 6
4.3.1. ELETROLED 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**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

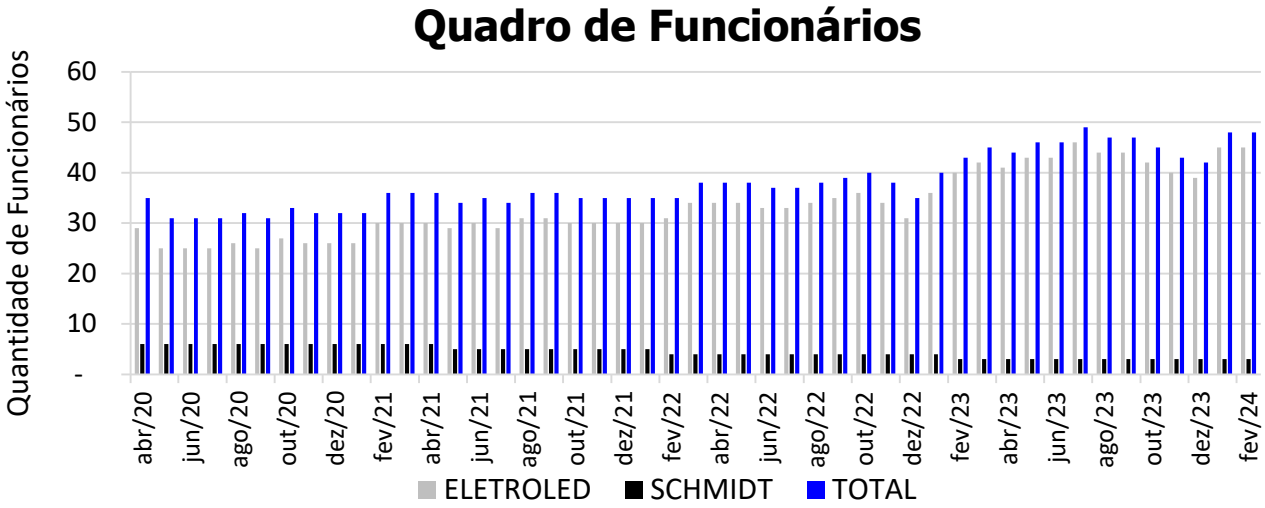
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Fevereiro/2024** era composto por **48 funcionários**, sendo que **nenhum funcionário estava afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

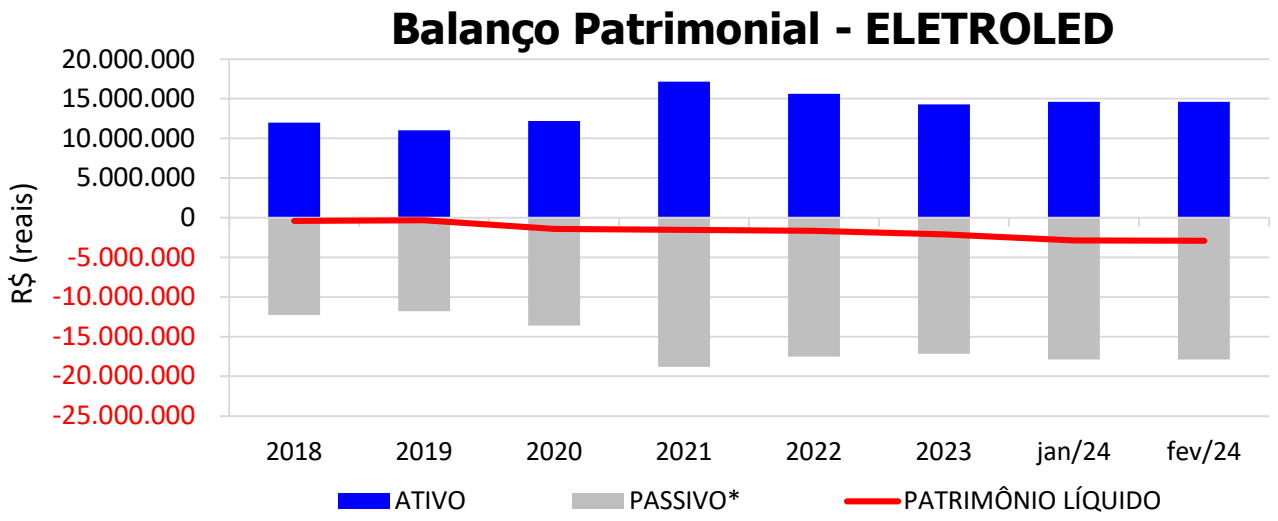
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

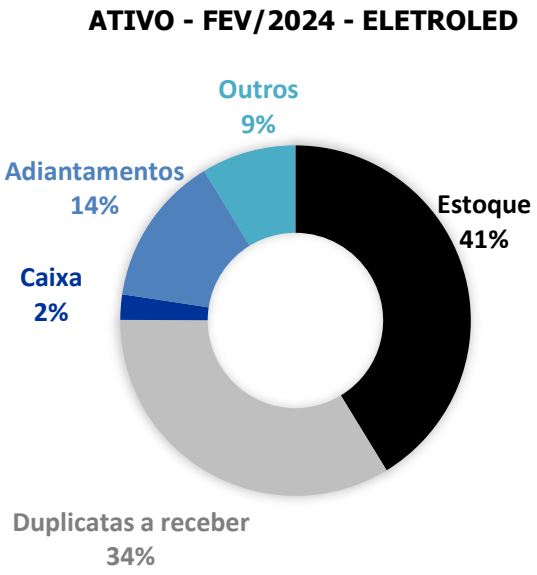
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

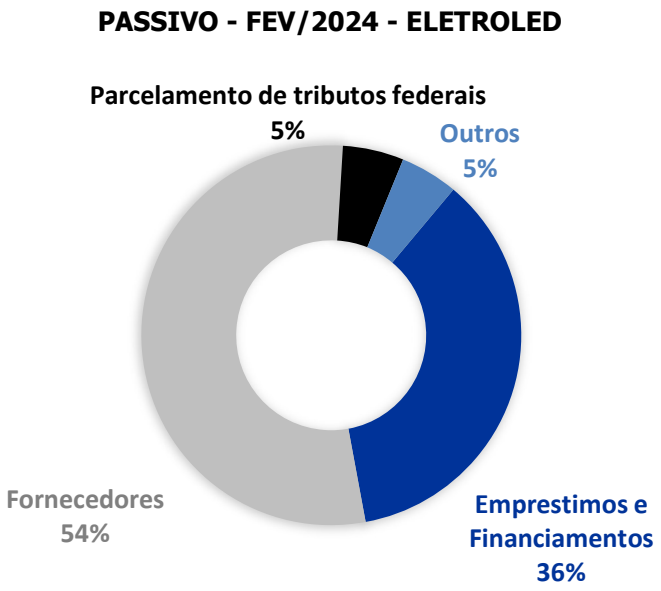
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Fevereiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 14.621.707**, sendo composto principalmente por: Estoque (41%), Duplicatas a receber (34%), Adiantamentos (14%), Caixa (2%) e Outros (9%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 17.871.600**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (54%), Empréstimos e financiamentos (36%), Parcelamento de tributos federais (5%) e Outros (5%).



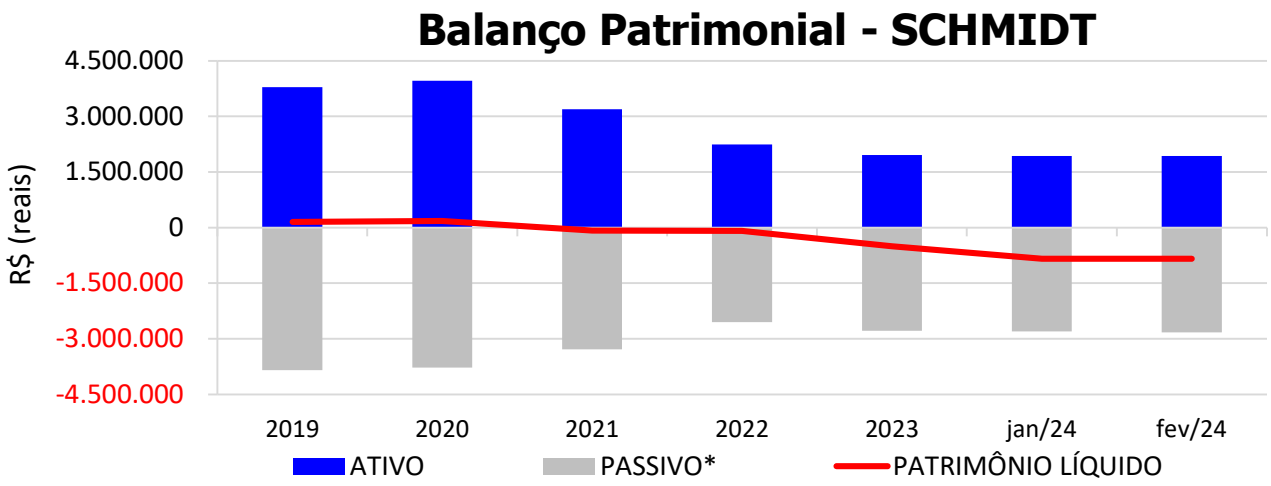


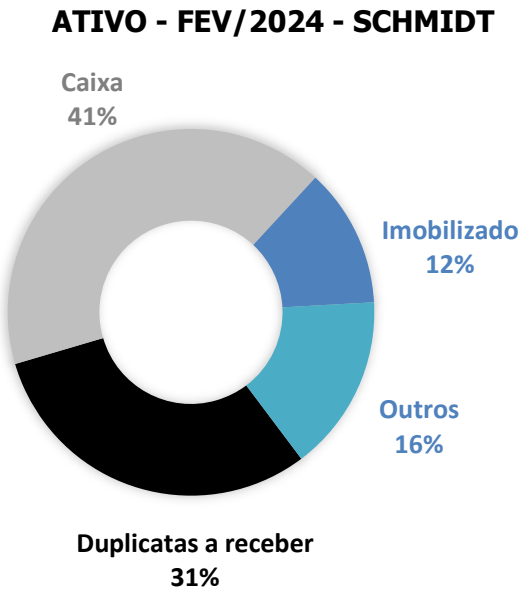


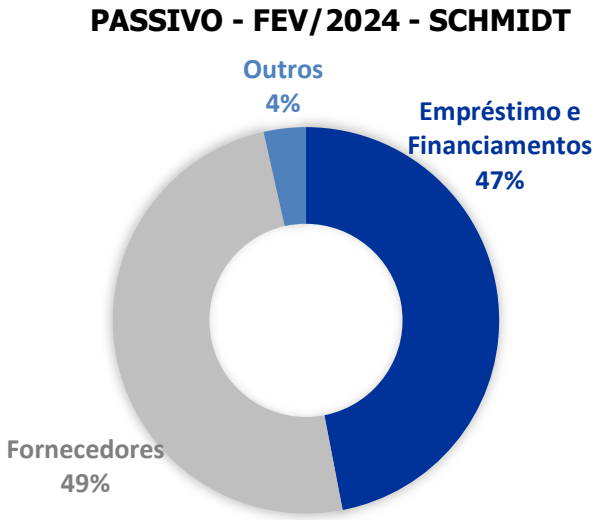
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Fevereiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 1.929.044**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (31%), Caixa (41%), Imobilizado (12%) e Outros (16%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 2.829.586**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (47%), Fornecedores (49%) e Outros (4%).

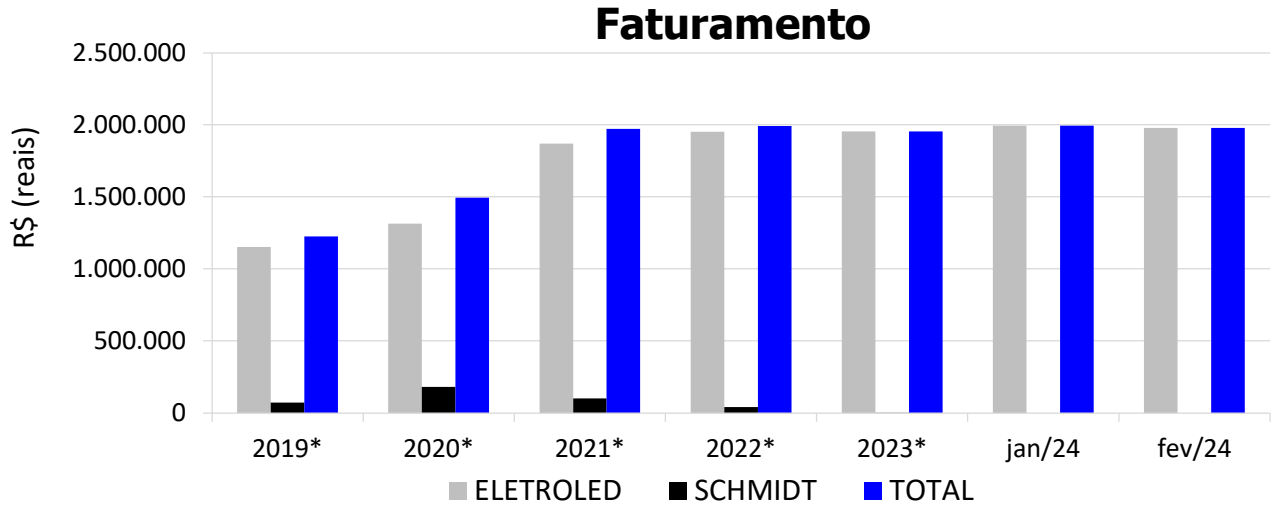






4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas nos meses de **Janeiro e Fevereiro/2024** foi de **R$ 1.994.069 e R$ 1.977.538**, respectivamente. Graficamente demonstrado:

