

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

Setembro/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 não houve movimentação processual relevante.

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:

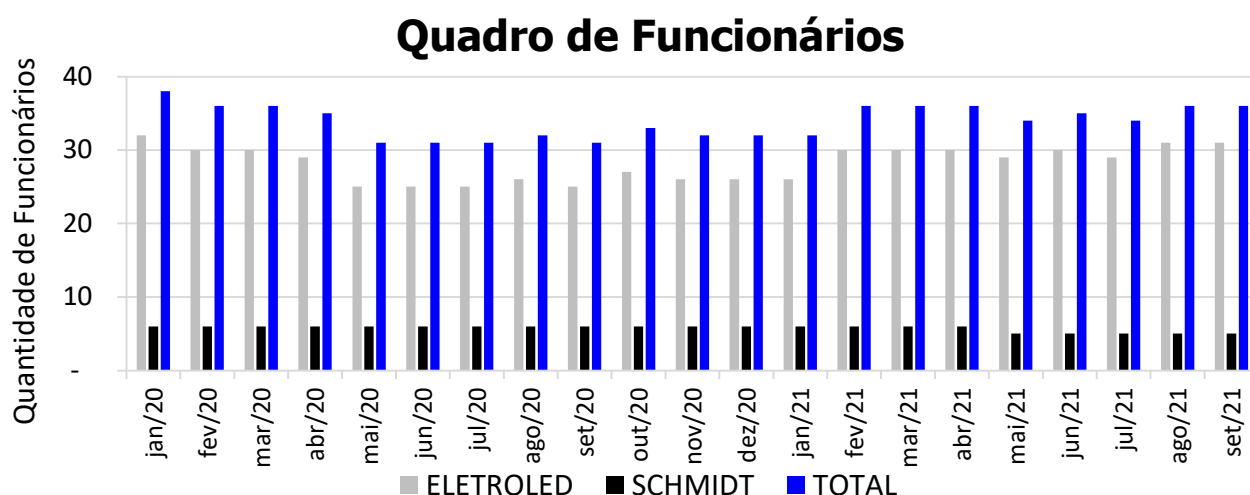
ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Tarcisio Schmidt	50.000	R\$ 50.000	100%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000	100%



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 **Setembro/2021**. Gráficamente demonstrado:

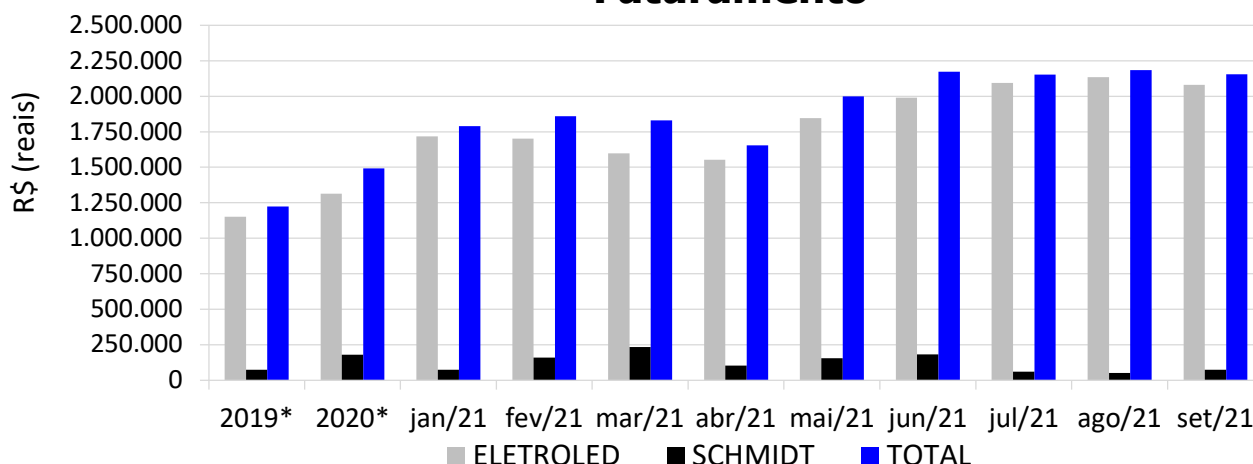


4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Setembro/2021** foi de **R\$ 2.154.049**, redução de 1,40% em relação ao mês anterior. Gráficamente 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, 06 de dezembro 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:
11/11/2021**

