

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

Agosto/2021

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. FATURAMENTO.....	3
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	4
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4
7. CONCLUSÃO	5
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	6
ANEXO 2 Balancete Contábil	9

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 houve a seguinte movimentação processual:

- A recuperanda apresentou nos autos os Termos de Adesão ao Plano de Recuperação Judicial (EVENTO 367).
- Posteriormente, esta administração judicial manifestou-se nos autos (EVENTO 370) opinando pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologação 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:

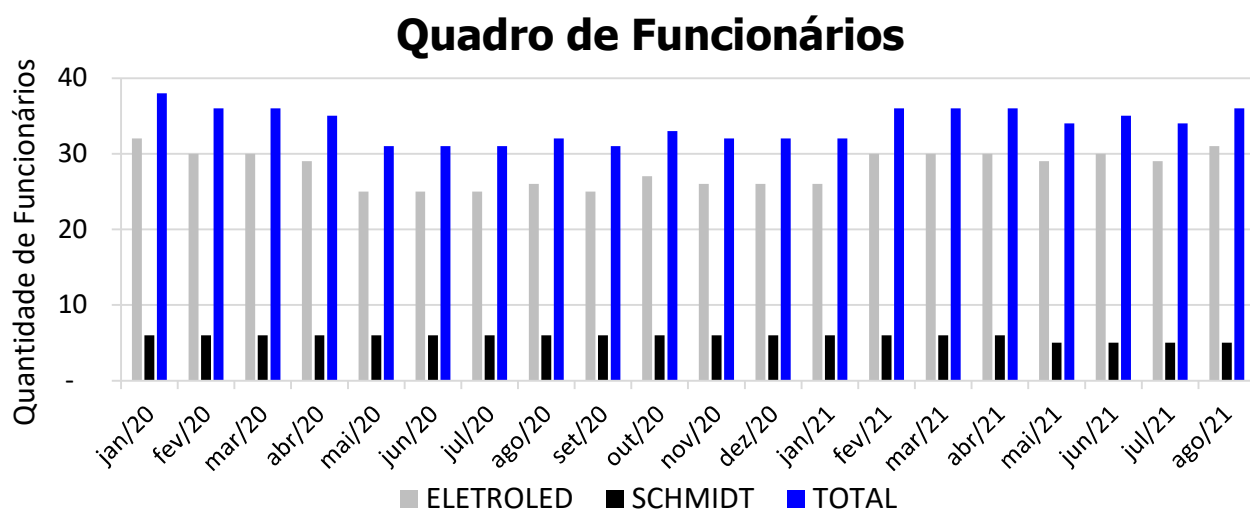


ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Tarcisio Schmidt	50.000	R\$ 50.000	100%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000	100%

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 é composto por **36 funcionários ligados às recuperandas** no mês de **Agosto/2021**. Graficamente demonstrado:

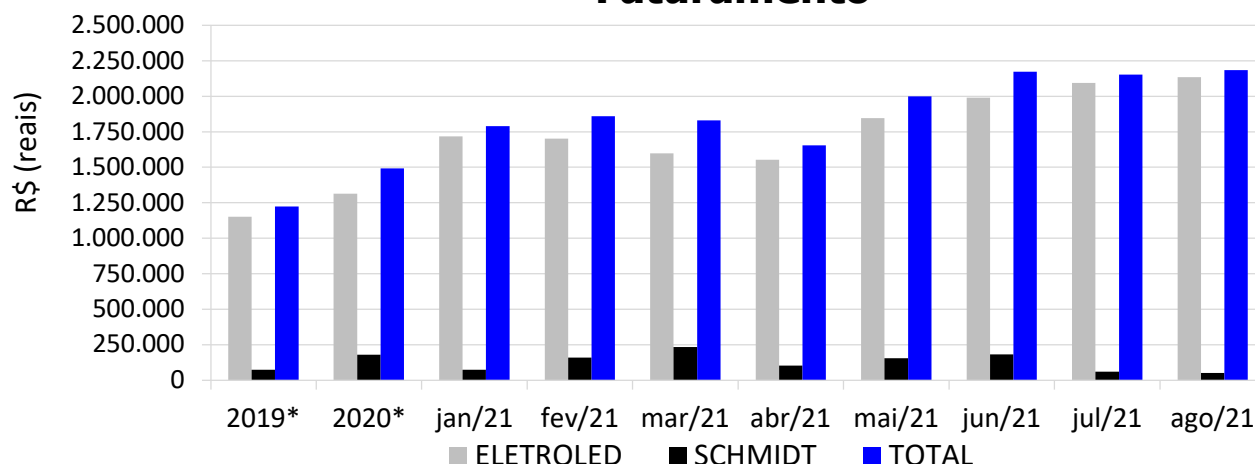


4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Agosto/2021** foi de **R\$ 2.183.497**, aumento de 1,40% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



Faturamento



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A 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 das empresas 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\$ -	0%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 8.326.033,79	96,25%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 324.804,35	3,75%	
TOTAL GERAL :	R\$ 8.650.838,14	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*).

7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 05 de novembro de 2021.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



**ELETOLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS EIRELI;
SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (sucessora
de JEFERSON SCHMIDT ME)**