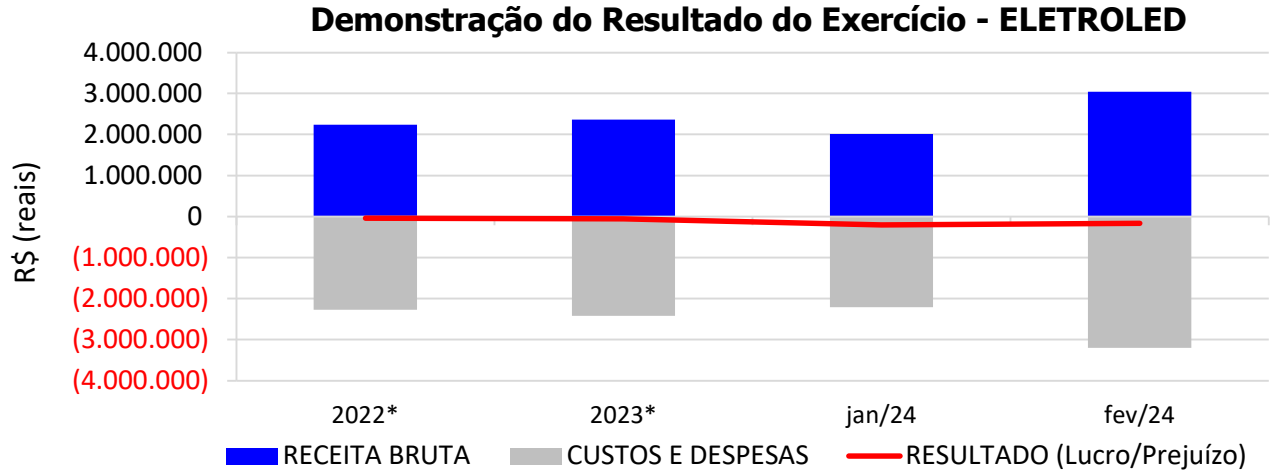


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

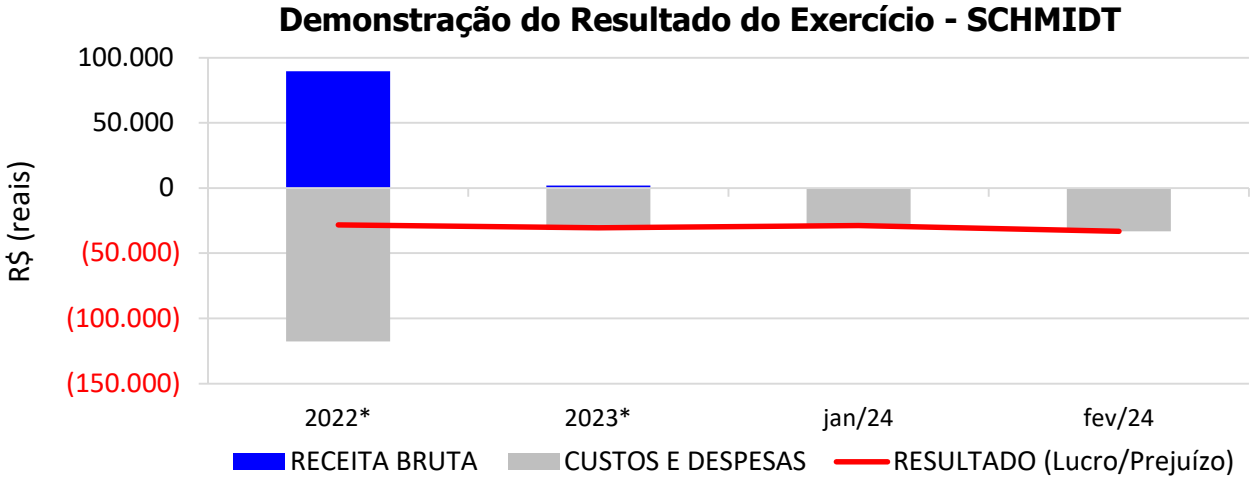
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R$ 3.039.333** e prejuízo contábil de R$ 161.773, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 360.390 no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2024** a empresa não obteve receita e apresentou prejuízo contábil de R$ 33.176, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 62.048 no ano de 2024.

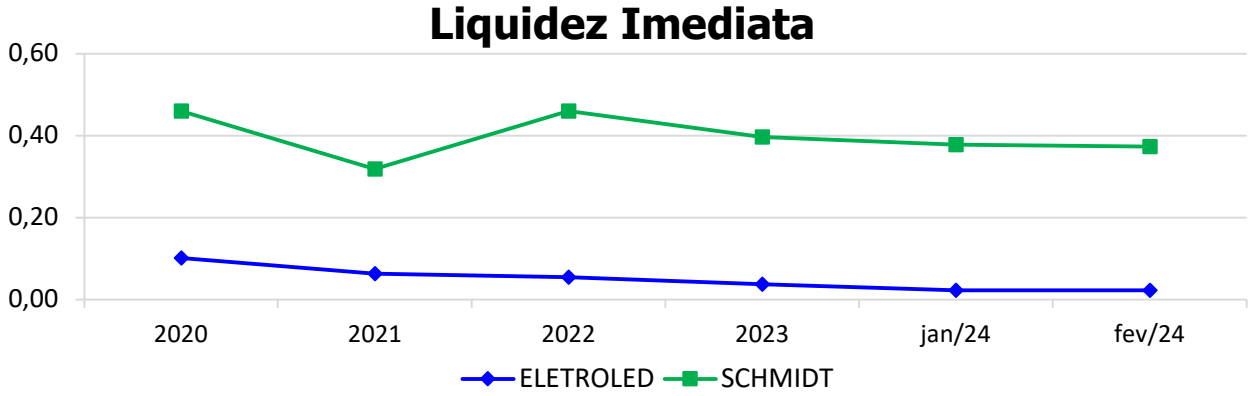


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

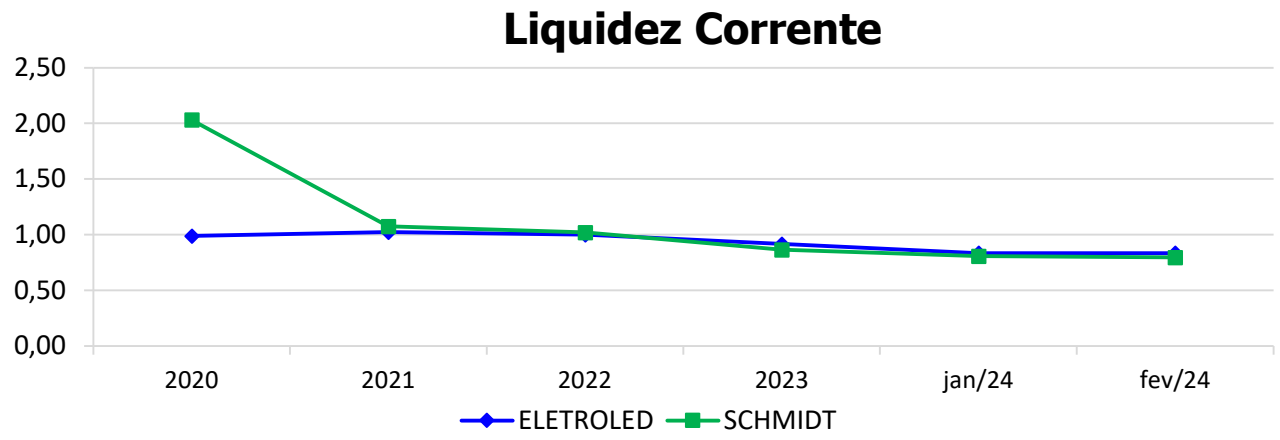
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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



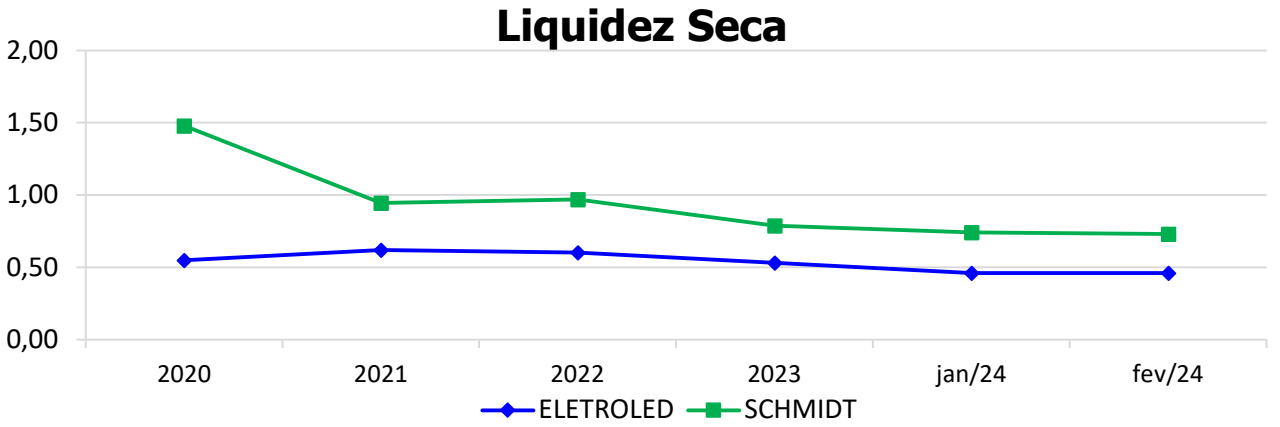
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



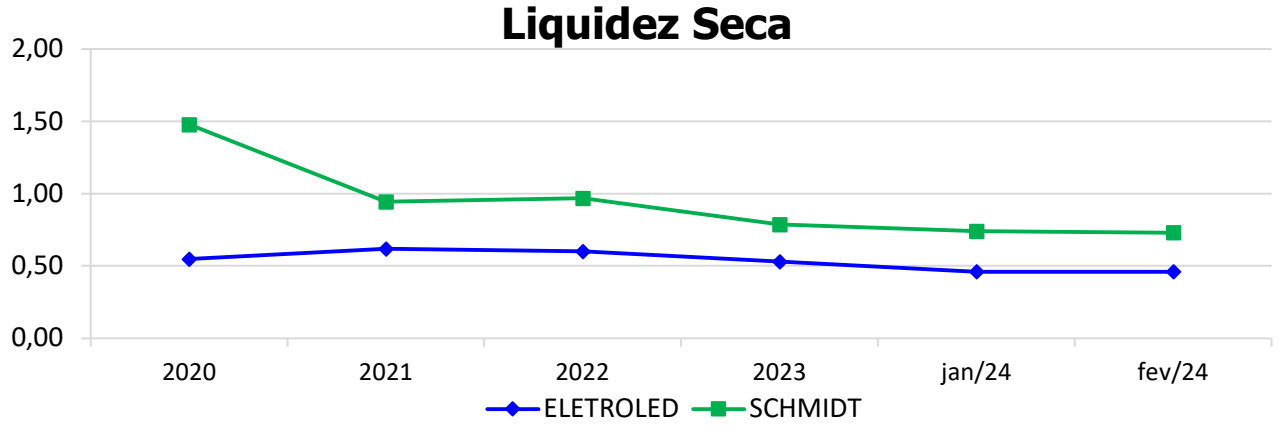
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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*.



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.



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*.

Jaraguá do Sul – SC, 02 de abril de 2024.

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

ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS EIRELI; SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (sucessora de JEFERSON SCHMIDT ME)				Última atualização: 13/03/2024
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		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Jaraguá do Sul		
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira		
18/05/2018	**Decisão de Deferimento/Processamento**		6	Art. 52
23/05/2018	**Publicação da Decisão de Deferimento**	DJSC 2823, de 22/05/2018	*nihil*	Art. 52, § 1º, I
28/05/2018	**Relação de Credores da Recuperanda**	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III
06/09/2018	**Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC**	DJSC 2901, de 06/09/2018	*nihil*	Art. 52, § 1º, II
21/05/2018	**Termo de Compromisso do Administrador Judicial**		65	Art. 33 e Art. 52, I
03/09/2018	**Comunicado aos Credores**	03/09/2018, via correio	*nihil*	Art. 22, I, a
01/10/2018	**Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial**	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º
27/07/2018	**Apresentação do Plano de Recuperação Judicial**		112	Art. 53
11/06/2021	**Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC**	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único
03/12/2018	**Relação de Credores do Administrador Judicial**		152	Art. 7º, § 2º
11/06/2021	**Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC**	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º
24/06/2021	**Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)**	Prazo: 24/06/2021	*nihil*	Art. 8º
14/07/2021	**Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)**	Prazo: 14/07/2021	*nihil*	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	**Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial**		*nihil*	Art. 55
07/10/2021	**Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação**		*367*	Arts. 39-A, §4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A
08/06/2022	**Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano**		514	Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		694, 656 e 699 e 700	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*	*Sentença em 08/02/2024*		
21/06/2021	*5027178-41.2021.8.24.0038*	*Aguardando decisão*		
21/06/2021	*5026918-61.2021.8.24.0038*	*Sentença em 20/06/2022*		
04/12/2018	*0326403-43.2018.8.24.0038*	*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

Empresa: **SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0001
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.944.110,95D**	**18.790,00**	**27.941,93**	**1.934.959,02D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.711.543,94D**	**18.790,00**	**22.067,20**	**1.708.266,74D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**800.498,29D**	**18.730,00**	**18.740,87**	**800.487,42D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**799.310,14D**	**0,00**	**0,00**	**799.310,14D**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	799.310,14D	0,00	0,00	799.310,14D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**27,92D**	**18.730,00**	**18.740,87**	**17,05D**
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	22,36D	18.730,00	18.740,87	11,49D
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**	**592.807,43D**	**0,00**	**95,00**	**592.712,43D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**592.807,43D**	**0,00**	**95,00**	**592.712,43D**
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	592.807,43D	0,00	95,00	592.712,43D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**161.378,16D**	**0,00**	**3.231,33**	**158.146,83D**
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	3.035,01D	0,00	0,00	3.035,01D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.940,73D	0,00	0,00	7.940,73D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.216,02D	0,00	3.216,02	0,00
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**12.324,09D**	**0,00**	**15,31**	**12.308,78D**
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	357,12C	0,00	0,00	357,12C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	10.121,49D	0,00	0,00	10.121,49D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.197,44D	0,00	0,00	2.197,44D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	362,28D	0,00	15,31	346,97D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**15.221,12D**	**60,00**	**0,00**	**15.281,12D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**15.221,12D**	**60,00**	**0,00**	**15.281,12D**
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	1.150,00D	60,00	0,00	1.210,00D
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**	**141.638,94D**	**0,00**	**0,00**	**141.638,94D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**141.638,94D**	**0,00**	**0,00**	**141.638,94D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.638,94D	0,00	0,00	141.638,94D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**232.567,01D**	**0,00**	**5.874,73**	**226.692,28D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**15.643,84C**	**0,00**	**0,00**	**15.643,84C**
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	168,21D	0,00	0,00	168,21D
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**	**248.210,85D**	**0,00**	**5.874,73**	**242.336,12D**
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**	**34.221,57D**	**0,00**	**0,00**	**34.221,57D**
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**209.737,67C**	**0,00**	**5.874,73**	**215.612,40C**
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	203.152,90C	0,00	5.741,65	208.894,55C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.584,77C	0,00	133,08	6.717,85C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.944.110,95C**	**20.787,42**	**40.507,50**	**1.963.831,03C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.099.024,85C**	**20.787,42**	**40.507,50**	**2.118.744,93C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**607.083,72C**	**0,00**	**18.730,00**	**625.813,72C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**597.904,34C**	**0,00**	**18.730,00**	**616.634,34C**
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
2431	2.1.1.01.000023	MÚTUOS COM EMPRESAS A PAGAR	226.102,88C	0,00	18.730,00	244.832,88C
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**1.400.552,41C**	**4.130,30**	**4.071,83**	**1.400.493,94C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**1.400.926,50C**	**4.130,30**	**4.071,83**	**1.400.868,03C**
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	32,38C	0,00	0,00	32,38C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.716,95D	2.680,21	2.207,65	2.189,51D
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	50,00C	250,00	0,00	200,00D
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	642,18D	516,09	1.032,18	126,09D
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	268,84C	0,00	0,00	268,84C
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	376,00D	112,00	0,00	488,00D
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.082,55C	0,00	0,00	1.082,55C
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.064,00C	0,00	0,00	2.064,00C
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	1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00D
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	52,00D	572,00	832,00	208,00C
902	2.1.3.01.000008	SUPER SINAL VERDE INSPECAO VEICULAR LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
882	2.1.3.01.000011	FLORENCA VEICULOS S/A	4.149,37C	0,00	0,00	4.149,37C
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	125,40C	0,00	0,00	125,40C
546	**2.1.3.03**	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**374,09D**	**0,00**	**0,00**	**374,09D**
549	2.1.3.03.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	374,09D	0,00	0,00	374,09D
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**53.818,50C**	**1.058,64**	**315,23**	**53.075,09C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**53.818,50C**	**1.058,64**	**315,23**	**53.075,09C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.546,17D	0,00	0,00	1.546,17D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.466,47D	602,77	315,23	5.754,01D
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	55.398,11C	455,87	0,00	54.942,24C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**37.570,22C**	**15.598,48**	**17.390,44**	**39.362,18C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**5.211,67C**	**8.409,37**	**9.435,08**	**6.237,38C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.193,35C	5.193,35	9.435,08	9.435,08C
189	2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	18,32C	0,00	0,00	18,32C
853	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.216,02	0,00	3.216,02D
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**18.010,99C**	**6.948,37**	**4.855,99**	**15.918,61C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.371,15C	5.301,29	3.986,74	14.056,60C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.749,84C	1.597,08	869,25	2.022,01C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	110,00D	50,00	0,00	160,00D
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**14.347,56C**	**240,74**	**3.099,37**	**17.206,19C**
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.863,31C	101,70	1.309,00	13.070,61C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.033,13D	76,27	981,75	2.127,65D
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.875,95C	27,75	357,36	4.205,56C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	20,80	268,02	247,22C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.641,43C	8,12	104,70	1.738,01C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6,10	78,54	72,44C
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**	**838.494,09D**	**0,00**	**0,00**	**838.494,09D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**15.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**15.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00C**
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**853.494,09D**	**0,00**	**0,00**	**853.494,09D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**853.494,09D**	**0,00**	**0,00**	**853.494,09D**
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	853.494,09D	0,00	0,00	853.494,09D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**29.112,75**	**240,74**	**28.872,01D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS**	**0,00**	**29.097,44**	**240,74**	**28.856,70D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**29.097,44**	**240,74**	**28.856,70D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**17.800,67**	**240,74**	**17.559,93D**
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.865,74	0,00	10.865,74D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	981,75	76,27	905,48D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.309,00	101,70	1.207,30D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	3.591,69	48,55	3.543,14D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.052,49	14,22	1.038,27D