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	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções 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
	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		
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
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

Balancetes Contábeis

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.905.741,11D	7.649.861,71	6.878.673,78	16.676.929,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.279.833,04D	7.647.405,58	6.874.382,75	16.052.855,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.025.626,09D	3.055.478,98	3.076.586,41	1.004.518,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.017.784,78D	0,00	3.421,97	1.014.362,81D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.017.784,78D	0,00	3.421,97	1.014.362,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.945,25D	3.055.478,98	3.073.164,44	12.740,21C
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	296,61D	2.879.667,59	2.878.317,20	1.647,00D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	248,32D	17.685,00	17.720,85	212,47D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	158.126,39	177.126,39	19.000,00C
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	5.622.464,45D	2.112.604,98	1.811.300,51	5.923.768,92D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.622.464,45D	2.112.604,98	1.811.300,51	5.923.768,92D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.622.464,45D	2.112.604,98	1.811.300,51	5.923.768,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.238.365,28D	406.072,33	388.276,20	2.256.161,41D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.062.624,99D	14.442,11	3.035,60	2.074.031,50D
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. JUNKES	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	510.116,27D	11.173,12	0,00	521.289,39D
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	10.629,67D	926,82	330,00	11.226,49D
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDC	25.164,01D	1.229,60	2.705,60	23.688,01D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.305.021,84D	1.112,57	0,00	1.306.134,41D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	175.740,29D	391.630,22	385.240,60	182.129,91D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	213.382,53	213.382,53	0,00
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	0,62C	0,00	12,04	12,66C
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	4.342,64D	146.452,16	141.192,41	9.602,39D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	942,81D	31.795,53	30.653,62	2.084,72D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.505,86D	100,00	0,00	6.605,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.505,86D	100,00	0,00	6.605,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	485,00D	75,00	0,00	560,00D
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	1.020,86D	25,00	0,00	1.045,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.344.294,28D	2.073.149,29	1.598.219,63	6.819.223,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.344.294,28D	2.073.149,29	1.598.219,63	6.819.223,94D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.344.294,28D	2.073.149,29	1.598.219,63	6.819.223,94D
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	610.492,87D	2.456,13	4.291,03	608.657,97D
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	506.719,69D	2.456,13	4.291,03	504.884,79D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.739.508,36D	0,00	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	116.699,75D	0,00	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	263.547,65D	2.456,13	0,00	266.003,78D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	70.968,18D	2.456,13	0,00	73.424,31D
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	1.496.336,32C	0,00	4.291,03	1.500.627,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.414,84C	0,00	130,03	12.544,87C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.706,32C	0,00	188,13	15.894,45C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.383.538,88C	0,00	2.782,39	1.386.321,27C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.976,93C	0,00	164,91	8.141,84C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	11.375,82C	0,00	156,71	11.532,53C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	65.323,53C	0,00	868,86	66.192,39C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.678,55D	0,00	0,00	6.678,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.579,23D	0,00	0,00	24.579,23D
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	24.579,23D	0,00	0,00	24.579,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	15.905.741,11C	4.143.362,79	4.657.021,71	16.419.400,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.649.837,37C	4.125.320,46	4.657.021,71	15.181.538,62C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.160.812,47C	1.893.229,88	2.045.098,46	4.312.681,05C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.118.826,63C	1.893.229,88	2.045.098,46	4.270.695,21C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	558.022,85C	0,00	427.884,38	985.907,23C
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	40.322,69C	196.735,41	0,00	156.412,72D
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - MULTIPLIKE	393.583,99C	271.323,90	680.986,62	803.246,71C
733	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	1.823.195,59C	1.404.704,27	935.891,70	1.354.383,02C
550	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
553	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	7.911,37C	0,00	0,00	7.911,37C
554	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
556	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
557	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
559	2.1.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
568	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
569	2.1.1.01.020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
567	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
685	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
705	2.1.1.01.040	MÚTUOS COM EMPRESAS	466.505,15C	20.466,30	335,76	446.374,61C
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	41.985,84C	0,00	0,00	41.985,84C
684	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
570	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
680	2.1.1.02.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	45.664,51C	0,00	0,00	45.664,51C
681	2.1.1.02.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	12.685,87D	0,00	0,00	12.685,87D
736	2.1.1.02.009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
164	2.1.2	FORNECEDORES	9.476.316,16C	1.573.432,09	1.980.135,99	9.883.020,06C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.430.291,55C	1.573.432,09	1.980.135,99	9.836.995,45C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	46,25D	0,00	0,00	46,25D
15376	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	0,00	0,00	271,64	271,64C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	3.002,15C	187,75	0,00	2.814,40C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	204,13C	0,00	0,00	204,13C
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	354,00C	0,00	0,00	354,00C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	2.672,34C	1.441,02	2.812,93	4.044,25C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	776,80	776,80C
15488	2.1.2.01.000001	AE RIBEIRO EIRELI ME	189.400,39C	73.261,48	125.452,80	241.591,71C
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	247,10D	292,41	0,00	539,51D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	89,90D	89,90	0,00	179,80D
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	0,00	101,00	0,00	101,00D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	19.072,36C	0,00	0,00	19.072,36C
15597	2.1.2.01.000001	AMARANTE ELETROL DIESEL LTDA ME	425,00C	0,00	0,00	425,00C
15587	2.1.2.01.000001	ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS GANZENMULLER	220,00C	0,00	0,00	220,00C
12432	2.1.2.01.000001	ANGELINA MARIA MICHEL'S VASEL 90258630949	13,00C	31,00	24,00	6,00C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	752,00C	416,50	437,50	773,00C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	43,39C	0,00	0,00	43,39C
16208	2.1.2.01.000001	AS SEGURANÃ+A ELETRONICA LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00D
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	12.028,83C	16.292,09	16.292,09	12.028,83C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS	1.741,93D	1.748,61	0,00	3.490,54D
16233	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA L.B. EIRELI	0,00	0,00	150,00	150,00C
16213	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA VALDIR LTDA	0,00	195,00	0,00	195,00D
15822	2.1.2.01.000001	AUTO ESTOFARIA GRACIOSA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
