

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Eletroled Atacadista de Materiais de Construção e Elétricos EIRELI
- Schmidt Atacadista de Materiais de Construção e Elétricos LTDA

➤ **Autos nº:** 0307599-27.2018.8.24.0038

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Fevereiro/2022

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2.	SEDE .....	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
<b>3.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (RH) .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>FATURAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>5</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancete Contábil .....</b>	<b>8</b>

## 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

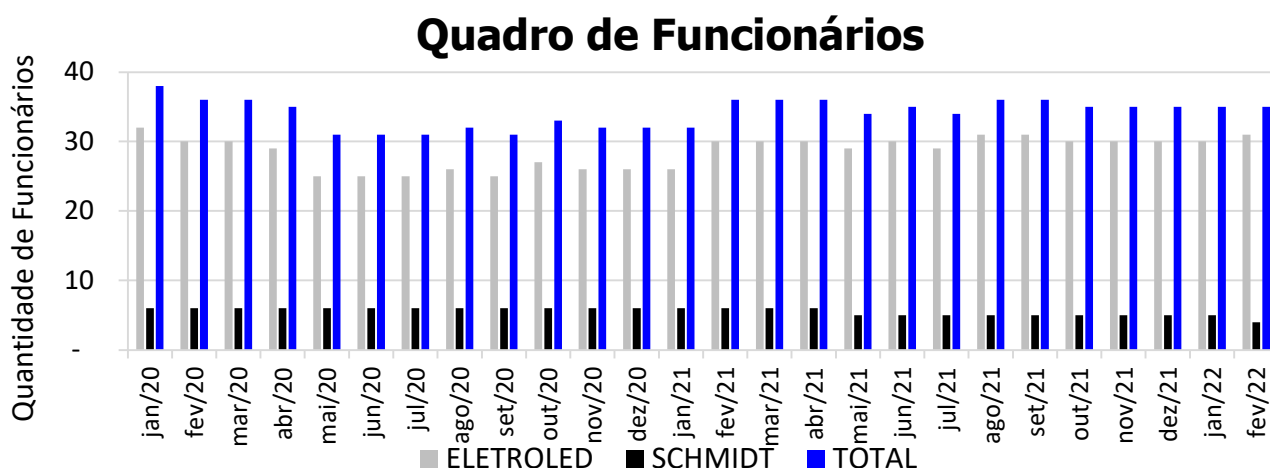
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

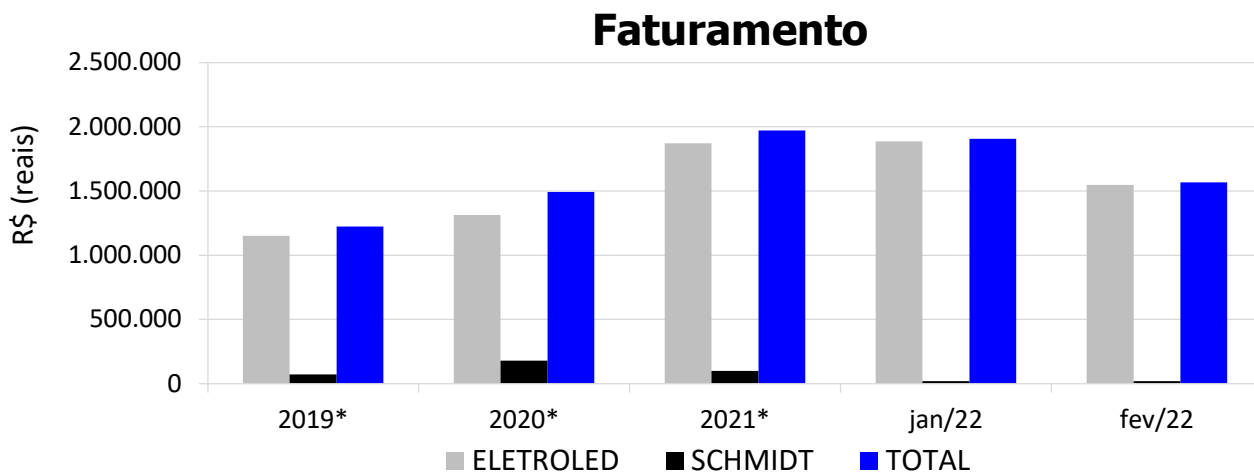
### 3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas é composto por **35 funcionários ligados às recuperandas** no mês de **Fevereiro/2022**. Graficamente demonstrado:



### 4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Fevereiro/2022** foi de **R\$ 1.567.026**, redução de 17% em relação à média do ano anterior. Graficamente demonstrado:



\* Valor médio mensal do ano referência.

## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLED E SCHMIDT</b>			
<b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR HABILITADO</b>	<b>% DO VALOR TOTAL</b>	
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%	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 8.650.838,14</b>	<b>100,00%</b>	

## 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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Joinville – SC, 10 de maio de 2022.



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

[www.gladiusconsultoria.com.br](http://www.gladiusconsultoria.com.br)

*iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia*



**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:  
13/04/2022**

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 Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, § 4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A
	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



	<b>Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença</b>			Art. 37
	<b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença</b>			Art. 37
	<b>Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)</b>			Art. 56, § 3º
	<b>Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)</b>			Art. 56, § 4º
	<b>Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)</b>			Art. 56, § 4º
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
<b>26/06/2021</b>	5027915-44.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
<b>21/06/2021</b>	5026918-61.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
<b>04/12/2018</b>	0326403-43.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63





**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.089.729,75D</b>	<b>177.758,00</b>	<b>456.131,42</b>	<b>2.811.356,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.696.724,31D</b>	<b>177.758,00</b>	<b>450.256,69</b>	<b>2.424.225,62D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>829.213,15D</b>	<b>155.601,84</b>	<b>155.135,92</b>	<b>829.679,07D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>829.390,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.390,95D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	829.390,95D	0,00	0,00	829.390,95D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.338,03C</b>	<b>155.601,84</b>	<b>155.135,92</b>	<b>872,11C</b>
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	1.338,03C	155.601,84	155.135,92	872,11C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>891.557,72D</b>	<b>20.789,73</b>	<b>132.913,92</b>	<b>779.433,53D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>891.557,72D</b>	<b>20.789,73</b>	<b>132.913,92</b>	<b>779.433,53D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	891.557,72D	20.789,73	132.913,92	779.433,53D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>580.235,34D</b>	<b>621,79</b>	<b>147.176,36</b>	<b>433.680,77D</b>
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.499,27D	0,00	0,00	20.499,27D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.580,07D	0,00	250,00	1.330,07D
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>168,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>153,10D</b>
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	168,41D	0,00	15,31	153,10D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.357,37C	0,00	0,00	9.357,37C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>5.992,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,08D</b>
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>23.682,81D</b>	<b>621,79</b>	<b>4.265,05</b>	<b>20.039,55D</b>
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	7.984,79D	278,74	2.580,72	5.682,81D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	12.897,83D	281,86	1.383,88	11.795,81D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.800,19D	61,19	300,45	2.560,93D
<b>850</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>422.623,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>142.646,00</b>	<b>279.977,03D</b>
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	422.623,03D	0,00	142.646,00	279.977,03D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.700,61D</b>	<b>744,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,25D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>12.700,61D</b>	<b>744,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,25D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	11.837,82D	744,64	0,00	12.582,46D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>383.017,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.030,49</b>	<b>367.987,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>383.017,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.030,49</b>	<b>367.987,00D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	383.017,49D	0,00	15.030,49	367.987,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>393.005,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>387.130,71D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.276,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.276,40C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	535,65D	0,00	0,00	535,65D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>408.281,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>402.407,11D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>687.536,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.536,35D</b>
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	679.587,95D	0,00	0,00	679.587,95D