Empresa: **SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0003
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**10.102,75**	**0,00**	**10.102,75D**
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.207,65	0,00	2.207,65D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.874,73	0,00	5.874,73D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,19	0,00	156,19D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.864,18	0,00	1.864,18D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.194,02**	**0,00**	**1.194,02D**
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.119,61	0,00	1.119,61D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	74,41	0,00	74,41D
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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.944.110,95D	18.790,00	27.941,93	1.934.959,02D
PASSIVO	1.944.110,95C	20.787,42	40.507,50	1.963.831,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.112,75	240,74	28.872,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	838.494,09D	0,00	0,00	838.494,09D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.944.110,95D	47.902,75	28.182,67	1.963.831,03D
CONTAS CREDORAS	1.105.616,86C	20.787,42	40.507,50	1.125.336,94C
RESULTADO DO MES	0,00	28.872,01	0,00	28.872,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.872,01	0,00	28.872,01D

JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

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

Empresa: **SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0001
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS COMERICIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		(28.856,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.865,74)	
13º SALÁRIO	(905,48)	
FÉRIAS	(1.207,30)	
INSS	(3.543,14)	
FGTS	(1.038,27)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.207,65)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MULTA DE TRÂNSITO	(156,19)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.864,18)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.119,61)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(74,41)	(28.856,70)
RESULTADO OPERACIONAL		(28.856,70)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	(15,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(28.872,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(28.872,01)

JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

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

Empresa: **SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0001
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.934.959,02D**	**19.630,00**	**25.544,59**	**1.929.044,43D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.708.266,74D**	**19.630,00**	**19.669,86**	**1.708.226,88D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**800.487,42D**	**19.570,00**	**19.559,55**	**800.497,87D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**799.310,14D**	**0,00**	**0,00**	**799.310,14D**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	799.310,14D	0,00	0,00	799.310,14D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**17,05D**	**19.570,00**	**19.559,55**	**27,50D**
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	11,49D	19.570,00	19.559,55	21,94D
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**	**592.712,43D**	**0,00**	**95,00**	**592.617,43D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**592.712,43D**	**0,00**	**95,00**	**592.617,43D**
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	592.712,43D	0,00	95,00	592.617,43D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**158.146,83D**	**0,00**	**15,31**	**158.131,52D**
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	3.035,01D	0,00	0,00	3.035,01D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.940,73D	0,00	0,00	7.940,73D
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**12.308,78D**	**0,00**	**15,31**	**12.293,47D**
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	357,12C	0,00	0,00	357,12C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	10.121,49D	0,00	0,00	10.121,49D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.197,44D	0,00	0,00	2.197,44D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	346,97D	0,00	15,31	331,66D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**15.281,12D**	**60,00**	**0,00**	**15.341,12D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**15.281,12D**	**60,00**	**0,00**	**15.341,12D**
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	1.210,00D	60,00	0,00	1.270,00D
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**	**141.638,94D**	**0,00**	**0,00**	**141.638,94D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**141.638,94D**	**0,00**	**0,00**	**141.638,94D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.638,94D	0,00	0,00	141.638,94D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**226.692,28D**	**0,00**	**5.874,73**	**220.817,55D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**15.643,84C**	**0,00**	**0,00**	**15.643,84C**
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	168,21D	0,00	0,00	168,21D
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**	**242.336,12D**	**0,00**	**5.874,73**	**236.461,39D**
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**	**34.221,57D**	**0,00**	**0,00**	**34.221,57D**
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**215.612,40C**	**0,00**	**5.874,73**	**221.487,13C**
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	208.894,55C	0,00	5.741,65	214.636,20C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.717,85C	0,00	133,08	6.850,93C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.963.831,03C**	**18.050,75**	**45.311,86**	**1.991.092,14C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.118.744,93C**	**18.050,75**	**45.311,86**	**2.146.006,04C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**625.813,72C**	**0,00**	**19.570,00**	**645.383,72C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**616.634,34C**	**0,00**	**19.570,00**	**636.204,34C**
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
2431	2.1.1.01.000023	MÚTUOS COM EMPRESAS A PAGAR	244.832,88C	0,00	19.570,00	264.402,88C
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
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

Empresa: **SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0002
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.400.493,94C**	**3.160,74**	**3.372,83**	**1.400.706,03C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**1.400.868,03C**	**3.160,74**	**3.372,83**	**1.401.080,12C**
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	32,38C	0,00	0,00	32,38C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.189,51D	2.207,65	2.419,74	1.977,42D
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	126,09D	321,09	321,09	126,09D
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	268,84C	0,00	0,00	268,84C
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	488,00D	112,00	112,00	488,00D
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.082,55C	0,00	0,00	1.082,55C
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.064,00C	0,00	0,00	2.064,00C
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	1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00D
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	208,00C	520,00	520,00	208,00C
902	2.1.3.01.000008	SUPER SINAL VERDE INSPECAO VEICULAR LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
882	2.1.3.01.000011	FLORENCA VEICULOS S/A	4.149,37C	0,00	0,00	4.149,37C
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	125,40C	0,00	0,00	125,40C
546	**2.1.3.03**	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**374,09D**	**0,00**	**0,00**	**374,09D**
549	2.1.3.03.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	374,09D	0,00	0,00	374,09D
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**53.075,09C**	**457,58**	**694,56**	**53.312,07C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**53.075,09C**	**457,58**	**694,56**	**53.312,07C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.546,17D	0,00	0,00	1.546,17D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.754,01D	1,71	694,56	5.061,16D
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	54.942,24C	455,87	0,00	54.486,37C
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**	**39.362,18C**	**14.432,43**	**21.674,47**	**46.604,22C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6.237,38C**	**8.547,58**	**11.049,99**	**8.739,79C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.435,08C	8.547,58	11.049,99	11.937,49C
189	2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	18,32C	0,00	0,00	18,32C
853	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	3.216,02D	0,00	0,00	3.216,02D
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**15.918,61C**	**5.741,86**	**6.058,48**	**16.235,23C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.056,60C	4.724,41	4.950,22	14.282,41C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.022,01C	1.017,45	1.058,26	2.062,82C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	160,00D	0,00	50,00	110,00D
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**17.206,19C**	**142,99**	**4.566,00**	**21.629,20C**
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.070,61C	105,68	2.122,54	15.087,47C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.127,65D	0,00	1.252,19	875,46D
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.205,56C	28,85	579,45	4.756,16C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	247,22C	0,00	341,83	589,05C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.738,01C	8,46	169,81	1.899,36C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	72,44C	0,00	100,18	172,62C
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**	**838.494,09D**	**0,00**	**0,00**	**838.494,09D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**15.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**15.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00C**
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**853.494,09D**	**0,00**	**0,00**	**853.494,09D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**853.494,09D**	**0,00**	**0,00**	**853.494,09D**
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	853.494,09D	0,00	0,00	853.494,09D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**28.872,01D**	**33.318,69**	**142,99**	**62.047,71D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS**	**28.856,70D**	**33.303,38**	**142,99**	**62.017,09D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**28.856,70D**	**33.303,38**	**142,99**	**62.017,09D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**17.559,93D**	**22.464,03**	**142,99**	**39.880,97D**
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.865,74D	13.228,44	0,00	24.094,18D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	905,48D	1.252,19	0,00	2.157,67D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.207,30D	2.122,54	105,68	3.224,16D
336	3.2.2.01.000006	INSS	3.543,14D	4.532,61	28,85	8.046,90D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	1.038,27D	1.328,25	8,46	2.358,06D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**207,96**	**0,00**	**207,96D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.2.2.03.000004	IPVA	0,00	207,96	0,00	207,96D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**10.102,75D**	**9.403,75**	**0,00**	**19.506,50D**
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.207,65D	2.419,74	0,00	4.627,39D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.874,73D	5.874,73	0,00	11.749,46D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	156,19D	156,19	0,00	312,38D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	1.864,18D	953,09	0,00	2.817,27D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.194,02D**	**1.227,64**	**0,00**	**2.421,66D**
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	9,06	0,00	9,06D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.119,61D	1.129,62	0,00	2.249,23D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	74,41D	88,96	0,00	163,37D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**15,31D**	**15,31**	**0,00**	**30,62D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**15,31D**	**15,31**	**0,00**	**30,62D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**15,31D**	**15,31**	**0,00**	**30,62D**
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	15,31D	15,31	0,00	30,62D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.934.959,02D	19.630,00	25.544,59	1.929.044,43D
PASSIVO	1.963.831,03C	18.050,75	45.311,86	1.991.092,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	28.872,01D	33.318,69	142,99	62.047,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	838.494,09D	0,00	0,00	838.494,09D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.963.831,03D	52.948,69	25.687,58	1.991.092,14D
CONTAS CREDORAS	1.125.336,94C	18.050,75	45.311,86	1.152.598,05C
RESULTADO DO MES	0,00	33.175,70	0,00	33.175,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.872,01D	62.047,71	0,00	62.047,71D

JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

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

Empresa: **SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0001
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS COMERICIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		(33.160,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.228,44)	
13º SALÁRIO	(1.252,19)	
FÉRIAS	(2.016,86)	
INSS	(4.503,76)	
FGTS	(1.319,79)	
IPVA	(207,96)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.419,74)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MULTA DE TRÂNSITO	(156,19)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(953,09)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(9,06)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.129,62)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(88,96)	(33.160,39)
RESULTADO OPERACIONAL		(33.160,39)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	(15,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(33.175,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(33.175,70)

JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

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

Empresa: **ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015
CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**13.814.260,96D**	**8.918.175,85**	**8.110.729,91**	**14.621.706,90D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**12.626.745,66D**	**8.896.739,89**	**8.102.145,38**	**13.421.340,17D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**362.994,45D**	**3.005.819,20**	**3.010.230,51**	**358.583,14D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**341.933,56D**	**0,00**	**2.831,80**	**339.101,76D**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	341.933,56D	0,00	2.831,80	339.101,76D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**18.164,83D**	**3.005.819,20**	**3.007.398,71**	**16.585,32D**
528	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	46.284,53	46.284,53	6.483,38D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	6.141,76D	2.675.749,17	2.674.526,34	7.364,59D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	5.539,69D	154.129,77	156.932,11	2.737,35D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	129.655,73	129.655,73	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**	**4.748.688,99D**	**3.036.842,48**	**2.846.229,10**	**4.939.302,37D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4.748.688,99D**	**3.036.842,48**	**2.846.229,10**	**4.939.302,37D**
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	4.748.688,99D	3.036.842,48	2.846.229,10	4.939.302,37D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.063.896,40D**	**613.958,12**	**634.841,32**	**2.043.013,20D**
22	**1.1.3.01**	**ADIANTAMENTOS**	**2.064.752,97D**	**14.215,42**	**49.793,58**	**2.029.174,81D**
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.026,25D	0,00	0,00	8.026,25D
539	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.830,31D	0,00	0,00	15.830,31D
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	28.930,92D	576,17	1.388,51	28.118,58D
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	342,55	0,00	1.311,95D
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 VEICU	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	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	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.114,73D	0,00	0,00	2.114,73D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	466.814,01D	10.996,70	33,60	477.777,11D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.061,46C	2.300,00	48.371,47	59.132,93C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.368.321,57D	0,00	0,00	1.368.321,57D
28	**1.1.3.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**856,57C**	**599.742,70**	**585.047,74**	**13.838,39D**
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	38,26D	351.864,80	350.847,15	1.055,91D
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	1.661,47D	2.299,46	2.432,47	1.528,46D
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	12.408,36C	201.772,56	189.712,38	348,18C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	770,93C	43.805,88	41.187,56	1.847,39D
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	7.747,73D	0,00	868,18	6.879,55D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**9.680,86D**	**150,00**	**0,00**	**9.830,86D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**9.680,86D**	**150,00**	**0,00**	**9.830,86D**
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	3.435,00D	150,00	0,00	3.585,00D
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**	**5.403.836,31D**	**2.239.970,09**	**1.606.138,37**	**6.037.668,03D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**5.403.836,31D**	**2.239.970,09**	**1.606.138,37**	**6.037.668,03D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.403.836,31D	2.239.970,09	1.606.138,37	6.037.668,03D
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**37.648,65D**	**0,00**	**4.706,08**	**32.942,57D**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**37.648,65D**	**0,00**	**4.706,08**	**32.942,57D**
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.648,65D	0,00	4.706,08	32.942,57D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.168.076,57D**	**21.435,96**	**8.584,53**	**1.180.928,00D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**342.460,34D**	**19.570,00**	**0,00**	**362.030,34D**
707	**1.2.1.01**	**MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS**	**244.832,88D**	**19.570,00**	**0,00**	**264.402,88D**
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	244.832,88D	19.570,00	0,00	264.402,88D
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**	**26.451,90D**	**0,00**	**0,00**	**26.451,90D**
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	26.451,90D	0,00	0,00	26.451,90D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**792.515,78D**	**1.865,96**	**8.584,53**	**785.797,21D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**1.607.408,50D**	**0,00**	**0,00**	**1.607.408,50D**
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	54.875,08D	0,00	0,00	54.875,08D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.004,32D	0,00	0,00	153.004,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	164.620,86D	0,00	0,00	164.620,86D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	137.178,33D	0,00	0,00	137.178,33D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	1.065.844,41D	0,00	0,00	1.065.844,41D
973	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**274.146,77D**	**1.865,96**	**0,00**	**276.012,73D**
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	86.531,52D	1.865,96	0,00	88.397,48D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	6.688,71D	0,00	0,00	6.688,71D
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**	**1.089.039,49C**	**0,00**	**8.584,53**	**1.097.624,02C**
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.063,49C	0,00	355,69	20.419,18C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.488,86C	0,00	815,02	27.303,88C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	909.446,63C	0,00	5.616,22	915.062,85C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.391,18C	0,00	545,25	14.936,43C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	18.615,23C	0,00	248,21	18.863,44C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	90.872,53C	0,00	1.004,14	91.876,67C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
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**	**19.438,73D**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73D**
132	**1.3.1**	**ATIVO DIFERIDO**	**19.438,73D**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73D**
651	**1.3.1.06**	**CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO**	**19.438,73D**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73D**
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	4.023,53D	0,00	0,00	4.023,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	**2**	**PASSIVO**	**14.030.115,28C**	**4.497.836,93**	**5.467.056,27**	**14.999.334,62C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.075.988,40C**	**4.481.191,33**	**5.467.056,27**	**16.061.853,34C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4.707.739,78C**	**1.406.256,30**	**2.252.031,31**	**5.553.514,79C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**4.698.732,58C**	**1.406.256,30**	**2.252.031,31**	**5.544.507,59C**
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	261.219,17D	19.013,60	0,00	280.232,77D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.062.797,40C	1.259.468,50	2.252.031,31	5.055.360,21C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	279.651,31C	127.120,82	0,00	152.530,49C
73334	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM VERDE	212.213,97D	653,38	0,00	212.867,35D
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
569	2.1.1.01.000020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
154	**2.1.1.02**	**FINANCIAMENTOS**	**9.007,20C**	**0,00**	**0,00**	**9.007,20C**
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**9.467.117,75C**	**2.134.748,04**	**2.343.161,22**	**9.675.530,93C**
165	**2.1.2.01**	**FORNECEDORES**	**9.421.215,94C**	**2.134.748,04**	**2.343.161,22**	**9.629.629,12C**
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	4.800,00C	0,00	4.800,00	9.600,00C
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	7.079,79C	7.079,79	7.274,52	7.274,52C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	262,15D	0,00	0,00	262,15D
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	519,76C	292,75	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	265,44C	265,44	0,00	0,00
16871	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA FAE LTDA	0,00	0,00	312,85	312,85C
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	29,90C	0,00	39,00	68,90C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	4.038,93C	2.863,98	1.749,08	2.924,03C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	103,56C	0,00	0,00	103,56C
17225	2.1.2.01.000001	ADE PLAST COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	375,00	375,00C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	330,00C	330,00	323,40	323,40C
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	59,99C	0,00	0,00	59,99C
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	21,00C	0,00	0,00	21,00C
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	20.049,99C	0,00	0,00	20.049,99C
16214	2.1.2.01.000001	AMERICANAS S.A	1.348,95C	500,00	0,00	848,95C
17235	2.1.2.01.000001	ANDERSON MENEGAZZI LTDA	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00C
16982	2.1.2.01.000001	ANDRE F REITER MECANICA	393,60D	0,00	0,00	393,60D
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	698,49C	362,99	692,00	1.027,50C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
16564	2.1.2.01.000001	ANTONIO CLAUDECIR PAGNUSSATT	290,00C	0,00	0,00	290,00C
17244	2.1.2.01.000001	ARISTIDES MALLON & CIA LTDA	0,00	0,00	213,90	213,90C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	8.763,29D	30.400,00	27.500,00	11.663,29D
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS	12.372,91D	7.762,01	0,00	20.134,92D
16738	2.1.2.01.000001	ATIRADORES CELULAR CENTER EIRELI	420,00D	0,00	0,00	420,00D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
17123	2.1.2.01.000001	AUTO ESCOLA GILBERTO CENTRO LTDA	1.199,33C	599,67	0,00	599,66C
17142	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
16678	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA MICHELON LTDA	300,00C	300,00	360,00	360,00C
17241	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ABDONENSE LTDA	0,00	0,00	65,09	65,09C
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
16975	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CONTORNO LTDA	0,00	0,00	266,50	266,50C
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	476,39C	0,00	0,00	476,39C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	538,03C	0,00	0,00	538,03C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.314,42C	0,00	0,00	1.314,42C
16907	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GOEDERT LTDA	0,00	0,00	255,51	255,51C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	227,01C	227,01	0,00	0,00
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	447,06C	247,03	0,00	200,03C
16177	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	214,14C	0,00	0,00	214,14C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	110,34D	360,60	290,00	180,94D
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	625,93C	0,00	0,00	625,93C
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	863,18C	0,00	0,00	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
986	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RRD LTDA	267,29C	0,00	0,00	267,29C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.387,66C	1.563,74	1.974,54	3.798,46C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	219,99C	100,00	0,00	119,99C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	224,10C	224,10	0,00	0,00
14896	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VERENKA PORTO LTDA	219,49D	0,00	0,00	219,49D
17231	2.1.2.01.000001	AUTO QUALITY OFICINA LTDA ME	0,00	2.291,56	2.291,56	0,00
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	0,00	0,00	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	11.475,29C	0,00	0,00	11.475,29C
17230	2.1.2.01.000001	AVATO TECNOLOGIA S.A	0,00	0,00	978,16	978,16C
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	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	48,00	0,00	48,00D
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	1.296,97D	0,00	0,00	1.296,97D
16837	2.1.2.01.000001	BAGATOLLI ATACADO E VAREJO LTDA ME	45,80C	0,00	0,00	45,80C
11571	2.1.2.01.000001	BARBATO & ARGENTON LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
16920	2.1.2.01.000001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.181,85C	7.723,21	7.723,21	1.181,85C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	2,38C	0,00	0,00	2,38C
12872	2.1.2.01.000001	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA EPP	0,00	3.767,30	3.767,30	0,00
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
17238	2.1.2.01.000001	BHR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.097,24	1.097,24C
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
17000	2.1.2.01.000001	BLENDA IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	16.500,00C	5.000,00	0,00	11.500,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	100,50D	300,00	300,00	100,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	788,83C	555,76	310,01	543,08C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	199,02C	0,00	0,00	199,02C
17242	2.1.2.01.000001	BOLD S.A	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	3.918,20C	0,00	0,00	3.918,20C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.978,26D	0,00	0,00	1.978,26D
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.563,23C	1.563,23	0,00	0,00
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	0,00	104,22	403,92C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	706,41C	0,00	0,00	706,41C
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	214,14D	0,00	0,00	214,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16442	2.1.2.01.000001	CARLOS FELIPE THOME XAVIER EIRELI	103,40C	0,00	0,00	103,40C
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	35,00C	35,00	0,00	0,00
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	706,15C	115,75	154,00	744,40C
17227	2.1.2.01.000001	CASA DOS FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA EIRELI EPI	0,00	0,00	156,00	156,00C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.903,99C	1.904,09	2.493,33	2.493,23C
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	0,00	0,00	214,38	214,38C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C
17124	2.1.2.01.000001	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA DE CONDUTORES AI	82,18C	0,00	0,00	82,18C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	445,93	445,93	0,00
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	1.823,96D	0,00	1.884,16	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	206,74C	206,74	588,70	588,70C
16703	2.1.2.01.000001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.525,84C	2.525,84	0,00	0,00
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	8.499,74C	8.082,16	8.082,16	8.499,74C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16934	2.1.2.01.000001	CLINICA DE RELOGIOS JOINVILLE MARTIN NEHLS LTDA MI	265,00C	0,00	0,00	265,00C
17072	2.1.2.01.000001	CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,01D	584,00	584,00	0,01D
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	1.617,38	4.757,00	3.139,62C
1429	2.1.2.01.000001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	262,00	262,00C
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	19,89D	0,00	0,00	19,89D
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINE LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	753,36C	0,00	0,00	753,36C
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO &AMP OLIVEIRA	0,00	288,03	0,00	288,03D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	983,77C	514,91	306,93	775,79C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADIO EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	104.959,09C	0,00	0,00	104.959,09C
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	155,00D	0,00	0,00	155,00D
17140	2.1.2.01.000001	COMPUTECH INFORMATICA LTDA ME	1.996,00C	665,33	0,00	1.330,67C
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	625,59C	36,40	23,47	612,66C
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
17144	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA A1	258,76C	258,76	0,00	0,00
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16893	2.1.2.01.000001	COROADOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	265,00C	0,00	0,00	265,00C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	457,63C	0,00	0,00	457,63C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	2.112,50C	0,00	4.519,00	6.631,50C
17111	2.1.2.01.000001	D. FERRARI & CIA LTDA	227,03C	227,03	0,00	0,00
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	94,04C	0,00	0,00	94,04C
17243	2.1.2.01.000001	DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	1.307,05	1.307,05C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,59D	0,00	0,00	1.180,59D
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	330.261,15C	119.536,80	70.531,82	281.256,17C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.888,02D	1.888,02	1.888,02	1.888,02D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	75,00D	1.360,00	1.360,00	75,00D
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	41,00C	41,00	41,00	41,00C
16876	2.1.2.01.000001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NOVA GERACAO LTDA	59,90D	0,00	0,00	59,90D
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	0,00	359,79C
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	0,00	16.276,54	16.276,54	0,00
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	24.295,05C	29.292,00	58.584,75	53.587,80C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	44.754,51D	0,00	44.754,51	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	28,35D	0,00	0,00	28,35D
16938	2.1.2.01.000001	ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	190,00C	95,00	0,00	95,00C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	172,00C	17.937,90	22.219,15	4.453,25C
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	15.396,83C	175.930,33	175.930,33	15.396,83C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	26.318,14	26.318,14	0,00
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.171,03D	0,00	6.593,03	1.422,00C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	21.810,00C	21.809,99	10.261,83	10.261,84C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	1.068.670,08C	63.906,62	104.885,99	1.109.649,45C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23.382,53C	22.766,51	23.216,21	23.832,23C
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	2.277,50D	0,00	0,00	2.277,50D
17224	2.1.2.01.000001	F M FERRO E ACO LTDA	0,00	1.848,00	4.115,72	2.267,72C
16700	2.1.2.01.000001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	99,42C	0,00	0,00	99,42C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	5.430,40C	0,00	0,00	5.430,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.287,49	9.287,49	0,00
17212	2.1.2.01.000001	FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	4.766,69	4.766,69	0,00
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	101.378,95C	0,00	0,00	101.378,95C
963	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	148.472,47C	0,00	0,00	148.472,47C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	202,95D	979,16	553,88	628,23D
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
752	2.1.2.01.000001	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	263,82	263,82C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	670,70C	0,00	0,00	670,70C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
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	601,26	601,26	2.638,20C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.249,41C	2.815,50	2.815,50	1.249,41C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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
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	890,00C	0,00	0,00	890,00C
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
17210	2.1.2.01.000001	HOTEL ALVEN LTDA	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	323,00C	323,00	160,00	160,00C
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	360,00D	0,00	0,00	360,00D
16848	2.1.2.01.000001	HOTEL PALMA SOLA LTDA	130,00C	130,00	110,00	110,00C
17132	2.1.2.01.000001	HOTEL PLAZA NORTE LTDA EPP	10,00D	0,00	0,00	10,00D
17222	2.1.2.01.000001	HOTEL PRÃNCIPE LTDA - EPP	0,00	146,00	146,00	0,00
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	252,00C	252,00	252,00	252,00C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	187,00C	290,00	406,00	303,00C
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	72.869,24C	6.154,83	6.154,83	72.869,24C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	3.381,21C	1.771,11	0,00	1.610,10C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	3.707,39C	8.466,46	6.493,72	1.734,65C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	11.739,93	11.739,93	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	0,00	19.072,09	19.072,09C
15659	2.1.2.01.000001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	13,00D	19,50	0,00	32,50D
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	0,00	0,00	9.219,87C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
16726	2.1.2.01.000001	JG COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	44,99C	0,00	0,00	44,99C
5164	2.1.2.01.000001	Jimene Ladwig de Borba Fagundes	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00C	0,00	0,00	800,00C
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
16582	2.1.2.01.000001	JOINVIXBRASIL SERVICOS 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	0,00	350,00	350,00C
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	7.903,46C	0,00	0,00	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	340,00C	0,00	0,00	340,00C
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	9.915,27	9.915,27	0,00
17247	2.1.2.01.000001	JULIO CESAR ROSENQ MORAES 04821981920	0,00	0,00	60,00	60,00C
16432	2.1.2.01.000001	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	14.311,80C	0,00	0,00	14.311,80C
17236	2.1.2.01.000001	K2 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	926,32C	461,78	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	45,50C	0,00	0,00	45,50C
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	964,93C	1.185,36	1.185,36	964,93C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	135,97D	0,00	0,00	135,97D
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	659,40D	109,90	0,00	769,30D
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	812,14D	0,00	0,00	812,14D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÃOS LTDA.	310,00C	200,00	200,00	310,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
17143	2.1.2.01.000001	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	870,70C	435,35	0,00	435,35C
12651	2.1.2.01.000001	LC ACOS COM. DE FERRO E ACO LTDA ME	30,00D	0,00	0,00	30,00D
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,96D	0,00	0,00	285,96D
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	794,10C	795,00	783,00	782,10C
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	715,00D	0,00	0,00	715,00D
17122	2.1.2.01.000001	LOUNGE BIER EXPRESS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
16981	2.1.2.01.000001	LUCHI COMERCIO DE PECAS LTDA.	25,00D	0,00	0,00	25,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	4.135,25	4.135,25	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	5.167,48	5.167,48	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	14.132,00	14.132,00	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	1.695,34C	1.695,33	0,00	0,01C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	220,00C	0,00	0,00	220,00C
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
17034	2.1.2.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	279,70C	279,70	0,00	0,00
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	6.923,18C	1.237,50	275,00	5.960,68C
16911	2.1.2.01.000001	MANUPACKAGING FITASA DO BRASIL S/A	0,00	2.032,74	2.032,74	0,00
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	6.677,23C	10.086,03	13.777,61	10.368,81C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	1.771,71C	1.771,71	0,00	0,00
17094	2.1.2.01.000001	MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	988,86C	600,01	0,00	388,85C
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	3.298,05	6.031,75C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	1.343,98D	0,00	0,00	1.343,98D
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	350,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	620,00	620,00C
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
17229	2.1.2.01.000001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	0,00	2.963,36	2.963,36	0,00
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	469,64C	357,61	357,61	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
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MATRI METAL LTDA	0,00	0,00	2.444,75	2.444,75C
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	77.370,44C	29.481,94	7.950,00	55.838,50C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
17106	2.1.2.01.000001	MICHELE VINGRA PERSUHN 07072763902	439,00C	439,00	0,00	0,00
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	3.184,46	3.184,46	3.490,21C
16749	2.1.2.01.000001	MOACIR OLIARI	81,00C	0,00	0,00	81,00C
16464	2.1.2.01.000001	MOBILIA MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	107.944,27	122.283,59C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12.696,75C	0,00	13.727,64	26.424,39C
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	279,80D	0,00	0,00	279,80D
17109	2.1.2.01.000001	ND EXPRESS LTDA ME	36,03C	0,00	0,00	36,03C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	2.124,00	2.124,00	7.450,00C
15229	2.1.2.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	0,00	37.274,30	331.819,18	294.544,88C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÃTRICOS LTDA	1.814,49C	9.904,44	22.204,74	14.114,79C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