**Última
atualização:
14/10/2021**

14/10/2021

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



	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 3º
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.608.237,29D	8.260.590,14	6.965.726,04	15.903.101,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.980.540,42D	8.260.525,73	6.961.435,01	15.279.631,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.037.938,16D	3.315.497,78	3.328.106,46	1.025.329,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.022.306,78D	0,00	4.522,00	1.017.784,78D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.022.306,78D	0,00	4.522,00	1.017.784,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.735,32D	3.315.497,78	3.323.584,46	4.648,64D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	4.400,32D	0,00	0,00	4.400,32D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	7.969,74D	3.273.765,52	3.281.735,26	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	365,26D	21.732,26	21.849,20	248,32D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	4.669.152,76D	2.606.028,99	1.652.717,30	5.622.464,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.669.152,76D	2.606.028,99	1.652.717,30	5.622.464,45D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.669.152,76D	2.606.028,99	1.652.717,30	5.622.464,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.212.737,79D	449.867,21	424.045,00	2.238.560,00D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.040.879,69D	22.095,34	350,00	2.062.625,03D
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
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	3.895,13D	0,00	0,00	3.895,13D
12265	1.1.3.01.000045	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	30.814,50D	0,00	0,00	30.814,50D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	506.503,74D	3.612,53	0,00	510.116,27D
12484	1.1.3.01.012013	TRIFF SOLUÇÕES INTERNACIONAIS	37.931,08D	0,00	0,00	37.931,08D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.642,35D	2.337,32	350,00	10.629,67D
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDC	21.103,41D	4.060,60	0,00	25.164,01D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.292.936,95D	12.084,89	0,00	1.305.021,84D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	171.858,10D	427.771,87	423.695,00	175.934,97D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	211.829,07	211.829,07	0,00
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	0,00	0,00	0,62	0,62C
38	1.1.3.02.010	INSS A COMPENSAR	170.455,46D	0,00	0,00	170.455,46D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	1.152,44D	177.423,27	174.073,12	4.502,59D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	250,20D	38.519,53	37.792,19	977,54D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.405,86D	0,00	0,00	6.405,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.405,86D	0,00	0,00	6.405,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	410,00D	0,00	0,00	410,00D
49	1.1.4.01.002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	995,86D	0,00	0,00	995,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.011.728,77D	1.889.131,75	1.556.566,25	6.344.294,27D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.011.728,77D	1.889.131,75	1.556.566,25	6.344.294,27D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.011.728,77D	1.889.131,75	1.556.566,25	6.344.294,27D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.577,08D	0,00	0,00	42.577,08D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	42.577,08D	0,00	0,00	42.577,08D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.441,70D	0,00	0,00	42.441,70D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	612.281,67D	64,41	4.291,03	608.055,05D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
735	1.2.1.02.001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	508.508,49D	64,41	4.291,03	504.281,87D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.739.443,95D	64,41	0,00	1.739.508,36D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.812,02D	0,00	0,00	7.812,02D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.526,32D	0,00	0,00	123.526,32D
118	1.2.4.01.006	INSTALAÇÕES	18.805,50D	0,00	0,00	18.805,50D
119	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.808,28D	0,00	0,00	89.808,28D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	116.635,34D	64,41	0,00	116.699,75D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	1.380.756,49D	0,00	0,00	1.380.756,49D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	261.109,83D	0,00	0,00	261.109,83D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	68.530,36D	0,00	0,00	68.530,36D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
666	1.2.4.02.003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.492.045,29C	0,00	4.291,03	1.496.336,32C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.284,81C	0,00	130,03	12.414,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	150,05C	0,00	0,00	150,05C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	169,92C	0,00	0,00	169,92C
16177	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	288,84C	0,00	0,00	288,84C
15570	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	341,63C	0,00	0,00	341,63C
15551	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	0,00	0,00	250,05	250,05C
16174	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DO PEIXE LTDA	284,46C	0,00	0,00	284,46C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	179,03C	0,00	277,44	456,47C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	2.711,19C	0,00	1.193,88	3.905,07C
16166	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TRADICAO LTDA	246,99C	0,00	0,00	246,99C
16170	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TUNAS EIRELI	100,00C	0,00	0,00	100,00C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	516,00C	0,00	0,00	516,00C
15656	2.1.2.01.000001	AVENIDA HOTEL	204,00C	0,00	0,00	204,00C
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	768,40C	0,00	841,97	1.610,37C
15823	2.1.2.01.000001	BEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI	73,00C	0,00	0,00	73,00C
2415	2.1.2.01.000001	BENWATTS PRODUTOS ELETRICOS EIRELI - EPP	5.502,00C	0,00	0,00	5.502,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.099,89C	0,00	0,00	1.099,89C