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>69.173,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.173,77D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>348.428,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>354.303,01C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	344.904,35C	0,00	5.741,65	350.646,00C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.523,93C	0,00	133,08	3.657,01C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.089.729,75C</b>	<b>283.704,22</b>	<b>48.732,74</b>	<b>2.854.758,27C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.534.969,57C</b>	<b>283.704,22</b>	<b>48.732,74</b>	<b>2.299.998,09C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.025.472,75C</b>	<b>244.606,53</b>	<b>7.621,69</b>	<b>788.487,91C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.016.293,37C</b>	<b>244.606,53</b>	<b>7.621,69</b>	<b>779.308,53C</b>
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	644.491,91C	244.606,53	7.621,69	407.507,07C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,38C</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.400.380,97C</b>	<b>7.601,56</b>	<b>5.566,98</b>	<b>1.398.346,39C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.400.380,97C</b>	<b>7.601,56</b>	<b>5.566,98</b>	<b>1.398.346,39C</b>
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	672,00C	672,00	485,10	485,10C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.517,88C	2.517,88	1.773,86	1.773,86C
10087	2.1.3.01.000000	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	975,32D	0,00	0,00	975,32D
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	293,75	293,75	0,00
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	177,98	373,52	195,54C
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	402,54C	166,70	66,00	301,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	105,22D	0,00	13,08	92,14D
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	25,00C	150,00	165,00	40,00C
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	332,00	0,00	332,00D
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.064,00C	0,00	0,00	2.064,00C
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S	50,65C	50,65	56,67	56,67C
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
890	2.1.3.01.000005	KN INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
900	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.187,00D	2.140,00	2.140,00	2.187,00D
902	2.1.3.01.000008	SUPER SINAL VERDE INSPECAO VEICULAR LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
882	2.1.3.01.000011	FLORENCA VEICULOS S/A	2.349,35C	1.100,60	0,00	1.248,75C
908	2.1.3.01.000014	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME.	200,00D	0,00	200,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>63.087,88C</b>	<b>4.310,32</b>	<b>4.496,81</b>	<b>63.274,37C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>63.087,88C</b>	<b>4.310,32</b>	<b>4.496,81</b>	<b>63.274,37C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	455,87D	2.580,72	2.580,72	455,87D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.914,50D	45,27	231,76	5.728,01D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	300,45	300,45	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	1.383,88	1.383,88	0,00
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	64.059,64C	0,00	0,00	64.059,64C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>46.027,97C</b>	<b>27.185,81</b>	<b>31.047,26</b>	<b>49.889,42C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.699,46C</b>	<b>14.413,22</b>	<b>16.290,28</b>	<b>13.576,52C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.445,92C	14.413,22	8.746,11	778,81C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.253,54C	0,00	2.626,77	7.880,31C
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	4.917,40	4.917,40C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.914,17C</b>	<b>12.772,59</b>	<b>11.728,36</b>	<b>16.869,94C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.686,55C	5.768,89	4.998,07	14.915,73C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.227,62C	7.003,70	6.730,29	1.954,21C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>16.414,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,62</b>	<b>19.442,96C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.083,63C	0,00	1.399,78	11.483,41C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.065,49C	0,00	838,67	1.904,16C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.390,08C	0,00	382,14	3.772,22C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	290,88C	0,00	228,96	519,84C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.499,04C	0,00	111,98	1.611,02C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	85,22C	0,00	67,09	152,31C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.820,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.820,01D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>143.820,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.820,01D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>143.820,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.820,01D</b>
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	180.670,22D	0,00	0,00	180.670,22D
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.116,24</b>	<b>58,73</b>	<b>59.057,51D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.734,97D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.734,97D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.734,97D</b>
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	14.734,97	0,00	14.734,97D