16993	2.1.2.01.000001	NPL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	243,60C	0,00	0,00	243,60C
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	632,40C	152,40	0,00	480,00C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
17128	2.1.2.01.000001	OFICINA DOS BITS LTDA	77,67D	77,67	0,00	155,34D
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	120,00C	200,00	100,00	20,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.889,37C	0,00	0,00	2.889,37C
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
17237	2.1.2.01.000001	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
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	792,30C	557,53	0,00	234,77C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.091,14C	1.091,14	1.188,74	1.188,74C
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
17084	2.1.2.01.000001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
15286	2.1.2.01.000001	PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	191,16C	191,16	351,07	351,07C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.859,50C	0,00	15.607,50	65.467,00C
16953	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.811,26C	0,00	0,00	3.811,26C
16867	2.1.2.01.000001	POLYMED - POLYCLINICA MEDICA E SERVICOS EM MEDICIN	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	0,00	610,05C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	1.580,95C	0,00	0,00	1.580,95C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	195,02C	0,00	0,00	195,02C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	347,42C	0,00	0,00	347,42C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.471,37D	0,00	0,00	1.471,37D
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	0,00	0,00	239,00	239,00C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.583,86C	0,00	286,02	1.869,88C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
17239	2.1.2.01.000001	POSTO CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	241,30	241,30C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	457,38C	247,29	0,00	210,09C
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
16897	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA	225,05D	0,00	0,00	225,05D
17226	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	0,00	0,00	1.227,86	1.227,86C
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.	1.227,88C	279,13	282,03	1.230,78C
16416	2.1.2.01.000001	POSTO GALO PF	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	399,13C	0,00	282,78	681,91C
17233	2.1.2.01.000001	POSTO ORLEANS LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	24,00	0,00	216,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
17240	2.1.2.01.000001	POSTO RIZZOTTO CIDADE ALTA	0,00	0,00	197,52	197,52C
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
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.	641,18C	437,80	0,00	203,38C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.057,34C	0,00	0,00	11.057,34C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	981,48C	2.295,45	2.550,80	1.236,83C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	626,00C	536,00	268,00	358,00C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	0,00	3.521,58	0,00	3.521,58D
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	64.650,86C	0,00	1.529,70	66.180,56C
16756	2.1.2.01.000001	PREVENYR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16539	2.1.2.01.000001	PROMACAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	86,04C	0,00	0,00	86,04C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	7.479,61C	350,53	12.638,43	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
1295	2.1.2.01.000001	RAFFO - MARCOS ROBERTO RAFFO ME	98,78D	0,00	0,00	98,78D
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	229,00C	87,22	87,22	229,00C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	57,47C	0,00	0,00	57,47C
16251	2.1.2.01.000001	RECKI LUZ ELETRICA LTDA - EPP	250,80C	0,00	0,00	250,80C
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	952,30C	952,30	247,03	247,03C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
16474	2.1.2.01.000001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.006,51C	0,00	0,00	1.006,51C
15420	2.1.2.01.000001	REGIS CLAUDINO MALMANN KNORST ME	119,80C	0,00	0,00	119,80C
2402	2.1.2.01.000001	REI DAS DIVISORIAS LTDA - EPP	5.192,40C	0,00	0,00	5.192,40C
3025	2.1.2.01.000001	REINALDO DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
16561	2.1.2.01.000001	RELUBRAS IND COM E COL LTDA	0,00	2.924,60	2.924,60	0,00
14484	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE DO ALEMAO LTDA	667,00D	0,00	0,00	667,00D
17039	2.1.2.01.000001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	0,00	0,00	241,20	241,20C
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.241,91C	4.834,17	4.679,70	4.087,44C
17125	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	30,00C	0,00	0,00	30,00C
16846	2.1.2.01.000001	RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA	37,54C	0,00	0,00	37,54C
16999	2.1.2.01.000001	RICKTEC MONITORAMENTO E SERVIÃ‡OS LTDA	0,00	355,00	355,00	0,00
16412	2.1.2.01.000001	RIO AUTO CENTER - ME	0,00	0,00	375,00	375,00C
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	796,52C	1.288,09	1.426,61	935,04C
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	23.044,78C	0,00	45,72	23.090,50C
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	28,00C	0,00	0,00	28,00C
16704	2.1.2.01.000001	RPM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.128,68	4.128,68C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.692,28C	0,00	0,00	1.692,28C
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1.285,14C	0,00	0,00	1.285,14C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16245	2.1.2.01.000001	SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	87,45C	0,00	0,00	87,45C
15616	2.1.2.01.000001	SAO CRISPIM QUALITY IND E COM DE CALCADOS LTDA	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.854,04C	250,00	0,00	6.604,04C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	4.905,91D	5.040,44	9.946,35	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	115,03C	88,97	629,37	655,43C
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.	2.067,33C	4.999,15	4.999,15	2.067,33C
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	43,00C	143,00	280,00	180,00C
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,98C	0,00	0,00	157,98C
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	297,51C	0,00	0,00	297,51C
17232	2.1.2.01.000001	SIMONE CRISTINA FERREIRA VILANOVA 04130730924	0,00	450,00	450,00	0,00
17145	2.1.2.01.000001	SINDICATO DOS LOJISTAS E DO COMERCIO VAREJISTA DE	33,00C	0,00	0,00	33,00C
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
17141	2.1.2.01.000001	SOLANAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,25C	235,25	240,02	240,02C
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	8.225,00C	0,00	0,00	8.225,00C
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÃOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70C	0,00	0,00	1.974,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.750,00C	18.562,50	0,00	6.187,50C
15513	2.1.2.01.000001	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1407	2.1.2.01.000001	SZ INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP	3.704,61C	0,00	0,00	3.704,61C
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	23.973,99	23.973,99	0,00
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	0,00	150,00	0,00	150,00D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.865,13C	1.472,75	1.472,75	2.865,13C
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM/	0,02D	0,00	0,00	0,02D
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	146,17C	1.733,19	1.883,76	296,74C
16939	2.1.2.01.000001	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	160,61C	0,00	0,00	160,61C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	2.876,10	2.876,10	0,00
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	723,27C	0,00	0,00	723,27C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.795,07C	0,00	61,80	1.856,87C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	9.960,96C	10.490,82	7.931,36	7.401,50C
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	221,65	1.221,86C
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	10.165,50C	6.600,64	5.462,30	9.027,16C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	109,00C	0,00	0,00	109,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	7.809,77D	0,00	0,00	7.809,77D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.864,75	3.864,75C
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	1.789,02C	1.789,02	0,00	0,00
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	38,95C	0,00	0,00	38,95C
13516	2.1.2.01.000001	VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.107,12	1.107,12	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 LTD	98,70C	0,00	0,00	98,70C
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	79,80C	0,00	0,00	79,80C
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	45,57D	0,00	0,00	45,57D
16954	2.1.2.01.000001	VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	302,17D	201,10	0,00	503,27D
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	103,52D	0,00	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16.824,98D	13.646,00	13.863,00	16.607,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	66,01C	24.114,05	24.114,05	66,01C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	46.605,83C	0,00	0,00	46.605,83C
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	186.345,62C	986.182,57	683.204,30	116.632,65D
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	146.605,70C	195.867,53	192.404,52	143.142,69C
15485	2.1.2.01.000001	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40C	0,00	0,00	3.113,40C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	0,00	0,00	8.665,27C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
17035	2.1.2.01.000001	WTTI SERVICOS LTDA	3.584,07C	3.584,07	3.584,07	3.584,07C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	4.540,20C	0,00	0,00	4.540,20C
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	17.775,79C	0,00	0,00	17.775,79C
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
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	205,05C	205,05	654,22	654,22C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	434,90C	435,16	667,03	666,77C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	7,11C	238,60	228,83	2,66D
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	600,00C	800,00	800,00	600,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	20.297,28D	0,00	0,00	20.297,28D
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16786	2.1.2.01.000024	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA	62,40C	0,00	0,00	62,40C
16787	2.1.2.01.000025	PACHECO CONSULTORIA E ENGENHARIA EM SEGURANCA E	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16788	2.1.2.01.000026	CLINIBRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	672,00D	0,00	503,34	168,66D
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	433,36C	453,28	0,00	19,92D
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	4.289,49C	0,00	2.605,52	6.895,01C
16805	2.1.2.01.000039	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	72,03C	0,00	0,00	72,03C
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	608,71D	0,00	0,00	608,71D
17049	2.1.2.01.000054	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	190,03C	190,03	0,00	0,00
17075	2.1.2.01.000070	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	655,54C	655,54	226,42	226,42C
17098	2.1.2.01.000075	RST SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
17096	2.1.2.01.000076	AUTO POSTO LUZ DA LUA LTDA.	248,53C	248,53	0,00	0,00
17116	2.1.2.01.000078	AUTO POSTO O CUPIM S&ATILDE;O JOSE LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00C
17114	2.1.2.01.000079	RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,85C	266,85	0,00	0,00
17100	2.1.2.01.000080	GAS POSITIVO - AUTO POSTO DE GAS NATURAL LTDA	260,77C	657,96	728,10	330,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17148	2.1.2.01.000082	AUTO POSTO KFA LTDA	0,00	0,00	269,72	269,72C
546	**2.1.2.02**	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**45.901,81C**	**0,00**	**0,00**	**45.901,81C**
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	122,80D	0,00	0,00	122,80D
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**	**522.286,70C**	**726.909,36**	**637.375,78**	**432.753,12C**
170	**2.1.3.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**522.286,70C**	**726.909,36**	**637.375,78**	**432.753,12C**
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	70.163,29C	421.279,09	350.847,15	268,65D
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	0,00	2.432,47	2.432,47	0,00
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	20.871,78C	1.865,28	8.052,80	27.059,30C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	6.966,69C	50.067,51	44.461,09	1.360,27C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	50.264,32C	230.904,67	204.790,48	24.150,13C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.928,08C	300,85	493,46	5.120,69C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	262,98C	0,00	0,00	262,98C
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	33.089,49C	18.662,76	26.298,33	40.725,06C
695	2.1.3.01.000029	PARCELAMENTO PGFN PERT	69.221,46C	0,00	0,00	69.221,46C
696	2.1.3.01.000030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI :	248.801,70C	0,00	0,00	248.801,70C
727	2.1.3.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	12.919,14C	993,78	0,00	11.925,36C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	4.432,45C	402,95	0,00	4.029,50C
185	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**351.603,73C**	**207.387,97**	**234.487,96**	**378.703,72C**
186	**2.1.4.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**99.035,23C**	**128.555,05**	**126.753,35**	**97.233,53C**
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.647,02C	126.141,43	119.306,98	87.812,57C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.200,96C	0,00	4.100,48	12.301,44C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	3.812,75D	2.413,62	3.345,89	2.880,48D
190	**2.1.4.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**72.342,24C**	**72.856,33**	**68.231,41**	**67.717,32C**
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	63.821,72C	57.925,47	56.361,39	62.257,64C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	10.690,52C	14.930,86	11.870,02	7.629,68C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
193	**2.1.4.03**	**PROVISÕES**	**180.226,26C**	**5.976,59**	**39.503,20**	**213.752,87C**
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	119.388,97C	4.417,27	16.914,42	131.886,12C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.747,79C	0,00	12.256,12	25.003,91C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.893,71C	1.205,93	4.637,96	38.325,74C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.335,10C	0,00	3.361,02	5.696,12C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.182,08C	353,39	1.353,19	11.181,88C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	678,61C	0,00	980,49	1.659,10C
200	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.240,44C**	**5.889,66**	**0,00**	**21.350,78C**
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	27.240,44C	5.889,66	0,00	21.350,78C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.826.392,42C**	**16.645,60**	**0,00**	**1.809.746,82C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.826.392,42C**	**16.645,60**	**0,00**	**1.809.746,82C**
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**	**945.567,82C**	**16.645,60**	**0,00**	**928.922,22C**
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	776.545,89C	15.143,96	0,00	761.401,93C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	132.320,46C	1.501,64	0,00	130.818,82C
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**	**2.872.265,54D**	**0,00**	**0,00**	**2.872.265,54D**
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**	**19.438,73C**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73C**
585	**2.3.4.01**	**BENS EM COMODATO**	**19.438,73C**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73C**
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	4.023,53C	0,00	0,00	4.023,53C
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**	**2.986.704,27D**	**0,00**	**0,00**	**2.986.704,27D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.986.704,27D**	**0,00**	**0,00**	**2.986.704,27D**
16955	2.3.5.01.000001	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.532,67C	0,00	0,00	75.532,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.062.236,94D	0,00	0,00	3.062.236,94D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1.949.625,90D**	**1.854.415,12**	**9.487,50**	**3.794.553,52D**
500	**3.1**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**1.391.988,30D**	**1.195.106,26**	**0,00**	**2.587.094,56D**
468	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**1.391.988,30D**	**1.195.106,26**	**0,00**	**2.587.094,56D**
469	**3.1.1.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**1.391.988,30D**	**1.195.106,26**	**0,00**	**2.587.094,56D**
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.391.988,30D	1.195.106,26	0,00	2.587.094,56D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**489.745,31D**	**553.438,95**	**9.361,15**	**1.033.823,11D**
329	**3.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**390.554,08D**	**461.675,07**	**2.863,36**	**849.365,79D**
330	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**243.066,61D**	**242.973,17**	**2.845,99**	**483.193,79D**
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	145.794,71D	144.903,83	195,34	290.503,20D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	12.747,79D	12.256,12	0,00	25.003,91D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	17.288,78D	16.914,42	635,33	33.567,87D
336	3.2.1.01.000006	INSS	46.760,39D	49.688,60	1.205,93	95.243,06D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	14.406,84D	14.203,70	353,39	28.257,15D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	120,00D	0,00	0,00	120,00D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	948,10D	0,00	456,00	492,10D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	0,00	6,50	0,00	6,50D
353	**3.2.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**147.487,47D**	**218.701,90**	**17,37**	**366.172,00D**
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.904,09D	2.493,33	0,00	4.397,42D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.060,64	0,00	1.060,64D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	17.646,24D	4.411,57	0,00	22.057,81D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.790,34D	10.680,64	17,37	24.453,61D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.142,71D	0,00	0,00	13.142,71D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.888,02D	0,00	0,00	1.888,02D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	25.690,92D	0,00	0,00	25.690,92D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.471,00D	6.475,12	0,00	12.946,12D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	19.044,00D	0,00	0,00	19.044,00D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	3.584,07D	0,00	0,00	3.584,07D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	5.226,56D	9.369,00	0,00	14.595,56D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	400,13D	4.935,52	0,00	5.335,65D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	5.628,39D	52.496,27	0,00	58.124,66D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	27.500,00D	27.500,00	0,00	55.000,00D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	3.534,80D	97.830,74	0,00	101.365,54D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	1.243,17D	1.243,17	0,00	2.486,34D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	588,90D	105,90	0,00	694,80D
296	**3.2.2**	**DESPESAS COM VENDAS**	**99.191,23D**	**91.763,88**	**6.497,79**	**184.457,32D**
297	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**8.058,44D**	**0,00**	**0,00**	**8.058,44D**
325	3.2.2.01.000015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.058,44D	0,00	0,00	8.058,44D
314	**3.2.2.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS**	**26.633,74D**	**20.368,09**	**21,30**	**46.980,53D**
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.448,00D	0,00	0,00	3.448,00D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	3.246,00D	0,00	0,00	3.246,00D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	1.504,60D	1.073,80	0,00	2.578,40D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.841,15D	17.184,88	21,30	33.004,73D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	323,63D	0,00	0,00	323,63D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.070,36D	2.109,41	0,00	4.179,77D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
319	**3.2.2.06**	**DESPESAS GERAIS**	**64.499,05D**	**71.395,79**	**6.476,49**	**129.418,35D**
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	1.576,97D	1.576,97	0,00	3.153,94D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	15.154,03D	13.937,78	0,00	29.091,81D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	277,45D	0,00	0,00	277,45D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	47.490,60D	55.881,04	6.476,49	96.895,15D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**9,79D**	**7,43**	**0,00**	**17,22D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**9,79D**	**7,43**	**0,00**	**17,22D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**9,79D**	**7,43**	**0,00**	**17,22D**
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	9,79D	7,43	0,00	17,22D
667	**3.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**67.882,50D**	**105.862,48**	**126,35**	**173.618,63D**
367	**3.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**67.882,50D**	**105.862,48**	**126,35**	**173.618,63D**
668	**3.4.1.01**	**JUROS**	**53.810,01D**	**99.461,78**	**91,35**	**153.180,44D**
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	1,19D	1,11	0,00	2,30D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	474,41C	343,31	0,00	131,10C
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	35.264,03D	83.785,81	91,35	118.958,49D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.112,31D	15.331,55	0,00	30.443,86D
648	3.4.1.01.000008	IOF	3.906,89D	0,00	0,00	3.906,89D
669	**3.4.1.02**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**14.072,49D**	**6.400,70**	**35,00**	**20.438,19D**
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	70,34D	214,83	0,00	285,17D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	5.434,73D	5.388,34	35,00	10.788,07D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	8.567,42D	797,53	0,00	9.364,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1.733.771,58C**	**1.690.082,82**	**3.373.237,04**	**3.416.925,80C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.733.771,58C**	**1.690.082,82**	**3.373.237,04**	**3.416.925,80C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.011.435,79C**	**0,00**	**3.039.332,95**	**5.050.768,74C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**2.011.435,79C**	**0,00**	**3.039.332,95**	**5.050.768,74C**
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	177.909,81C	0,00	191.592,45	369.502,26C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.833.525,98C	0,00	2.847.740,50	4.681.266,48C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**427.972,58D**	**1.690.082,82**	**198.800,70**	**1.919.254,70D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**14.299,73D**	**1.058.327,17**	**0,00**	**1.072.626,90D**
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	2.034,10D	1.616,74	0,00	3.650,84D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	12.265,63D	1.056.710,43	0,00	1.068.976,06D
419	**4.1.2.02**	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS**	**21.729,72D**	**29.265,56**	**91,48**	**50.903,80D**
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	3.066,96D	2.967,23	91,48	5.942,71D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	18.662,76D	26.298,33	0,00	44.961,09D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**391.943,13D**	**602.490,09**	**198.709,22**	**795.724,00D**
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	228.827,83D	353.238,52	0,00	582.066,35D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.117,22C	0,00	126.382,25	127.499,47C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	135.938,54D	204.790,48	0,00	340.729,02D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	29.512,97D	44.461,09	0,00	73.974,06D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.001,55C	0,00	59.425,40	60.426,95C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	217,44C	0,00	12.901,57	13.119,01C
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.520,19C**	**0,00**	**16.271,88**	**22.792,07C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**6.520,19C**	**0,00**	**16.271,88**	**22.792,07C**
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	6.325,75C	0,00	2.241,69	8.567,44C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	160,35C	0,00	14.030,19	14.190,54C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34,09C	0,00	0,00	34,09C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**143.788,18C**	**0,00**	**118.831,51**	**262.619,69C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**143.788,18C**	**0,00**	**118.831,51**	**262.619,69C**
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	143.788,18C	0,00	118.831,51	262.619,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.814.260,96D	8.918.175,85	8.110.729,91	14.621.706,90D
PASSIVO	14.030.115,28C	4.497.836,93	5.467.056,27	14.999.334,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.872.265,54D	0,00	0,00	2.872.265,54D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.949.625,90D	1.854.415,12	9.487,50	3.794.553,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.733.771,58C	1.690.082,82	3.373.237,04	3.416.925,80C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.763.886,86D	10.772.590,97	8.120.217,41	18.416.260,42D
CONTAS CREDORAS	12.891.621,32C	6.187.919,75	8.840.293,31	15.543.994,88C
RESULTADO DO MES	0,00	1.844.927,62	1.683.154,22	161.773,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	215.854,32D	3.794.553,52	3.416.925,80	377.627,72D