15494	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA FORMULA LTDA	384,00C	0,00	0,00	384,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	1.260,54C	0,00	6.653,83	7.914,37C
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	18.661,88C	54.862,21	54.934,52	18.734,19C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	10.067,95C	45.324,64	44.122,41	8.865,72C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	8.593,93C	9.537,57	10.812,11	9.868,47C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	429.915,10C	0,00	29.374,43	459.289,53C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	254.549,27C	0,00	11.966,73	266.516,00C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	66.425,09C	0,00	9.743,89	76.168,98C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.614,67C	0,00	3.266,92	72.881,59C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.770,53C	0,00	2.660,09	21.430,62C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.097,08C	0,00	957,31	16.054,39C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.458,46C	0,00	779,49	6.237,95C
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	2.733.830,69C	18.042,33	0,00	2.715.788,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.733.830,69C	18.042,33	0,00	2.715.788,36C
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
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	1.828.581,64C	18.042,33	0,00	1.810.539,31C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	71.612,16C	993,78	0,00	70.618,38C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.554.141,30C	15.143,96	0,00	1.538.997,34C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	174.270,82C	1.501,64	0,00	172.769,18C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	28.557,36C	402,95	0,00	28.154,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.477.926,95D	0,00	0,00	1.477.926,95D
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	1.588.342,15D	0,00	0,00	1.588.342,15D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.588.342,15D	0,00	0,00	1.588.342,15D
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	1.110.736,79C	0,00	0,00	1.110.736,79C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.641.773,76	7.981,35	1.633.792,41D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.153.905,63	0,00	1.153.905,63D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.153.905,63	0,00	1.153.905,63D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.153.905,63	0,00	1.153.905,63D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.153.905,63	0,00	1.153.905,63D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	415.349,59	6.557,22	408.792,37D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	280.231,84	1.434,98	278.796,86D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	199.667,14	586,41	199.080,73D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	121.569,75	412,25	121.157,50D
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	9.743,89	0,00	9.743,89D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	11.966,73	0,00	11.966,73D
336	3.2.1.01.006	INSS	0,00	38.457,86	0,00	38.457,86D
337	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	12.548,91	0,00	12.548,91D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	380,00	174,16	205,84D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	106,89	0,00	106,89D
349	3.2.1.03.004	IPVA	0,00	106,89	0,00	106,89D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	80.457,81	848,57	79.609,24D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.027,14	0,00	2.027,14D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.307,23	275,86	23.031,37D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25D
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	260,32	572,71	312,39C
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	4.763,60	0,00	4.763,60D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	9.507,51	0,00	9.507,51D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.191,51	0,00	12.191,51D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	135.117,75	5.122,24	129.995,51D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	0,00	25.840,59	103,29	25.737,30D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.594,99	0,00	2.594,99D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	0,00	480,39	0,00	480,39D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.290,34	103,29	21.187,05D
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	109.277,16	5.018,95	104.258,21D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	58.578,20	0,00	58.578,20D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	0,00	48.324,76	5.018,95	43.305,81D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12,04	0,00	12,04D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12,04	0,00	12,04D
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	12,04	0,00	12,04D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	12,04	0,00	12,04D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72.506,50	1.424,13	71.082,37D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72.506,50	1.424,13	71.082,37D
668	3.4.1.01	JUROS	0,00	56.690,02	1.244,13	55.445,89D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.253,26	0,00	2.253,26D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	114,98	0,00	114,98D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	45.160,52	1.244,13	43.916,39D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.161,26	0,00	9.161,26D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.816,48	180,00	15.636,48D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	390,22	0,00	390,22D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	658,49	180,00	478,49D
647	3.4.1.02.003	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	8.506,27	0,00	8.506,27D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	6.261,50	0,00	6.261,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	471.287,79	2.362.609,21	1.891.321,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	471.287,79	2.362.609,21	1.891.321,42C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.117.273,86	2.117.273,86C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.117.273,86	2.117.273,86C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	0,00	0,00	973,44	973,44C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	2.116.300,42	2.116.300,42C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	471.287,79	5.983,75	465.304,04D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	32.156,65	0,00	32.156,65D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	0,00	128,03	0,00	128,03D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	32.028,62	0,00	32.028,62D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	0,00	5.248,89	106,20	5.142,69D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	0,00	5.080,07	106,20	4.973,87D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	168,82	0,00	168,82D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	433.882,25	5.877,55	428.004,70D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	262.036,22	0,00	262.036,22D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	0,00	0,00	3.327,89	3.327,89C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	141.192,41	0,00	141.192,41D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	2.094,86	2.094,86C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	30.653,62	0,00	30.653,62D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	0,00	0,00	454,80	454,80C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.272,66	3.272,66C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.272,66	3.272,66C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.271,52	3.271,52C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,14	1,14C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	236.078,94	236.078,94C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	236.078,94	236.078,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	236.078,94	236.078,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.905.741,11D	7.649.861,71	6.878.673,78	16.676.929,04D
PASSIVO	15.905.741,11C	4.143.362,79	4.657.021,71	16.419.400,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.477.926,95D	0,00	0,00	1.477.926,95D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.641.773,76	7.981,35	1.633.792,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	471.287,79	2.362.609,21	1.891.321,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.905.741,11D	9.291.635,47	6.886.655,13	18.310.721,45D
CONTAS CREDORAS	14.427.814,16C	4.614.650,58	7.019.630,92	16.832.794,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.633.792,41	1.891.321,42	257.529,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.633.792,41	1.891.321,42	257.529,01C