**BALANCETE**


<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.365,96</b>	<b>58,73</b>	<b>44.307,23D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>509,27D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>509,27D</b>
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	0,00	509,27	0,00	509,27D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.856,69</b>	<b>58,73</b>	<b>43.797,96D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.632,40</b>	<b>50,18</b>	<b>31.582,22D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.165,95	50,18	15.115,77D
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	838,67	0,00	838,67D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.399,78	0,00	1.399,78D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.318,64	0,00	4.318,64D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	6.909,36	0,00	6.909,36D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>321,14</b>	<b>0,00</b>	<b>321,14D</b>
349	3.2.2.03.000004	IPVA	0,00	321,14	0,00	321,14D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932,44D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.773,86	0,00	1.773,86D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	485,10	0,00	485,10D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.874,73	0,00	5.874,73D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	2.798,75	0,00	2.798,75D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>970,71</b>	<b>8,55</b>	<b>962,16D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,15	0,00	1,15D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	42,54	0,00	42,54D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	158,66	8,55	150,11D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	650,15	0,00	650,15D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	22,55	0,00	22,55D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	62,66	0,00	62,66D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	33,00	0,00	33,00D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	15,31	0,00	15,31D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,05</b>	<b>21.540,62</b>	<b>15.655,57C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,05</b>	<b>21.540,62</b>	<b>15.655,57C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.789,73</b>	<b>20.789,73C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.789,73</b>	<b>20.789,73C</b>
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	20.789,73	20.789,73C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,05</b>	<b>326,27</b>	<b>5.558,78D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>326,27</b>	<b>1.293,73D</b>
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	0,00	0,00	23,52	23,52C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	108,35	108,35C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	0,00	0,00	194,40	194,40C
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,05D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	2.580,72	0,00	2.580,72D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	1.383,88	0,00	1.383,88D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	300,45	0,00	300,45D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,62</b>	<b>424,62C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,62</b>	<b>424,62C</b>
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	49,02	49,02C


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	375,60	375,60C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.089.729,75D	177.758,00	456.131,42	2.811.356,33D
PASSIVO	3.089.729,75C	283.704,22	48.732,74	2.854.758,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	59.116,24	58,73	59.057,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.885,05	21.540,62	15.655,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.820,01D	0,00	0,00	128.820,01D
CONTAS DEVEDORAS	3.089.729,75D	236.874,24	456.190,15	2.870.413,84D
CONTAS CREDORAS	2.960.909,74C	289.589,27	70.273,36	2.741.593,83C
RESULTADO DO MES	0,00	59.057,51	15.655,57	43.401,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.057,51	15.655,57	43.401,94D

  
 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 28/02/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	20.789,73	<u>20.789,73</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(1.620,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	23,52	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	108,35	
(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	194,40	
(-) ICMS	(2.580,72)	
(-) COFINS	(1.383,88)	
(-) PIS	(300,45)	<u>(5.558,78)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>15.230,95</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(14.734,97)	<u>(14.734,97)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>495,98</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		
		<u>(44.307,23)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
FRETES E CARRETOS	(509,27)	<u>(509,27)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.115,77)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(838,67)	
FÉRIAS	(1.399,78)	
INSS	(4.318,64)	
FGTS	(6.909,36)	
IPVA	(321,14)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.773,86)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(485,10)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(2.798,75)	
JUROS PASSIVOS	(1,15)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(42,54)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(150,11)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(650,15)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(22,55)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(62,66)	
DESPESAS COM CARTÃO	(33,00)	<u>(43.797,96)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	49,02	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	375,60	<u>424,62</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(43.386,63)</u>

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS

Folha:

0002


C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22

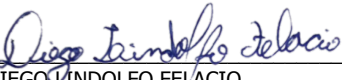
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022**

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(43.386,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(43.386,63)