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

Empresa: **ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0001

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	177.909,81	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.833.525,98	2.011.435,79
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(2.034,10)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(12.265,63)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.066,96)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(18.662,76)	
(-) ICMS	(228.827,83)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.117,22	
(-) COFINS	(135.938,54)	
(-) PIS	(29.512,97)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.001,55	
DEVOLUÇÃO DE PIS	217,44	(427.972,58)
RECEITA LÍQUIDA		1.583.463,21
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.391.988,30)	(1.391.988,30)
LUCRO BRUTO		191.474,91
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		(540.390,26)
DESPESAS COMERCIAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.058,44)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.448,00)	
HOSPEDAGEM	(3.246,00)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(1.504,60)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(15.624,59)	
PEDAGIOS	(323,63)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.070,36)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(200,00)	
TELEFONE	(1.576,97)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(15.154,03)	
MARKETING E PROPAGANDA	(277,45)	
FRETES E CARRETOS	(47.490,60)	(98.974,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(145.794,71)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.747,79)	
FÉRIAS	(17.288,78)	
INSS	(46.760,39)	
FGTS	(14.406,84)	
Medicina do trabalho	(120,00)	
VALE TRANSPORTE	(948,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.904,09)	
SEGUROS GERAIS	(4.411,56)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(13.790,34)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(13.142,71)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.888,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(25.690,92)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.471,00)	
MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(19.044,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(3.584,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.226,56)	
DESPESAS DIVERSAS	(400,13)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.748,97)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(3.534,80)	
Segurança e monitoramento	(1.243,17)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(588,90)	

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(1,19)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	474,41	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(35.264,03)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.112,31)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(70,34)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.434,73)	
DESPESAS COM CARTÃO	(8.567,42)	(441.415,59)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	6.325,75	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	160,35	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34,09	6.520,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	143.788,18	143.788,18
RESULTADO OPERACIONAL		(198.606,98)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(9,79)	(9,79)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(198.616,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(198.616,77)