4183	2.1.2.01.000001	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	170,02C	0,00	0,00	170,02C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	16.919,22C	0,00	0,00	16.919,22C
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.349,04C	0,00	0,00	1.349,04C
15388	2.1.2.01.000001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,53C	0,00	0,00	186,53C
15531	2.1.2.01.000001	CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME	7.974,60C	0,00	0,00	7.974,60C
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	95,00C	0,00	0,00	95,00C
15750	2.1.2.01.000001	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	25,00C	0,00	0,00	25,00C
15291	2.1.2.01.000001	CASA DO MDF SAO LOURENCO COMERCIO DE MATERIAIS F	639,00C	0,00	0,00	639,00C
15762	2.1.2.01.000001	CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	377,46C	0,00	0,00	377,46C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	348,00C	0,00	0,00	348,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	20.013,65	20.013,65C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	14.875,08C	0,00	2.037,53	16.912,61C
15824	2.1.2.01.000001	CELIO LUIZ SECCO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	207,05C	0,00	0,00	207,05C
15342	2.1.2.01.000001	CENTRAL DAS TELHAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	1.006,69C	0,00	1.051,98	2.058,67C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	785,17C	0,00	0,00	785,17C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	282,53C	0,00	577,96	860,49C
15785	2.1.2.01.000001	CHAPEACCO BERTAN & BERTAN LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
15761	2.1.2.01.000001	CIDINEI DE SOUZA 02928607900	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
13514	2.1.2.01.000001	CLARO S/A	4.250,14C	0,00	0,00	4.250,14C
15814	2.1.2.01.000001	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S/S LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
9584	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DEVEGILI MATERIAL P CONSTRUCAO LTDA - EI	1.216,67C	0,00	0,00	1.216,67C
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	260,01C	0,00	0,00	260,01C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	264,02C	0,00	767,39	1.031,41C
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.496,50C	0,00	1.330,13	2.826,63C
8414	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA	247,49C	0,00	0,00	247,49C
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	95,50C	0,00	0,00	95,50C
3281	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ELIO IGNACZUK LTD	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
15793	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
15326	2.1.2.01.000001	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	741,03C	0,00	0,00	741,03C
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	1.766,69C	0,00	401,04	2.167,73C
15663	2.1.2.01.000001	CONSFER COMERCIO ALUGUEL MANUTENCAO E REPARACA	5.572,00C	0,00	0,00	5.572,00C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	0,00	201,20	201,20C
15698	2.1.2.01.000001	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	2.501,98C	0,00	0,00	2.501,98C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	6,96C	0,00	0,00	6,96C
14243	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA DE TRANSP DE CARGAS DO ESTADO DE SC	161,35C	0,00	0,00	161,35C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	290,44C	0,00	203,45	493,89C
15441	2.1.2.01.000001	D & LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	157,00C	0,00	0,00	157,00C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	4.545,50C	0,00	0,00	4.545,50C
2431	2.1.2.01.000001	DANURI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	48.988,52	48.988,52C
15672	2.1.2.01.000001	DE MARCO & DE MARCO COM. DE INFO. E PAPELARIA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
13146	2.1.2.01.000001	DELCOVILLE DIST. AUTO PECAS LTDA	335,00C	0,00	0,00	335,00C
8974	2.1.2.01.000001	DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR BARBIERI LTDA	2.491,70C	0,00	0,00	2.491,70C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	88,85C	0,00	300,00	388,85C
14541	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	378.056,89C	0,00	0,00	378.056,89C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	0,00	262.061,50	262.061,50C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	18.371,43C	0,00	1.877,02	20.248,45C
16205	2.1.2.01.000001	DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA	0,00	0,00	287,06	287,06C
9744	2.1.2.01.000001	DITRENTON POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	892,50C	0,00	0,00	892,50C
15508	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	75,75C	0,00	0,00	75,75C
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	0,00	0,00	284,04	284,04C
16176	2.1.2.01.000001	DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA	97.336,80C	0,00	0,00	97.336,80C
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	1.455,49C	0,00	0,00	1.455,49C
15742	2.1.2.01.000001	EDER TOMELIN 04863444958	10,00C	0,00	200,00	210,00C
15589	2.1.2.01.000001	EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	0,00	0,00	236,00	236,00C
15248	2.1.2.01.000001	ELETRICENTER AUTO ELETRICA LTDA ME	25,00C	0,00	0,00	25,00C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	238.512,73	238.512,73C
7063	2.1.2.01.000001	ERALDO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
3039	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	31.483,44C	0,00	0,00	31.483,44C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,00	0,00	30.492,05	30.492,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5645	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	0,00	23.465,23	23.465,23C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	0,00	0,00	93,16	93,16C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	5.974,91C	0,00	8.617,36	14.592,27C
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	0,00	0,00	261,10	261,10C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	2.584,05C	0,00	260,77	2.844,82C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	12.877,26C	0,00	9.497,24	22.374,50C