  
\_\_\_\_\_  
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.861.024,55D</b>	<b>5.496.615,26</b>	<b>5.667.339,00</b>	<b>16.690.300,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.260.817,63D</b>	<b>5.472.636,73</b>	<b>5.662.765,22</b>	<b>16.070.689,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.037.010,74D</b>	<b>2.113.441,38</b>	<b>2.121.008,78</b>	<b>1.029.443,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.011.129,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.129,37D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.011.129,37D	0,00	0,00	1.011.129,37D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.985,31D</b>	<b>2.113.441,38</b>	<b>2.121.008,78</b>	<b>15.417,91D</b>
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	16.137,64D	2.078.041,38	2.085.254,70	8.924,32D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICCOB	364,29D	17.700,00	18.054,08	10,21D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>6.858.382,64D</b>	<b>1.977.984,67</b>	<b>2.021.690,47</b>	<b>6.814.676,84D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>6.858.382,64D</b>	<b>1.977.984,67</b>	<b>2.021.690,47</b>	<b>6.814.676,84D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	6.858.382,64D	1.977.984,67	2.021.690,47	6.814.676,84D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.048.933,26D</b>	<b>320.566,61</b>	<b>287.319,78</b>	<b>2.082.180,09D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.084.021,16D</b>	<b>35.935,90</b>	<b>6.992,22</b>	<b>2.112.964,84D</b>
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 VEICI	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	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
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	9.201,08D	0,00	0,00	9.201,08D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	35.037,20	0,00	35.037,20D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	510.715,02D	690,44	0,00	511.405,46D
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	8.598,68D	208,26	2.408,79	6.398,15D
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	468,71C	0,00	4.583,43	5.052,14C
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDC	37.765,96D	0,00	0,00	37.765,96D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.306.515,89D	0,00	0,00	1.306.515,89D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>35.087,90C</b>	<b>284.630,71</b>	<b>280.327,56</b>	<b>30.784,75C</b>
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	5.552,82C	144.220,60	144.220,60	5.552,82C
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	886,54D	978,19	136,23	1.728,50D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	0,00	3.461,19	0,00	3.461,19D
38	1.1.3.02.010	INSS A COMPENSAR	2.875,26D	0,00	0,00	2.875,26D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	27.357,11C	111.716,49	111.716,49	27.357,11C
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	5.939,77C	24.254,24	24.254,24	5.939,77C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.995,86D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>6.995,86D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,86D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	850,00D	75,00	0,00	925,00D
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	1.145,86D	25,00	0,00	1.170,86D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>6.251.684,53D</b>	<b>1.060.544,07</b>	<b>1.229.130,83</b>	<b>6.083.097,77D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>6.251.684,53D</b>	<b>1.060.544,07</b>	<b>1.229.130,83</b>	<b>6.083.097,77D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.251.684,53D	1.060.544,07	1.229.130,83	6.083.097,77D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>57.810,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,36</b>	<b>54.195,24D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTEs</b>	<b>57.810,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,36</b>	<b>54.195,24D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.675,22D	0,00	3.615,36	54.059,86D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>584.791,72D</b>	<b>23.978,53</b>	<b>4.573,78</b>	<b>604.196,47D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.094,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.094,63D</b>
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.094,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.094,63D</b>
735	1.2.1.02.001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>692,49C</b>	<b>1.063,30</b>	<b>0,00</b>	<b>370,81D</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	692,49C	1.063,30	0,00	370,81D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>481.711,03D</b>	<b>22.915,23</b>	<b>4.573,78</b>	<b>500.052,48D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.363.107,00D</b>	<b>21.351,23</b>	<b>2.041,49</b>	<b>1.382.416,74D</b>
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	9.248,06D	15.201,52	2.041,49	22.408,09D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.594,32D	4.870,00	0,00	136.464,32D
118	1.2.4.01.006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D
119	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.424,91D	0,00	0,00	91.424,91D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	116.829,80D	1.279,71	0,00	118.109,51D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>238.468,73D</b>	<b>1.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.032,73D</b>
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	45.889,26D	1.564,00	0,00	47.453,26D
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.119.864,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,29</b>	<b>1.122.396,99C</b>
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.155,68C	0,00	227,70	13.383,38C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.665,74C	0,00	203,44	16.869,18C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	998.818,55C	0,00	721,22	999.539,77C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.898,71C	0,00	262,86	9.161,57C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	12.658,19C	0,00	248,21	12.906,40C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	69.667,83C	0,00	868,86	70.536,69C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.678,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,55D</b>