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

Empresa: **ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015
CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**13.814.260,96D**	**8.918.175,85**	**8.110.729,91**	**14.621.706,90D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**12.626.745,66D**	**8.896.739,89**	**8.102.145,38**	**13.421.340,17D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**362.994,45D**	**3.005.819,20**	**3.010.230,51**	**358.583,14D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**341.933,56D**	**0,00**	**2.831,80**	**339.101,76D**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	341.933,56D	0,00	2.831,80	339.101,76D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**18.164,83D**	**3.005.819,20**	**3.007.398,71**	**16.585,32D**
528	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	46.284,53	46.284,53	6.483,38D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	6.141,76D	2.675.749,17	2.674.526,34	7.364,59D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	5.539,69D	154.129,77	156.932,11	2.737,35D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	129.655,73	129.655,73	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**	**4.748.688,99D**	**3.036.842,48**	**2.846.229,10**	**4.939.302,37D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4.748.688,99D**	**3.036.842,48**	**2.846.229,10**	**4.939.302,37D**
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	4.748.688,99D	3.036.842,48	2.846.229,10	4.939.302,37D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.063.896,40D**	**613.958,12**	**634.841,32**	**2.043.013,20D**
22	**1.1.3.01**	**ADIANTAMENTOS**	**2.064.752,97D**	**14.215,42**	**49.793,58**	**2.029.174,81D**
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.026,25D	0,00	0,00	8.026,25D
539	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.830,31D	0,00	0,00	15.830,31D
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	28.930,92D	576,17	1.388,51	28.118,58D
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	342,55	0,00	1.311,95D
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 VEICU	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	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	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.114,73D	0,00	0,00	2.114,73D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	466.814,01D	10.996,70	33,60	477.777,11D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.061,46C	2.300,00	48.371,47	59.132,93C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.368.321,57D	0,00	0,00	1.368.321,57D
28	**1.1.3.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**856,57C**	**599.742,70**	**585.047,74**	**13.838,39D**
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	38,26D	351.864,80	350.847,15	1.055,91D
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	1.661,47D	2.299,46	2.432,47	1.528,46D
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	12.408,36C	201.772,56	189.712,38	348,18C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	770,93C	43.805,88	41.187,56	1.847,39D
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	7.747,73D	0,00	868,18	6.879,55D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**9.680,86D**	**150,00**	**0,00**	**9.830,86D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**9.680,86D**	**150,00**	**0,00**	**9.830,86D**
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	3.435,00D	150,00	0,00	3.585,00D
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**	**5.403.836,31D**	**2.239.970,09**	**1.606.138,37**	**6.037.668,03D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**5.403.836,31D**	**2.239.970,09**	**1.606.138,37**	**6.037.668,03D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.403.836,31D	2.239.970,09	1.606.138,37	6.037.668,03D
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**37.648,65D**	**0,00**	**4.706,08**	**32.942,57D**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**37.648,65D**	**0,00**	**4.706,08**	**32.942,57D**
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.648,65D	0,00	4.706,08	32.942,57D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.168.076,57D**	**21.435,96**	**8.584,53**	**1.180.928,00D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**342.460,34D**	**19.570,00**	**0,00**	**362.030,34D**
707	**1.2.1.01**	**MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS**	**244.832,88D**	**19.570,00**	**0,00**	**264.402,88D**
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	244.832,88D	19.570,00	0,00	264.402,88D
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**	**26.451,90D**	**0,00**	**0,00**	**26.451,90D**
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	26.451,90D	0,00	0,00	26.451,90D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**792.515,78D**	**1.865,96**	**8.584,53**	**785.797,21D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**1.607.408,50D**	**0,00**	**0,00**	**1.607.408,50D**
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	54.875,08D	0,00	0,00	54.875,08D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.004,32D	0,00	0,00	153.004,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	164.620,86D	0,00	0,00	164.620,86D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	137.178,33D	0,00	0,00	137.178,33D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	1.065.844,41D	0,00	0,00	1.065.844,41D
973	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**274.146,77D**	**1.865,96**	**0,00**	**276.012,73D**
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	86.531,52D	1.865,96	0,00	88.397,48D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	6.688,71D	0,00	0,00	6.688,71D
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**	**1.089.039,49C**	**0,00**	**8.584,53**	**1.097.624,02C**
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.063,49C	0,00	355,69	20.419,18C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.488,86C	0,00	815,02	27.303,88C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	909.446,63C	0,00	5.616,22	915.062,85C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.391,18C	0,00	545,25	14.936,43C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	18.615,23C	0,00	248,21	18.863,44C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	90.872,53C	0,00	1.004,14	91.876,67C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
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**	**19.438,73D**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73D**
132	**1.3.1**	**ATIVO DIFERIDO**	**19.438,73D**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73D**
651	**1.3.1.06**	**CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO**	**19.438,73D**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73D**
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	4.023,53D	0,00	0,00	4.023,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	**2**	**PASSIVO**	**14.012.877,73C**	**4.497.836,93**	**5.467.056,27**	**14.982.097,07C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.075.988,40C**	**4.481.191,33**	**5.467.056,27**	**16.061.853,34C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4.707.739,78C**	**1.406.256,30**	**2.252.031,31**	**5.553.514,79C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**4.698.732,58C**	**1.406.256,30**	**2.252.031,31**	**5.544.507,59C**
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	261.219,17D	19.013,60	0,00	280.232,77D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.062.797,40C	1.259.468,50	2.252.031,31	5.055.360,21C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	279.651,31C	127.120,82	0,00	152.530,49C
73334	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM VERDE	212.213,97D	653,38	0,00	212.867,35D
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
569	2.1.1.01.000020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
154	**2.1.1.02**	**FINANCIAMENTOS**	**9.007,20C**	**0,00**	**0,00**	**9.007,20C**
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**9.467.117,75C**	**2.134.748,04**	**2.343.161,22**	**9.675.530,93C**
165	**2.1.2.01**	**FORNECEDORES**	**9.421.215,94C**	**2.134.748,04**	**2.343.161,22**	**9.629.629,12C**
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	4.800,00C	0,00	4.800,00	9.600,00C
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	7.079,79C	7.079,79	7.274,52	7.274,52C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	262,15D	0,00	0,00	262,15D
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	519,76C	292,75	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	265,44C	265,44	0,00	0,00
16871	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA FAE LTDA	0,00	0,00	312,85	312,85C
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	29,90C	0,00	39,00	68,90C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	4.038,93C	2.863,98	1.749,08	2.924,03C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	103,56C	0,00	0,00	103,56C
17225	2.1.2.01.000001	ADE PLAST COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	375,00	375,00C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	330,00C	330,00	323,40	323,40C
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	59,99C	0,00	0,00	59,99C
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	21,00C	0,00	0,00	21,00C
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	20.049,99C	0,00	0,00	20.049,99C
16214	2.1.2.01.000001	AMERICANAS S.A	1.348,95C	500,00	0,00	848,95C
17235	2.1.2.01.000001	ANDERSON MENEGAZZI LTDA	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00C
16982	2.1.2.01.000001	ANDRE F REITER MECANICA	393,60D	0,00	0,00	393,60D
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	698,49C	362,99	692,00	1.027,50C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
16564	2.1.2.01.000001	ANTONIO CLAUDECIR PAGNUSSATT	290,00C	0,00	0,00	290,00C
17244	2.1.2.01.000001	ARISTIDES MALLON & CIA LTDA	0,00	0,00	213,90	213,90C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	8.763,29D	30.400,00	27.500,00	11.663,29D
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS	12.372,91D	7.762,01	0,00	20.134,92D
16738	2.1.2.01.000001	ATIRADORES CELULAR CENTER EIRELI	420,00D	0,00	0,00	420,00D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
17123	2.1.2.01.000001	AUTO ESCOLA GILBERTO CENTRO LTDA	1.199,33C	599,67	0,00	599,66C
17142	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
16678	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA MICHELON LTDA	300,00C	300,00	360,00	360,00C
17241	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ABDONENSE LTDA	0,00	0,00	65,09	65,09C
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
16975	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CONTORNO LTDA	0,00	0,00	266,50	266,50C
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	476,39C	0,00	0,00	476,39C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	538,03C	0,00	0,00	538,03C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.314,42C	0,00	0,00	1.314,42C
16907	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GOEDERT LTDA	0,00	0,00	255,51	255,51C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	227,01C	227,01	0,00	0,00
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	447,06C	247,03	0,00	200,03C
16177	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	214,14C	0,00	0,00	214,14C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	110,34D	360,60	290,00	180,94D
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	625,93C	0,00	0,00	625,93C
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	863,18C	0,00	0,00	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
986	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RRD LTDA	267,29C	0,00	0,00	267,29C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.387,66C	1.563,74	1.974,54	3.798,46C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	219,99C	100,00	0,00	119,99C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	224,10C	224,10	0,00	0,00
14896	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VERENKA PORTO LTDA	219,49D	0,00	0,00	219,49D
17231	2.1.2.01.000001	AUTO QUALITY OFICINA LTDA ME	0,00	2.291,56	2.291,56	0,00
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	0,00	0,00	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	11.475,29C	0,00	0,00	11.475,29C
17230	2.1.2.01.000001	AVATO TECNOLOGIA S.A	0,00	0,00	978,16	978,16C
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	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	48,00	0,00	48,00D
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	1.296,97D	0,00	0,00	1.296,97D
16837	2.1.2.01.000001	BAGATOLLI ATACADO E VAREJO LTDA ME	45,80C	0,00	0,00	45,80C
11571	2.1.2.01.000001	BARBATO & ARGENTON LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
16920	2.1.2.01.000001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.181,85C	7.723,21	7.723,21	1.181,85C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	2,38C	0,00	0,00	2,38C
12872	2.1.2.01.000001	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA EPP	0,00	3.767,30	3.767,30	0,00
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
17238	2.1.2.01.000001	BHR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.097,24	1.097,24C
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
17000	2.1.2.01.000001	BLENDA IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	16.500,00C	5.000,00	0,00	11.500,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	100,50D	300,00	300,00	100,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	788,83C	555,76	310,01	543,08C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	199,02C	0,00	0,00	199,02C
17242	2.1.2.01.000001	BOLD S.A	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	3.918,20C	0,00	0,00	3.918,20C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.978,26D	0,00	0,00	1.978,26D
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.563,23C	1.563,23	0,00	0,00
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	0,00	104,22	403,92C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	706,41C	0,00	0,00	706,41C
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	214,14D	0,00	0,00	214,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16442	2.1.2.01.000001	CARLOS FELIPE THOME XAVIER EIRELI	103,40C	0,00	0,00	103,40C
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	35,00C	35,00	0,00	0,00
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	706,15C	115,75	154,00	744,40C
17227	2.1.2.01.000001	CASA DOS FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA EIRELI EPI	0,00	0,00	156,00	156,00C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.903,99C	1.904,09	2.493,33	2.493,23C
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	0,00	0,00	214,38	214,38C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C
17124	2.1.2.01.000001	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA DE CONDUTORES AI	82,18C	0,00	0,00	82,18C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	445,93	445,93	0,00
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	1.823,96D	0,00	1.884,16	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	206,74C	206,74	588,70	588,70C
16703	2.1.2.01.000001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.525,84C	2.525,84	0,00	0,00
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	8.499,74C	8.082,16	8.082,16	8.499,74C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16934	2.1.2.01.000001	CLINICA DE RELOGIOS JOINVILLE MARTIN NEHLS LTDA MI	265,00C	0,00	0,00	265,00C
17072	2.1.2.01.000001	CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,01D	584,00	584,00	0,01D
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	1.617,38	4.757,00	3.139,62C
1429	2.1.2.01.000001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	262,00	262,00C
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	19,89D	0,00	0,00	19,89D
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINE LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	753,36C	0,00	0,00	753,36C
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO &AMP OLIVEIRA	0,00	288,03	0,00	288,03D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	983,77C	514,91	306,93	775,79C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADIO EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	104.959,09C	0,00	0,00	104.959,09C
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	155,00D	0,00	0,00	155,00D
17140	2.1.2.01.000001	COMPUTECH INFORMATICA LTDA ME	1.996,00C	665,33	0,00	1.330,67C
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	625,59C	36,40	23,47	612,66C
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
17144	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA A1	258,76C	258,76	0,00	0,00
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16893	2.1.2.01.000001	COROADOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	265,00C	0,00	0,00	265,00C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	457,63C	0,00	0,00	457,63C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	2.112,50C	0,00	4.519,00	6.631,50C
17111	2.1.2.01.000001	D. FERRARI & CIA LTDA	227,03C	227,03	0,00	0,00
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	94,04C	0,00	0,00	94,04C
17243	2.1.2.01.000001	DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	1.307,05	1.307,05C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,59D	0,00	0,00	1.180,59D
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	330.261,15C	119.536,80	70.531,82	281.256,17C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.888,02D	1.888,02	1.888,02	1.888,02D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	75,00D	1.360,00	1.360,00	75,00D
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	41,00C	41,00	41,00	41,00C
16876	2.1.2.01.000001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NOVA GERACAO LTDA	59,90D	0,00	0,00	59,90D
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	0,00	359,79C
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	0,00	16.276,54	16.276,54	0,00
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	24.295,05C	29.292,00	58.584,75	53.587,80C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	44.754,51D	0,00	44.754,51	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	28,35D	0,00	0,00	28,35D
16938	2.1.2.01.000001	ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	190,00C	95,00	0,00	95,00C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	172,00C	17.937,90	22.219,15	4.453,25C
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	15.396,83C	175.930,33	175.930,33	15.396,83C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	26.318,14	26.318,14	0,00
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.171,03D	0,00	6.593,03	1.422,00C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	21.810,00C	21.809,99	10.261,83	10.261,84C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	1.068.670,08C	63.906,62	104.885,99	1.109.649,45C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23.382,53C	22.766,51	23.216,21	23.832,23C
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	2.277,50D	0,00	0,00	2.277,50D
17224	2.1.2.01.000001	F M FERRO E ACO LTDA	0,00	1.848,00	4.115,72	2.267,72C
16700	2.1.2.01.000001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	99,42C	0,00	0,00	99,42C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	5.430,40C	0,00	0,00	5.430,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.287,49	9.287,49	0,00
17212	2.1.2.01.000001	FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	4.766,69	4.766,69	0,00
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	101.378,95C	0,00	0,00	101.378,95C
963	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	148.472,47C	0,00	0,00	148.472,47C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	202,95D	979,16	553,88	628,23D
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
752	2.1.2.01.000001	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	263,82	263,82C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	670,70C	0,00	0,00	670,70C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
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	601,26	601,26	2.638,20C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.249,41C	2.815,50	2.815,50	1.249,41C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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
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	890,00C	0,00	0,00	890,00C
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
17210	2.1.2.01.000001	HOTEL ALVEN LTDA	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	323,00C	323,00	160,00	160,00C
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	360,00D	0,00	0,00	360,00D
16848	2.1.2.01.000001	HOTEL PALMA SOLA LTDA	130,00C	130,00	110,00	110,00C
17132	2.1.2.01.000001	HOTEL PLAZA NORTE LTDA EPP	10,00D	0,00	0,00	10,00D
17222	2.1.2.01.000001	HOTEL PRÃNCIPE LTDA - EPP	0,00	146,00	146,00	0,00
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	252,00C	252,00	252,00	252,00C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	187,00C	290,00	406,00	303,00C
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	72.869,24C	6.154,83	6.154,83	72.869,24C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	3.381,21C	1.771,11	0,00	1.610,10C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	3.707,39C	8.466,46	6.493,72	1.734,65C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	11.739,93	11.739,93	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	0,00	19.072,09	19.072,09C
15659	2.1.2.01.000001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	13,00D	19,50	0,00	32,50D
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	0,00	0,00	9.219,87C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
16726	2.1.2.01.000001	JG COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	44,99C	0,00	0,00	44,99C
5164	2.1.2.01.000001	Jimene Ladwig de Borba Fagundes	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00C	0,00	0,00	800,00C
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
16582	2.1.2.01.000001	JOINVIXBRASIL SERVICOS 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	0,00	350,00	350,00C
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	7.903,46C	0,00	0,00	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	340,00C	0,00	0,00	340,00C
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	9.915,27	9.915,27	0,00
17247	2.1.2.01.000001	JULIO CESAR ROSENQ MORAES 04821981920	0,00	0,00	60,00	60,00C
16432	2.1.2.01.000001	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	14.311,80C	0,00	0,00	14.311,80C
17236	2.1.2.01.000001	K2 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	926,32C	461,78	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	45,50C	0,00	0,00	45,50C
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	964,93C	1.185,36	1.185,36	964,93C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	135,97D	0,00	0,00	135,97D
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	659,40D	109,90	0,00	769,30D
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	812,14D	0,00	0,00	812,14D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÃOS LTDA.	310,00C	200,00	200,00	310,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
17143	2.1.2.01.000001	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	870,70C	435,35	0,00	435,35C
12651	2.1.2.01.000001	LC ACOS COM. DE FERRO E ACO LTDA ME	30,00D	0,00	0,00	30,00D
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,96D	0,00	0,00	285,96D
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	794,10C	795,00	783,00	782,10C
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	715,00D	0,00	0,00	715,00D
17122	2.1.2.01.000001	LOUNGE BIER EXPRESS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
16981	2.1.2.01.000001	LUCHI COMERCIO DE PECAS LTDA.	25,00D	0,00	0,00	25,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	4.135,25	4.135,25	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	5.167,48	5.167,48	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	14.132,00	14.132,00	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	1.695,34C	1.695,33	0,00	0,01C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	220,00C	0,00	0,00	220,00C
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
17034	2.1.2.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	279,70C	279,70	0,00	0,00
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	6.923,18C	1.237,50	275,00	5.960,68C
16911	2.1.2.01.000001	MANUPACKAGING FITASA DO BRASIL S/A	0,00	2.032,74	2.032,74	0,00
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	6.677,23C	10.086,03	13.777,61	10.368,81C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	1.771,71C	1.771,71	0,00	0,00
17094	2.1.2.01.000001	MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	988,86C	600,01	0,00	388,85C
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	3.298,05	6.031,75C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	1.343,98D	0,00	0,00	1.343,98D
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	350,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	620,00	620,00C
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
17229	2.1.2.01.000001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	0,00	2.963,36	2.963,36	0,00
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	469,64C	357,61	357,61	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
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MATRI METAL LTDA	0,00	0,00	2.444,75	2.444,75C
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	77.370,44C	29.481,94	7.950,00	55.838,50C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
17106	2.1.2.01.000001	MICHELE VINGRA PERSUHN 07072763902	439,00C	439,00	0,00	0,00
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	3.184,46	3.184,46	3.490,21C
16749	2.1.2.01.000001	MOACIR OLIARI	81,00C	0,00	0,00	81,00C
16464	2.1.2.01.000001	MOBILIA MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	107.944,27	122.283,59C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12.696,75C	0,00	13.727,64	26.424,39C
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	279,80D	0,00	0,00	279,80D
17109	2.1.2.01.000001	ND EXPRESS LTDA ME	36,03C	0,00	0,00	36,03C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	2.124,00	2.124,00	7.450,00C
15229	2.1.2.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	0,00	37.274,30	331.819,18	294.544,88C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÃTRICOS LTDA	1.814,49C	9.904,44	22.204,74	14.114,79C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
16993	2.1.2.01.000001	NPL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	243,60C	0,00	0,00	243,60C
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	632,40C	152,40	0,00	480,00C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
17128	2.1.2.01.000001	OFICINA DOS BITS LTDA	77,67D	77,67	0,00	155,34D
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	120,00C	200,00	100,00	20,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.889,37C	0,00	0,00	2.889,37C
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
17237	2.1.2.01.000001	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
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	792,30C	557,53	0,00	234,77C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.091,14C	1.091,14	1.188,74	1.188,74C
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
17084	2.1.2.01.000001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
15286	2.1.2.01.000001	PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	191,16C	191,16	351,07	351,07C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.859,50C	0,00	15.607,50	65.467,00C
16953	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.811,26C	0,00	0,00	3.811,26C
16867	2.1.2.01.000001	POLYMED - POLYCLINICA MEDICA E SERVICOS EM MEDICIN	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	0,00	610,05C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	1.580,95C	0,00	0,00	1.580,95C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	195,02C	0,00	0,00	195,02C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	347,42C	0,00	0,00	347,42C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.471,37D	0,00	0,00	1.471,37D
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	0,00	0,00	239,00	239,00C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.583,86C	0,00	286,02	1.869,88C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
17239	2.1.2.01.000001	POSTO CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	241,30	241,30C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	457,38C	247,29	0,00	210,09C
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
16897	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA	225,05D	0,00	0,00	225,05D
17226	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	0,00	0,00	1.227,86	1.227,86C
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.	1.227,88C	279,13	282,03	1.230,78C
16416	2.1.2.01.000001	POSTO GALO PF	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	399,13C	0,00	282,78	681,91C
17233	2.1.2.01.000001	POSTO ORLEANS LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	24,00	0,00	216,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
17240	2.1.2.01.000001	POSTO RIZZOTTO CIDADE ALTA	0,00	0,00	197,52	197,52C
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
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.	641,18C	437,80	0,00	203,38C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.057,34C	0,00	0,00	11.057,34C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	981,48C	2.295,45	2.550,80	1.236,83C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	626,00C	536,00	268,00	358,00C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	0,00	3.521,58	0,00	3.521,58D
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	64.650,86C	0,00	1.529,70	66.180,56C
16756	2.1.2.01.000001	PREVENYR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16539	2.1.2.01.000001	PROMACAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	86,04C	0,00	0,00	86,04C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	7.479,61C	350,53	12.638,43	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
1295	2.1.2.01.000001	RAFFO - MARCOS ROBERTO RAFFO ME	98,78D	0,00	0,00	98,78D
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	229,00C	87,22	87,22	229,00C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	57,47C	0,00	0,00	57,47C
16251	2.1.2.01.000001	RECKI LUZ ELETRICA LTDA - EPP	250,80C	0,00	0,00	250,80C
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	952,30C	952,30	247,03	247,03C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
16474	2.1.2.01.000001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.006,51C	0,00	0,00	1.006,51C
15420	2.1.2.01.000001	REGIS CLAUDINO MALMANN KNORST ME	119,80C	0,00	0,00	119,80C
2402	2.1.2.01.000001	REI DAS DIVISORIAS LTDA - EPP	5.192,40C	0,00	0,00	5.192,40C
3025	2.1.2.01.000001	REINALDO DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
16561	2.1.2.01.000001	RELUBRAS IND COM E COL LTDA	0,00	2.924,60	2.924,60	0,00
14484	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE DO ALEMAO LTDA	667,00D	0,00	0,00	667,00D
17039	2.1.2.01.000001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	0,00	0,00	241,20	241,20C
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.241,91C	4.834,17	4.679,70	4.087,44C
17125	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	30,00C	0,00	0,00	30,00C
16846	2.1.2.01.000001	RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA	37,54C	0,00	0,00	37,54C
16999	2.1.2.01.000001	RICKTEC MONITORAMENTO E SERVIÃ‡OS LTDA	0,00	355,00	355,00	0,00
16412	2.1.2.01.000001	RIO AUTO CENTER - ME	0,00	0,00	375,00	375,00C
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	796,52C	1.288,09	1.426,61	935,04C
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	23.044,78C	0,00	45,72	23.090,50C
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	28,00C	0,00	0,00	28,00C
16704	2.1.2.01.000001	RPM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.128,68	4.128,68C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.692,28C	0,00	0,00	1.692,28C
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1.285,14C	0,00	0,00	1.285,14C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16245	2.1.2.01.000001	SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	87,45C	0,00	0,00	87,45C
15616	2.1.2.01.000001	SAO CRISPIM QUALITY IND E COM DE CALCADOS LTDA	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.854,04C	250,00	0,00	6.604,04C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	4.905,91D	5.040,44	9.946,35	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	115,03C	88,97	629,37	655,43C
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.	2.067,33C	4.999,15	4.999,15	2.067,33C
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	43,00C	143,00	280,00	180,00C
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,98C	0,00	0,00	157,98C
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	297,51C	0,00	0,00	297,51C
17232	2.1.2.01.000001	SIMONE CRISTINA FERREIRA VILANOVA 04130730924	0,00	450,00	450,00	0,00
17145	2.1.2.01.000001	SINDICATO DOS LOJISTAS E DO COMERCIO VAREJISTA DE	33,00C	0,00	0,00	33,00C
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
17141	2.1.2.01.000001	SOLANAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,25C	235,25	240,02	240,02C
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	8.225,00C	0,00	0,00	8.225,00C
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÃOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70C	0,00	0,00	1.974,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.750,00C	18.562,50	0,00	6.187,50C
15513	2.1.2.01.000001	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1407	2.1.2.01.000001	SZ INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP	3.704,61C	0,00	0,00	3.704,61C
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	23.973,99	23.973,99	0,00
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	0,00	150,00	0,00	150,00D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.865,13C	1.472,75	1.472,75	2.865,13C
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM/	0,02D	0,00	0,00	0,02D
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	146,17C	1.733,19	1.883,76	296,74C
16939	2.1.2.01.000001	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	160,61C	0,00	0,00	160,61C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	2.876,10	2.876,10	0,00
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	723,27C	0,00	0,00	723,27C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.795,07C	0,00	61,80	1.856,87C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	9.960,96C	10.490,82	7.931,36	7.401,50C
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	221,65	1.221,86C
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	10.165,50C	6.600,64	5.462,30	9.027,16C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	109,00C	0,00	0,00	109,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	7.809,77D	0,00	0,00	7.809,77D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.864,75	3.864,75C
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	1.789,02C	1.789,02	0,00	0,00
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	38,95C	0,00	0,00	38,95C
13516	2.1.2.01.000001	VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.107,12	1.107,12	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 LTD	98,70C	0,00	0,00	98,70C
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	79,80C	0,00	0,00	79,80C
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	45,57D	0,00	0,00	45,57D
16954	2.1.2.01.000001	VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	302,17D	201,10	0,00	503,27D
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	103,52D	0,00	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16.824,98D	13.646,00	13.863,00	16.607,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	66,01C	24.114,05	24.114,05	66,01C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	46.605,83C	0,00	0,00	46.605,83C
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	186.345,62C	986.182,57	683.204,30	116.632,65D
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	146.605,70C	195.867,53	192.404,52	143.142,69C
15485	2.1.2.01.000001	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40C	0,00	0,00	3.113,40C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	0,00	0,00	8.665,27C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
17035	2.1.2.01.000001	WTTI SERVICOS LTDA	3.584,07C	3.584,07	3.584,07	3.584,07C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	4.540,20C	0,00	0,00	4.540,20C
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	17.775,79C	0,00	0,00	17.775,79C
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
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	205,05C	205,05	654,22	654,22C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	434,90C	435,16	667,03	666,77C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	7,11C	238,60	228,83	2,66D
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	600,00C	800,00	800,00	600,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	20.297,28D	0,00	0,00	20.297,28D
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16786	2.1.2.01.000024	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA	62,40C	0,00	0,00	62,40C
16787	2.1.2.01.000025	PACHECO CONSULTORIA E ENGENHARIA EM SEGURANCA E	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16788	2.1.2.01.000026	CLINIBRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	672,00D	0,00	503,34	168,66D
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	433,36C	453,28	0,00	19,92D
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	4.289,49C	0,00	2.605,52	6.895,01C
16805	2.1.2.01.000039	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	72,03C	0,00	0,00	72,03C
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	608,71D	0,00	0,00	608,71D
17049	2.1.2.01.000054	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	190,03C	190,03	0,00	0,00
17075	2.1.2.01.000070	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	655,54C	655,54	226,42	226,42C
17098	2.1.2.01.000075	RST SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
17096	2.1.2.01.000076	AUTO POSTO LUZ DA LUA LTDA.	248,53C	248,53	0,00	0,00
17116	2.1.2.01.000078	AUTO POSTO O CUPIM S&ATILDE;O JOSE LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00C
17114	2.1.2.01.000079	RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,85C	266,85	0,00	0,00
17100	2.1.2.01.000080	GAS POSITIVO - AUTO POSTO DE GAS NATURAL LTDA	260,77C	657,96	728,10	330,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17148	2.1.2.01.000082	AUTO POSTO KFA LTDA	0,00	0,00	269,72	269,72C
546	**2.1.2.02**	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**45.901,81C**	**0,00**	**0,00**	**45.901,81C**
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	122,80D	0,00	0,00	122,80D
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**	**522.286,70C**	**726.909,36**	**637.375,78**	**432.753,12C**
170	**2.1.3.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**522.286,70C**	**726.909,36**	**637.375,78**	**432.753,12C**
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	70.163,29C	421.279,09	350.847,15	268,65D
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	0,00	2.432,47	2.432,47	0,00
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	20.871,78C	1.865,28	8.052,80	27.059,30C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	6.966,69C	50.067,51	44.461,09	1.360,27C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	50.264,32C	230.904,67	204.790,48	24.150,13C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.928,08C	300,85	493,46	5.120,69C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	262,98C	0,00	0,00	262,98C
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	33.089,49C	18.662,76	26.298,33	40.725,06C
695	2.1.3.01.000029	PARCELAMENTO PGFN PERT	69.221,46C	0,00	0,00	69.221,46C
696	2.1.3.01.000030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI :	248.801,70C	0,00	0,00	248.801,70C
727	2.1.3.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	12.919,14C	993,78	0,00	11.925,36C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	4.432,45C	402,95	0,00	4.029,50C
185	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**351.603,73C**	**207.387,97**	**234.487,96**	**378.703,72C**
186	**2.1.4.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**99.035,23C**	**128.555,05**	**126.753,35**	**97.233,53C**
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.647,02C	126.141,43	119.306,98	87.812,57C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.200,96C	0,00	4.100,48	12.301,44C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	3.812,75D	2.413,62	3.345,89	2.880,48D
190	**2.1.4.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**72.342,24C**	**72.856,33**	**68.231,41**	**67.717,32C**
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	63.821,72C	57.925,47	56.361,39	62.257,64C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	10.690,52C	14.930,86	11.870,02	7.629,68C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
193	**2.1.4.03**	**PROVISÕES**	**180.226,26C**	**5.976,59**	**39.503,20**	**213.752,87C**
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	119.388,97C	4.417,27	16.914,42	131.886,12C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.747,79C	0,00	12.256,12	25.003,91C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.893,71C	1.205,93	4.637,96	38.325,74C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.335,10C	0,00	3.361,02	5.696,12C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.182,08C	353,39	1.353,19	11.181,88C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	678,61C	0,00	980,49	1.659,10C
200	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**27.240,44C**	**5.889,66**	**0,00**	**21.350,78C**
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	27.240,44C	5.889,66	0,00	21.350,78C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.826.392,42C**	**16.645,60**	**0,00**	**1.809.746,82C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.826.392,42C**	**16.645,60**	**0,00**	**1.809.746,82C**
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**	**945.567,82C**	**16.645,60**	**0,00**	**928.922,22C**
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	776.545,89C	15.143,96	0,00	761.401,93C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	132.320,46C	1.501,64	0,00	130.818,82C
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**	**2.889.503,09D**	**0,00**	**0,00**	**2.889.503,09D**
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**	**19.438,73C**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73C**
585	**2.3.4.01**	**BENS EM COMODATO**	**19.438,73C**	**0,00**	**0,00**	**19.438,73C**
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	4.023,53C	0,00	0,00	4.023,53C
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**	**3.003.941,82D**	**0,00**	**0,00**	**3.003.941,82D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3.003.941,82D**	**0,00**	**0,00**	**3.003.941,82D**
16955	2.3.5.01.000001	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.532,67C	0,00	0,00	75.532,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.079.474,49D	0,00	0,00	3.079.474,49D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1.932.388,35D**	**1.854.415,12**	**9.487,50**	**3.777.315,97D**
500	**3.1**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**1.391.988,30D**	**1.195.106,26**	**0,00**	**2.587.094,56D**
468	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**1.391.988,30D**	**1.195.106,26**	**0,00**	**2.587.094,56D**
469	**3.1.1.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**1.391.988,30D**	**1.195.106,26**	**0,00**	**2.587.094,56D**
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.391.988,30D	1.195.106,26	0,00	2.587.094,56D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**476.414,65D**	**553.438,95**	**9.361,15**	**1.020.492,45D**
329	**3.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**377.439,98D**	**461.675,07**	**2.863,36**	**836.251,69D**
330	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**243.066,61D**	**242.973,17**	**2.845,99**	**483.193,79D**
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	145.794,71D	144.903,83	195,34	290.503,20D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	12.747,79D	12.256,12	0,00	25.003,91D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	17.288,78D	16.914,42	635,33	33.567,87D
336	3.2.1.01.000006	INSS	46.760,39D	49.688,60	1.205,93	95.243,06D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	14.406,84D	14.203,70	353,39	28.257,15D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	120,00D	0,00	0,00	120,00D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	948,10D	0,00	456,00	492,10D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	0,00	6,50	0,00	6,50D
353	**3.2.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**134.373,37D**	**218.701,90**	**17,37**	**353.057,90D**
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.904,09D	2.493,33	0,00	4.397,42D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.060,64	0,00	1.060,64D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	4.411,56D	4.411,57	0,00	8.823,13D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.790,34D	10.680,64	17,37	24.453,61D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.142,71D	0,00	0,00	13.142,71D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.888,02D	0,00	0,00	1.888,02D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	25.690,92D	0,00	0,00	25.690,92D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.471,00D	6.475,12	0,00	12.946,12D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	19.044,00D	0,00	0,00	19.044,00D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	3.584,07D	0,00	0,00	3.584,07D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	5.226,56D	9.369,00	0,00	14.595,56D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	400,13D	4.935,52	0,00	5.335,65D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	5.748,97D	52.496,27	0,00	58.245,24D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	27.500,00D	27.500,00	0,00	55.000,00D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	3.534,80D	97.830,74	0,00	101.365,54D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	1.243,17D	1.243,17	0,00	2.486,34D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	588,90D	105,90	0,00	694,80D
296	**3.2.2**	**DESPESAS COM VENDAS**	**98.974,67D**	**91.763,88**	**6.497,79**	**184.240,76D**
297	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**8.058,44D**	**0,00**	**0,00**	**8.058,44D**
325	3.2.2.01.000015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.058,44D	0,00	0,00	8.058,44D
314	**3.2.2.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS**	**26.417,18D**	**20.368,09**	**21,30**	**46.763,97D**
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.448,00D	0,00	0,00	3.448,00D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	3.246,00D	0,00	0,00	3.246,00D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	1.504,60D	1.073,80	0,00	2.578,40D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.624,59D	17.184,88	21,30	32.788,17D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	323,63D	0,00	0,00	323,63D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.070,36D	2.109,41	0,00	4.179,77D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
319	**3.2.2.06**	**DESPESAS GERAIS**	**64.499,05D**	**71.395,79**	**6.476,49**	**129.418,35D**
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	1.576,97D	1.576,97	0,00	3.153,94D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	15.154,03D	13.937,78	0,00	29.091,81D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	277,45D	0,00	0,00	277,45D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	47.490,60D	55.881,04	6.476,49	96.895,15D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**9,79D**	**7,43**	**0,00**	**17,22D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**9,79D**	**7,43**	**0,00**	**17,22D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**9,79D**	**7,43**	**0,00**	**17,22D**
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	9,79D	7,43	0,00	17,22D
667	**3.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**63.975,61D**	**105.862,48**	**126,35**	**169.711,74D**
367	**3.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**63.975,61D**	**105.862,48**	**126,35**	**169.711,74D**
668	**3.4.1.01**	**JUROS**	**49.903,12D**	**99.461,78**	**91,35**	**149.273,55D**
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	1,19D	1,11	0,00	2,30D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	474,41C	343,31	0,00	131,10C
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	35.264,03D	83.785,81	91,35	118.958,49D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.112,31D	15.331,55	0,00	30.443,86D
669	**3.4.1.02**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**14.072,49D**	**6.400,70**	**35,00**	**20.438,19D**
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	70,34D	214,83	0,00	285,17D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	5.434,73D	5.388,34	35,00	10.788,07D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	8.567,42D	797,53	0,00	9.364,95D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1.733.771,58C**	**1.690.082,82**	**3.373.237,04**	**3.416.925,80C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.733.771,58C**	**1.690.082,82**	**3.373.237,04**	**3.416.925,80C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.011.435,79C**	**0,00**	**3.039.332,95**	**5.050.768,74C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**2.011.435,79C**	**0,00**	**3.039.332,95**	**5.050.768,74C**
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	177.909,81C	0,00	191.592,45	369.502,26C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.833.525,98C	0,00	2.847.740,50	4.681.266,48C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**427.972,58D**	**1.690.082,82**	**198.800,70**	**1.919.254,70D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**14.299,73D**	**1.058.327,17**	**0,00**	**1.072.626,90D**
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	2.034,10D	1.616,74	0,00	3.650,84D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	12.265,63D	1.056.710,43	0,00	1.068.976,06D
419	**4.1.2.02**	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS**	**21.729,72D**	**29.265,56**	**91,48**	**50.903,80D**
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	3.066,96D	2.967,23	91,48	5.942,71D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	18.662,76D	26.298,33	0,00	44.961,09D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**391.943,13D**	**602.490,09**	**198.709,22**	**795.724,00D**
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	228.827,83D	353.238,52	0,00	582.066,35D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.117,22C	0,00	126.382,25	127.499,47C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	135.938,54D	204.790,48	0,00	340.729,02D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	29.512,97D	44.461,09	0,00	73.974,06D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.001,55C	0,00	59.425,40	60.426,95C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	217,44C	0,00	12.901,57	13.119,01C
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.520,19C**	**0,00**	**16.271,88**	**22.792,07C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**6.520,19C**	**0,00**	**16.271,88**	**22.792,07C**
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	6.325,75C	0,00	2.241,69	8.567,44C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	160,35C	0,00	14.030,19	14.190,54C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34,09C	0,00	0,00	34,09C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**143.788,18C**	**0,00**	**118.831,51**	**262.619,69C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**143.788,18C**	**0,00**	**118.831,51**	**262.619,69C**
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	143.788,18C	0,00	118.831,51	262.619,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.814.260,96D	8.918.175,85	8.110.729,91	14.621.706,90D
PASSIVO	14.012.877,73C	4.497.836,93	5.467.056,27	14.982.097,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.889.503,09D	0,00	0,00	2.889.503,09D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.932.388,35D	1.854.415,12	9.487,50	3.777.315,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.733.771,58C	1.690.082,82	3.373.237,04	3.416.925,80C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.746.649,31D	10.772.590,97	8.120.217,41	18.399.022,87D
CONTAS CREDORAS	12.857.146,22C	6.187.919,75	8.840.293,31	15.509.519,78C
RESULTADO DO MES	0,00	1.844.927,62	1.683.154,22	161.773,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.616,77D	3.777.315,97	3.416.925,80	360.390,17D