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	37.939,84C	0,00	0,00	37.939,84C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	200,56C	0,00	0,00	200,56C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	1.549,34C	0,00	0,00	1.549,34C
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
465	2.1.2.01.000001	VARGAS COMERCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL	852,23C	0,00	0,00	852,23C
15493	2.1.2.01.000001	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTC	98,70C	0,00	0,00	98,70C
2397	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME	0,00	0,00	59,90	59,90C
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	11,54C	0,00	428,59	440,13C
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	26.353,17C	0,00	12.271,22	38.624,39C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	0,00	0,00	3.421,97	3.421,97C
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	114.814,11C	0,00	73.529,24	188.343,35C
273	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	62.037,73C	0,00	0,00	62.037,73C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	0,00	0,00	328.118,50	328.118,50C
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
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.462,70C	0,00	0,00	3.462,70C
16215	2.1.2.01.000001	XAVIER & DEGENERONE LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	22.659,10C	0,00	0,00	22.659,10C
724	2.1.2.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.305.951,43C	0,00	0,00	6.305.951,43C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	1.082,32	47.106,93C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	1.082,32	47.106,93C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.963,02C	561.012,43	542.415,29	128.365,88C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	146.963,02C	561.012,43	542.415,29	128.365,88C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	112.123,90C	349.147,12	319.164,50	82.141,28C
173	2.1.3.01.003	ISS A RECOLHER	67,08D	0,00	0,00	67,08D
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	84,13C	0,00	9.496,99	9.581,12C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	37.792,19	37.792,19	0,00
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	174.073,12	174.073,12	0,00
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	1.233,37C	0,00	348,19	1.581,56C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	33,54	33,54C
184	2.1.3.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	365,32C	0,00	0,00	365,32C
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	12.828,86C	0,00	1.506,76	14.335,62C
574	2.1.3.01.027	IRRF A RECOLHER - 0561 PF SALÁRIOS	20.394,52C	0,00	0,00	20.394,52C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	595.681,48C	160.451,15	190.379,43	625.609,76C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	179.824,69C	98.289,26	102.485,93	184.021,36C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.838,22C	98.289,26	98.401,05	124.950,01C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	26.865,62C	0,00	4.084,88	30.950,50C
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	1.260,54C	0,00	0,00	1.260,54C
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.207,52C	62.161,89	54.677,23	9.722,86C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	8.970,50C	62.161,89	45.139,76	8.051,63D
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	8.237,02C	0,00	9.537,47	17.774,49C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	398.649,27C	0,00	33.216,27	431.865,54C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	241.884,60C	0,00	14.615,11	256.499,71C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56.490,12C	0,00	9.934,97	66.425,09C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.624,74C	0,00	3.989,93	69.614,67C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.058,28C	0,00	2.712,25	18.770,53C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.927,87C	0,00	1.169,21	15.097,08C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.663,66C	0,00	794,80	5.458,46C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
202	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.751.873,02C	0,00	0,00	2.751.873,02C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.751.873,02C	0,00	0,00	2.751.873,02C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
576	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
577	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
578	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
582	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
583	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	26.073,09C	0,00	0,00	26.073,09C
682	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	36.028,46C	0,00	0,00	36.028,46C
683	2.2.1.03.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	11.604,01D	0,00	0,00	11.604,01D
738	2.2.1.03.008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.846.623,97C	0,00	0,00	1.846.623,97C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	72.605,94C	0,00	0,00	72.605,94C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.569.285,26C	0,00	0,00	1.569.285,26C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	175.772,46C	0,00	0,00	175.772,46C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	28.960,31C	0,00	0,00	28.960,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.556.065,93D	0,00	0,00	1.556.065,93D
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	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.666.481,13D	0,00	0,00	1.666.481,13D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.666.481,13D	0,00	0,00	1.666.481,13D
587	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.922.636,33D	0,00	0,00	3.922.636,33D
586	2.3.5.01.003	LUCROS ACUMULADOS	1.223.557,39C	0,00	0,00	1.223.557,39C
268	2.3.5.01.030	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.032.597,81C	0,00	0,00	1.032.597,81C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.622.728,14	7.517,35	1.615.210,79D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.170.188,31	0,00	1.170.188,31D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.170.188,31	0,00	1.170.188,31D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.170.188,31	0,00	1.170.188,31D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.170.188,31	0,00	1.170.188,31D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	373.072,71	5.742,82	367.329,89D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	259.155,00	202,81	258.952,19D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	200.706,01	98,58	200.607,43D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	119.403,93	0,00	119.403,93D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	9.934,97	0,00	9.934,97D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	14.615,11	0,00	14.615,11D