<b>656</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>24.579,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.579,23D</b>
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	24.579,23D	0,00	0,00	24.579,23D
<b>126</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>17.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,68C</b>
655	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
<b>651</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.861.024,55C</b>	<b>3.585.753,25</b>	<b>3.548.799,52</b>	<b>16.824.070,82C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.924.427,38C</b>	<b>3.567.437,93</b>	<b>3.548.799,52</b>	<b>15.905.788,97C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.175.442,84C</b>	<b>1.520.863,05</b>	<b>1.760.576,61</b>	<b>6.415.156,40C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.133.457,00C</b>	<b>1.520.863,05</b>	<b>1.760.576,61</b>	<b>6.373.170,56C</b>
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	11.326,48C	0,00	0,00	11.326,48C
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	156.412,72D	0,00	0,00	156.412,72D
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - MULTIPLIKE	278.107,00D	0,00	0,00	278.107,00D
733	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	5.250.536,03C	1.374.947,65	1.760.576,61	5.636.164,99C
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	432,01C	0,00	0,00	432,01C
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 ITAÚ, 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	476.397,21C	145.915,40	0,00	330.481,81C
<b>154</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>41.985,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,84C</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.726.340,55C</b>	<b>1.415.988,57</b>	<b>1.202.387,75</b>	<b>8.512.739,73C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.680.315,94C</b>	<b>1.415.988,57</b>	<b>1.202.387,75</b>	<b>8.466.715,12C</b>
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	613,55C	329,90	0,00	283,65C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	2.814,40C	0,00	0,00	2.814,40C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	250,02	477,03C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	204,13C	0,00	0,00	204,13C
16417	2.1.2.01.000001	ABR ART BAG RIO COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	260,74D	0,00	0,00	260,74D
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	354,00C	0,00	0,00	354,00C
16423	2.1.2.01.000001	ACARE INFORMATICA LTDA	225,00D	0,00	0,00	225,00D
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	2.100,92C	1.767,73	2.946,84	3.280,03C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	103,56C	0,00	613,27	716,83C
16505	2.1.2.01.000001	ACUMULADORES POLO SUL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C
16510	2.1.2.01.000001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	14.415,00	14.415,00	0,00
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	1.782,46D	156,44	0,00	1.938,90D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	539,40D	89,90	0,00	629,30D
12111	2.1.2.01.000001	ALESSANDRO DE OLIVEIRA ANDERLE-ME	246,90C	0,00	35,60	282,50C
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	587,90D	0,00	0,00	587,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	19.072,36C	46.686,65	43.958,20	16.343,91C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16454	2.1.2.01.000001	ANDRÁ%o ZANATTA LUCIANO 08526554956	451,00D	0,00	0,00	451,00D
10040	2.1.2.01.000001	ANGELA DE JESUS & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
12432	2.1.2.01.000001	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	6,50C	0,00	0,00	6,50C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	646,50C	311,00	307,50	643,00C
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 SEGURANÁ+A ELETRONICA LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	6.827,75C	16.292,09	16.292,09	6.827,75C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	10.470,95D	1.747,89	0,00	12.218,84D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
16433	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA EBELE LTDA EPP	0,00	0,00	15,00	15,00C
16233	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA L.B. EIRELI	310,00D	0,00	0,00	310,00D
16213	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA VALDIR LTDA	195,00D	0,00	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
15244	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO 7 LTDA	1.628,58C	0,00	0,00	1.628,58C
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	0,00	0,00	249,08	249,08C
6502	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO COLPANI LTDA - IRANI	280,05C	0,00	0,00	280,05C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	192,70C	0,00	298,69	491,39C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	220,01D	0,00	0,00	220,01D
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	0,00	0,00	276,27	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	129,79C	0,00	136,84	266,63C
16392	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GASPAS LTDA	251,01C	251,01	287,13	287,13C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	543,33	1.140,97C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	2.912,32C	1.277,90	891,00	2.525,42C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	415,08C	265,03	0,00	150,05C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	300,00C	0,00	0,00	300,00C
15187	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LIMA LTDA	1.021,55C	1.021,55	930,21	930,21C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	95,00D	110,00	110,00	95,00D
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	200,02	200,02C