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



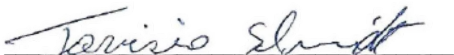
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	973,44	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.116.300,42	2.117.273,86
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(128,03)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(32.028,62)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(4.973,87)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(168,82)	
(-) ICMS	(262.036,22)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	3.327,89	
(-) COFINS	(141.192,41)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	2.094,86	
(-) PIS	(30.653,62)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	454,80	(465.304,04)
RECEITA LÍQUIDA		1.651.969,82
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.153.905,63)	(1.153.905,63)
LUCRO BRUTO		498.064,19
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		(479.874,74)
DESPESAS COMERCIAIS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.594,99)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(480,39)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.187,05)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(2.374,20)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(58.578,20)	
FRETES E CARRETOS	(43.305,81)	(129.995,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(121.157,50)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(9.743,89)	
FÉRIAS	(11.966,73)	
INSS	(38.457,86)	
FGTS	(12.548,91)	
VALE TRANSPORTE	(205,84)	
IPVA	(106,89)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.027,14)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(23.031,37)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(6.620,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.572,25)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.816,16)	
MULTA DE TRÂNSITO	312,39	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(16.292,09)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(4.763,60)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(9.507,51)	
DESPESAS DIVERSAS	(12.191,51)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
JUROS PASSIVOS	(2.253,26)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(114,98)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(43.916,39)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9.161,26)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(390,22)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(478,49)	
DESPESAS COM CARTÃO	(8.506,27)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(6.261,50)	(349.879,23)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	3.271,52	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,14	3.272,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	236.078,94	<u>236.078,94</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>257.541,05</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(12,04)	<u>(12,04)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>257.529,01</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>257.529,01</u>