336	3.2.1.01.006	INSS	0,00	40.250,52	0,00	40.250,52D
337	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	11.501,48	0,00	11.501,48D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	98,58	98,58C
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	58.448,99	104,23	58.344,76D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.037,53	0,00	2.037,53D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.780,40	0,10	9.780,30D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.877,02	0,00	1.877,02D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.816,16	0,00	2.816,16D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	236,00	104,13	131,87D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	0,00	16.292,09	0,00	16.292,09D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	5.033,16	0,00	5.033,16D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	10.146,22	0,00	10.146,22D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.230,41	0,00	10.230,41D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	113.917,71	5.540,01	108.377,70D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	0,00	23.052,54	64,33	22.988,21D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.190,90	0,00	1.190,90D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	0,00	1.082,32	0,00	1.082,32D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.304,45	64,33	19.240,12D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.474,87	0,00	1.474,87D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	90.865,17	5.475,68	85.389,49D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	0,00	2.343,44	0,00	2.343,44D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	38.376,47	0,00	38.376,47D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	0,00	50.145,26	5.475,68	44.669,58D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,62	0,00	0,62D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,62	0,00	0,62D
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	0,62	0,00	0,62D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	0,62	0,00	0,62D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.466,50	1.774,53	77.691,97D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.466,50	1.774,53	77.691,97D
668	3.4.1.01	JUROS	0,00	71.168,67	859,81	70.308,86D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,72	0,00	1,72D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	185,52	0,00	185,52D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	61.917,36	859,81	61.057,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.064,07	0,00	9.064,07D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.297,83	914,72	7.383,11D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	296,61	0,00	296,61D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.003,49	810,50	192,99D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	6.997,73	104,22	6.893,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.008.432,92	2.715.653,52	1.707.220,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.008.432,92	2.715.653,52	1.707.220,60C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.611.486,89	2.611.486,89C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.611.486,89	2.611.486,89C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	0,00	0,00	8.899,85	8.899,85C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	2.602.587,04	2.602.587,04C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.008.432,92	94.241,52	914.191,40D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	470.911,38	0,32	470.911,06D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	0,00	372,69	0,32	372,37D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	470.538,69	0,00	470.538,69D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	0,00	6.964,66	15,70	6.948,96D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	0,00	5.457,90	15,70	5.442,20D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.506,76	0,00	1.506,76D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	530.556,88	94.225,50	436.331,38D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	318.691,57	0,00	318.691,57D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	0,00	0,00	55.878,75	55.878,75C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	174.073,12	0,00	174.073,12D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	31.506,52	31.506,52C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	37.792,19	0,00	37.792,19D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	0,00	0,00	6.840,23	6.840,23C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.403,20	3.403,20C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.403,20	3.403,20C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.344,66	3.344,66C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	58,54	58,54C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.521,91	6.521,91C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.521,91	6.521,91C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	6.521,91	6.521,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.608.237,29D	8.260.590,14	6.965.726,04	15.903.101,39D
PASSIVO	14.608.237,29C	4.063.927,60	5.266.781,89	15.811.091,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.556.065,93D	0,00	0,00	1.556.065,93D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.622.728,14	7.517,35	1.615.210,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.008.432,92	2.715.653,52	1.707.220,60C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.608.237,29D	9.883.318,28	6.973.243,39	17.518.312,18D
CONTAS CREDORAS	13.052.171,36C	5.072.360,52	7.982.435,41	15.962.246,25C
RESULTADO DO MES	0,00	1.615.210,79	1.707.220,60	92.009,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.615.210,79	1.707.220,60	92.009,81C