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

Empresa: **ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI 'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL'** Folha: 0001

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	191.592,45	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.847.740,50	3.039.332,95
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(1.616,74)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(1.056.710,43)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(2.875,75)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(26.298,33)	
(-) ICMS	(353.238,52)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	126.382,25	
(-) COFINS	(204.790,48)	
(-) PIS	(44.461,09)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	59.425,40	
DEVOLUÇÃO DE PIS	12.901,57	(1.491.282,12)
RECEITA LÍQUIDA		1.548.050,83
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.195.106,26)	(1.195.106,26)
LUCRO BRUTO		352.944,57
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		(649.813,93)
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(1.073,80)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.163,58)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.109,41)	
TELEFONE	(1.576,97)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(13.937,78)	
FRETES E CARRETOS	(49.404,55)	(85.266,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(144.708,49)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.256,12)	
FÉRIAS	(16.279,09)	
INSS	(48.482,67)	
FGTS	(13.850,31)	
VALE TRANSPORTE	456,00	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(6,50)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.493,33)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.060,64)	
SEGUROS GERAIS	(4.411,57)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(10.663,27)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.475,12)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(9.369,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.935,52)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(52.496,27)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(97.830,74)	
Segurança e monitoramento	(1.243,17)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(105,90)	
JUROS PASSIVOS	(1,11)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(343,31)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(83.694,46)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.331,55)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(214,83)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.353,34)	
DESPESAS COM CARTÃO	(797,53)	(564.547,84)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	2.241,69	

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14.030,19	16.271,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	118.831,51	118.831,51
RESULTADO OPERACIONAL		(161.765,97)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(7,43)	(7,43)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(161.773,40)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(161.773,40)

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