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.075.169,14D	168.442,73	201.967,92	3.041.643,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.023.054,34D	167.647,04	201.894,62	2.988.806,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	856.562,25D	71.051,92	76.291,24	851.322,93D
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	2.575,90D	71.051,92	76.291,24	2.663,42C
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	2.575,90D	52.051,92	57.291,24	2.663,42C
703	1.1.1.02.000013	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
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	1.049.526,34D	74.074,33	60.177,94	1.063.422,73D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.049.526,34D	74.074,33	60.177,94	1.063.422,73D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	1.049.526,34D	74.074,33	60.177,94	1.063.422,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	613.675,69D	21.462,60	16.304,33	618.833,96D
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	1.382,14D	468,58	0,00	1.850,72D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.385,78	1.385,78	0,00
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	20.536,97D	126,97	14.918,55	5.745,39D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	24.607,18D	126,97	8.888,90	15.845,25D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	3.344,17C	0,00	4.954,09	8.298,26C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	726,04C	0,00	1.075,56	1.801,60C
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	450.955,08D	19.481,27	0,00	470.436,35D
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	450.955,08D	19.481,27	0,00	470.436,35D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.261,84D	1.058,19	0,00	10.320,03D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	9.261,84D	1.058,19	0,00	10.320,03D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	8.399,05D	1.058,19	0,00	9.457,24D
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	494.028,22D	0,00	49.121,11	444.907,11D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	494.028,22D	0,00	49.121,11	444.907,11D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	494.028,22D	0,00	49.121,11	444.907,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.114,80D	795,69	73,30	52.837,19D
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	67.926,85D	795,69	73,30	68.649,24D
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	65.897,64D	795,69	0,00	66.693,33D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	13.021,99D	795,69	0,00	13.817,68D
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	447.082,94C	0,00	73,30	447.156,24C
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	3.066,79C	0,00	73,30	3.140,09C
149	2	PASSIVO	3.075.169,14C	94.694,07	90.425,63	3.070.900,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.405.714,09C	94.694,07	90.425,63	2.401.445,65C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	827.670,94C	46.178,51	38.642,07	820.134,50C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	818.491,56C	46.178,51	38.642,07	810.955,12C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	446.690,10C	46.178,51	38.642,07	439.153,66C
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

BALANCETE

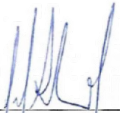
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.409.001,86C	14.090,25	13.677,34	1.408.588,95C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.409.001,86C	14.090,25	13.677,34	1.408.588,95C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	738,00	738,00C
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	131,29C	0,00	35,43	166,72C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.532,10C	1.532,10	1.553,16	1.553,16C
10087	2.1.3.01.000000	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	487,66D	0,00	0,00	487,66D
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.950,60C	293,75	293,75	1.950,60C
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	2.995,03C	708,32	638,23	2.924,94C
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	353,02C	81,10	0,00	271,92C
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	314,84C	46,00	75,00	343,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	82,97D	315,65	345,10	53,52D
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	336,06C	0,00	0,00	336,06C
10148	2.1.3.01.000001	CSF PAVIMENTACAO EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	125,00	175,00	50,00C
10147	2.1.3.01.000001	EDUCAVILLE LTDA - EPP	870,00C	0,00	0,00	870,00C
10149	2.1.3.01.000001	ETESUL PLANALTO INSPECAO VEICULAR LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	208,26D	0,00	0,00	208,26D
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	5.199,00C	1.133,25	0,00	4.065,75C
10150	2.1.3.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A	65,08C	65,08	33,67	33,67C
10152	2.1.3.01.000001	SMG REFEICOES LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
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	71.892,82C	15.750,34	15.062,92	71.205,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.892,82C	15.750,34	15.062,92	71.205,40C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	8.888,90	8.888,90	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	841,98C	375,92	144,37	610,43C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	1.075,56	1.075,56	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	4.954,09	4.954,09	0,00
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	65.652,23C	455,87	0,00	65.196,36C
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	97.148,47C	18.674,97	23.043,30	101.516,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.699,21C	10.703,04	14.662,32	43.658,49C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.229,91C	10.703,04	12.035,55	17.562,42C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	19.869,62C	0,00	2.626,77	22.496,39C
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	11.613,16C	6.505,89	6.905,28	12.012,55C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.590,05C	5.494,21	5.827,97	9.923,81C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.023,11C	1.011,68	1.077,31	2.088,74C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	45.836,10C	1.466,04	1.475,70	45.845,76C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.351,55C	1.445,10	0,00	25.906,45C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.543,93C	0,00	1.090,69	10.634,62C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.349,53C	16,19	0,00	4.333,34C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.101,35C	0,00	297,76	2.399,11C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.867,12C	4,75	0,00	1.862,37C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	622,62C	0,00	87,25	709,87C
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	14.125,14D	0,00	0,00	14.125,14D
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	29.125,14D	0,00	0,00	29.125,14D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.125,14D	0,00	0,00	29.125,14D
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	65.975,35D	0,00	0,00	65.975,35D
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	88.619,76	207,23	88.412,53D
500	3.1	CUSTOS	0,00	49.121,11	0,00	49.121,11D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.121,11	0,00	49.121,11D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.121,11	0,00	49.121,11D