Joinville-SC, 31 de Agosto de 2021.



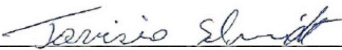
TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		92.010,43
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(0,62)	(0,62)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		92.009,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		92.009,81


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.131.198,91D	637.887,04	695.754,40	3.073.331,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.079.790,22D	637.887,04	695.681,10	3.021.996,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	853.992,48D	301.316,55	298.746,77	856.562,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	852.826,12D	0,00	0,00	852.826,12D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	852.826,12D	0,00	0,00	852.826,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,13D	301.316,55	298.746,77	2.575,91D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	6,13D	301.316,55	298.746,77	2.575,91D
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	1.076.842,67D	50.002,46	77.318,79	1.049.526,34D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.076.842,67D	50.002,46	77.318,79	1.049.526,34D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	1.076.842,67D	50.002,46	77.318,79	1.049.526,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	836.406,65D	32.561,43	255.292,39	613.675,69D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.784,94D	0,00	0,00	19.784,94D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.532,14	150,00	1.382,14D
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.024,48D	0,00	0,00	115.024,48D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	30.699,54	10.162,57	20.536,97D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	30.699,54	6.092,36	24.607,18D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.344,17	3.344,17C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	726,04	726,04C
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	695.605,15D	329,75	244.979,82	450.955,08D
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLEAD ATACADISTA DE MAT. DE CONS	695.605,15D	329,75	244.979,82	450.955,08D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.203,65D	0,00	0,00	8.203,65D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.203,65D	0,00	0,00	8.203,65D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	7.340,86D	0,00	0,00	7.340,86D
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	304.344,77D	254.006,60	64.323,15	494.028,22D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	304.344,77D	254.006,60	64.323,15	494.028,22D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	304.344,77D	254.006,60	64.323,15	494.028,22D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.408,69D	0,00	73,30	51.335,39D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
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	67.220,74D	0,00	73,30	67.147,44D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	449.112,15D	0,00	0,00	449.112,15D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.096,00D	0,00	0,00	5.096,00D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	444.016,15D	0,00	0,00	444.016,15D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	65.118,23D	0,00	0,00	65.118,23D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	12.242,58D	0,00	0,00	12.242,58D
542	1.2.4.02.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20D	0,00	0,00	34.952,20D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	447.009,64C	0,00	73,30	447.082,94C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	444.016,15C	0,00	0,00	444.016,15C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.993,49C	0,00	73,30	3.066,79C
149	2	PASSIVO	3.131.198,91C	370.363,31	340.745,78	3.101.581,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.420.944,25C	370.363,31	340.745,78	2.391.326,72C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	847.809,85C	65.161,37	45.022,46	827.670,94C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	838.630,47C	65.161,37	45.022,46	818.491,56C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	466.829,01C	65.161,37	45.022,46	446.690,10C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
552	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
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	1.409.490,97C	264.695,31	261.851,25	1.406.646,91C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.409.490,97C	264.695,31	261.851,25	1.406.646,91C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	896,00C	0,00	372,00	1.268,00C
10077	2.1.3.01.000000	AR CERTIFICA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	195,00C	0,00	0,00	195,00C
10042	2.1.3.01.000000	BLASIUS TRANSPORTES LTDA	49,91C	0,00	81,38	131,29C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.156,76C	1.156,76	1.532,10	1.532,10C
10087	2.1.3.01.000000	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	650,19C	0,00	0,00	650,19C
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	50,00C	50,00	0,00	0,00
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.950,60C	0,00	487,65	2.438,25C
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	2.785,41C	0,00	504,61	3.290,02C
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	271,92C	0,00	81,10	353,02C
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	466,84C	0,00	136,00	602,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	375,37C	0,00	104,12	479,49C
10061	2.1.3.01.000000	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	1.101,64C	0,00	0,00	1.101,64C
12076	2.1.3.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	0,00	0,00	336,06	336,06C
10147	2.1.3.01.000001	EDUCAVILLE LTDA - EPP	870,00C	0,00	0,00	870,00C
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	9.481,95	0,00	9.481,95D
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	4.161,00C	0,00	1.737,00	5.898,00C
12075	2.1.3.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	0,00	254.006,60	254.006,60	0,00
10150	2.1.3.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S	93,24C	0,00	222,63	315,87C
10152	2.1.3.01.000001	SMG REFEICOES LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.422,87C	20.098,80	10.628,63	70.952,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.422,87C	20.098,80	10.628,63	70.952,70C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	7.072,56C	16.028,59	6.092,36	2.863,67D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	433,99C	0,00	466,06	900,05C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	252,40C	726,04	726,04	252,40C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.157,21C	3.344,17	3.344,17	1.157,21C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	66.108,10C	0,00	0,00	66.108,10C
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	83.220,56C	20.407,83	23.243,44	86.056,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.864,89C	12.494,59	13.702,14	37.072,44C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.649,13C	12.494,59	11.075,37	16.229,91C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	14.616,08C	0,00	2.626,77	17.242,85C
853	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	3.599,68C	0,00	0,00	3.599,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.811,91C	7.913,24	6.219,09	6.117,76C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	6.618,14C	7.913,24	5.207,44	3.912,34C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.193,77C	0,00	1.011,65	2.205,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	39.543,76C	0,00	3.322,21	42.865,97C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.553,08C	0,00	1.401,60	25.954,68C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.435,79C	0,00	1.053,83	8.489,62C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.823,26C	0,00	382,64	4.205,90C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.634,44C	0,00	287,70	1.922,14C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.643,21C	0,00	112,13	1.755,34C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	453,98C	0,00	84,31	538,29C
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
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
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	26.674,47C	0,00	0,00	26.674,47C
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	11.674,47C	0,00	0,00	11.674,47C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.674,47C	0,00	0,00	11.674,47C
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	25.175,74D	0,00	0,00	25.175,74D
602	2.3.5.01.000020	LUCROS ACUMULADOS	167.472,93C	0,00	0,00	167.472,93C
603	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.622,72D	0,00	0,00	130.622,72D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	68.268,13	218,75	68.049,38D
500	3.1	CUSTOS	0,00	33.842,36	0,00	33.842,36D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	33.842,36	0,00	33.842,36D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	33.842,36	0,00	33.842,36D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	33.842,36	0,00	33.842,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	0,00	34.425,77	218,75	34.207,02D

BALANCETE

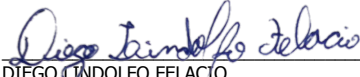
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.466,84	218,75	3.248,09D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00D
323	3.2.1.05.000008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.729,84	218,75	1.511,09D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	0,00	1.729,84	218,75	1.511,09D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.958,93	0,00	30.958,93D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.032,22	0,00	24.032,22D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.646,01	0,00	12.646,01D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	1.053,83	0,00	1.053,83D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.401,60	0,00	1.401,60D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.722,69	0,00	4.722,69D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.543,19	0,00	4.543,19D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.532,10	0,00	1.532,10D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.358,06	0,00	2.358,06D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	73,30	0,00	73,30D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	487,65	0,00	487,65D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	92,08	0,00	92,08D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.383,52	0,00	2.383,52D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	787,34	0,00	787,34D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.377,24	0,00	1.377,24D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	218,94	0,00	218,94D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.202,91	50.002,46	39.799,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.202,91	50.002,46	39.799,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.002,46	50.002,46C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	50.002,46	50.002,46C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	50.002,46	50.002,46C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.202,91	0,00	10.202,91D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	132,42	0,00	132,42D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	132,42	0,00	132,42D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.070,49	0,00	10.070,49D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	6.000,28	0,00	6.000,28D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	3.344,17	0,00	3.344,17D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	726,04	0,00	726,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.131.198,91D	637.887,04	695.754,40	3.073.331,55D
PASSIVO	3.131.198,91C	370.363,31	340.745,78	3.101.581,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	68.268,13	218,75	68.049,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.202,91	50.002,46	39.799,55C
	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.674,47C	0,00	0,00	26.674,47C
CONTAS DEVEDORAS	3.131.198,91D	706.155,17	695.973,15	3.141.380,93D
CONTAS CREDORAS	3.157.873,38C	380.566,22	390.748,24	3.168.055,40C
RESULTADO DO MES	0,00	68.049,38	39.799,55	28.249,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.049,38	39.799,55	28.249,83D

Joinville-SC, 31 de Agosto de 2021.

JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	50.002,46	<u>50.002,46</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(132,42)	
(-) ICMS	(6.000,28)	
(-) COFINS	(3.344,17)	
(-) PIS	(726,04)	<u>(10.202,91)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>39.799,55</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(33.842,36)	<u>(33.842,36)</u>
LUCRO BRUTO		<u>5.957,19</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(34.207,02)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.737,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.511,09)	<u>(3.248,09)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.646,01)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.053,83)	
FÉRIAS	(1.401,60)	
INSS	(4.722,69)	
FGTS	(1.208,09)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.532,10)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.358,06)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(73,30)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(487,65)	
DESPESAS DIVERSAS	(92,08)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(787,34)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.377,24)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(218,94)	<u>(30.958,93)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(28.249,83)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(28.249,83)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(28.249,83)</u>


JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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