BALANCETE

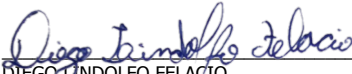
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	49.121,11	0,00	49.121,11D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	0,00	39.498,65	207,23	39.291,42D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.127,43	126,97	1.000,46D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.127,43	126,97	1.000,46D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	0,00	1.127,43	126,97	1.000,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.371,22	80,26	38.290,96D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.910,20	80,26	21.829,94D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.080,82	0,00	12.080,82D
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	1.090,69	0,00	1.090,69D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	0,00	59,32	59,32C
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.574,13	16,19	4.557,94D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.164,56	4,75	1.159,81D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.274,27	0,00	1.274,27D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.274,27	0,00	1.274,27D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	12.857,99	0,00	12.857,99D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.553,16	0,00	1.553,16D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	73,30	0,00	73,30D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	234,78	0,00	234,78D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	8.718,75	0,00	8.718,75D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.328,76	0,00	2.328,76D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	99,13	0,00	99,13D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	682,01	0,00	682,01D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.386,92	0,00	1.386,92D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	127,70	0,00	127,70D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	33,00	0,00	33,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.918,55	74.074,33	59.155,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.918,55	74.074,33	59.155,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	74.074,33	74.074,33C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	74.074,33	74.074,33C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	74.074,33	74.074,33C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.918,55	0,00	14.918,55D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.918,55	0,00	14.918,55D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	8.888,90	0,00	8.888,90D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	4.954,09	0,00	4.954,09D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	1.075,56	0,00	1.075,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.075.169,14D	168.442,73	201.967,92	3.041.643,95D
PASSIVO	3.075.169,14C	94.694,07	90.425,63	3.070.900,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.619,76	207,23	88.412,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.918,55	74.074,33	59.155,78C
	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.125,14D	0,00	0,00	14.125,14D
CONTAS DEVEDORAS	3.075.169,14D	257.062,49	202.175,15	3.130.056,48D
CONTAS CREDORAS	3.061.044,00C	109.612,62	164.499,96	3.115.931,34C
RESULTADO DO MES	0,00	88.412,53	59.155,78	29.256,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.412,53	59.155,78	29.256,75D



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 30/09/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	74.074,33	<u>74.074,33</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(8.888,90)	
(-) COFINS	(4.954,09)	
(-) PIS	(1.075,56)	<u>(14.918,55)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>59.155,78</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(49.121,11)	<u>(49.121,11)</u>
LUCRO BRUTO		<u>10.034,67</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(39.291,42)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(1.000,46)	<u>(1.000,46)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.080,82)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.090,69)	
FÉRIAS	59,32	
INSS	(4.557,94)	
FGTS	(1.159,81)	
IPVA	(1.274,27)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.553,16)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.278,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(73,30)	
MULTA DE TRÂNSITO	(234,78)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(8.718,75)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(99,13)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(682,01)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.386,92)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(127,70)	
DESPESAS COM CARTÃO	(33,00)	<u>(38.290,96)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(29.256,75)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(29.256,75)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(29.256,75)</u>

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