14656	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	47,05D	252,36	0,00	299,41D
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	582,76C	0,00	280,42	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	179,03C	0,00	302,49	481,52C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	2.628,16C	804,24	1.041,87	2.865,79C
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	0,00	0,00	788,10	788,10C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	0,00	0,00	109,00	109,00C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	794,00C	0,00	0,00	794,00C
15656	2.1.2.01.000001	AVENIDA HOTEL	500,00D	88,00	86,00	502,00D
1006	2.1.2.01.000001	B TRANSPORTES LTDA	73,63C	0,00	0,00	73,63C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	670,45C	668,07	319,81	322,19C
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	2.936,00	2.936,00C
2415	2.1.2.01.000001	BENWATTS PRODUTOS ELETRICOS EIRELI - EPP	5.502,00C	0,00	0,00	5.502,00C
16519	2.1.2.01.000001	BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	270,00	270,00C
16514	2.1.2.01.000001	BLACKOUT COMPUTADORES LTDA ME ME	0,00	0,00	65,00	65,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	767,00D	240,00	366,00	641,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	996,17C	551,60	551,60	996,17C
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	0,00	0,00	1.364,37	1.364,37C
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVIÁ+OS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	99,90	99,90C
15388	2.1.2.01.000001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,53C	0,00	0,00	186,53C
16466	2.1.2.01.000001	CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
10063	2.1.2.01.000001	CAIUA ASSESSORIA CONS PLANEJAMENTO LTDA	12,00D	0,00	0,00	12,00D
16238	2.1.2.01.000001	CAMARQUES OFICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	318,17C	0,00	267,49	585,66C
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	35,00C	0,00	0,00	35,00C
15750	2.1.2.01.000001	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	402,80D	246,90	0,00	649,70D
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	400,10D	0,00	0,00	400,10D
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	348,00C	0,00	0,00	348,00C
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	553,00D	269,00	532,00	290,00D
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	878,17C	0,00	0,00	878,17C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	15.308,27C	2.429,13	2.822,51	15.701,65C
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	923,78C	954,69	370,80	339,89C
16468	2.1.2.01.000001	CENTRO COML DE COMB S&ATILDE;O CRISTOV&ATILDE;O	137,58C	0,00	0,00	137,58C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	1.193,75D	283,22	283,22	1.193,75D
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	0,00	0,00	344,12	344,12C
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
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	7.749,74C	0,00	0,00	7.749,74C
15814	2.1.2.01.000001	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S/S LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	4.774,16	4.774,16C
9584	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DEVEGLI MATERIAL P CONSTRUCAO LTDA - EI	1.216,67C	1.069,00	1.173,00	1.320,67C
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	260,01C	0,00	0,00	260,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	179,85C	521,69	0,00	341,84D
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO &AMP OLIVEIRA	1.159,20D	0,00	183,82	975,38D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	2.152,45C	1.041,70	455,54	1.566,29C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	145.050,90C	145.050,90	0,00	0,00
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
15732	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	0,00	943,00	943,00	0,00
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	2.562,34C	394,61	424,19	2.591,92C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	0,00	125,84	125,84C
15698	2.1.2.01.000001	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	1.877,02D	0,00	0,00	1.877,02D
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	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
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	65,27C	0,00	0,00	65,27C
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	6.631,50	11.177,00C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	280,00C	0,00	420,00	700,00C
15672	2.1.2.01.000001	DE MARCO & DE MARCO COM. DE INFO. E PAPELARIA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
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	61,15D	0,00	0,00	61,15D
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	440.018,06C	127.913,74	82.998,93	395.103,25C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	11.462,43C	1.727,25	1.727,25	11.462,43C
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	3.030,00D	800,00	915,00	2.915,00D
9744	2.1.2.01.000001	DITRENTOP POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	682,50C	0,00	0,00	682,50C
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	1.517,66C	0,00	0,00	1.517,66C
15508	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	200,00D	957,87	0,00	1.157,87D
16176	2.1.2.01.000001	DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA I	48.668,40C	0,00	0,00	48.668,40C
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	0,00	44.951,00	44.951,00	0,00
16194	2.1.2.01.000001	E SO PARAR - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	89,69C	0,00	0,00	89,69C
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.587,45	1.587,45	0,00
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI &AMP; CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	229,97C	0,00	275,19	505,16C
15742	2.1.2.01.000001	EDER TOMELIN 04863444958	10,00C	0,00	0,00	10,00C
16490	2.1.2.01.000001	EDNA SCHUTZ KRETZER EIRELI(MEI)	0,00	0,00	90,00	90,00C
15589	2.1.2.01.000001	EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	0,00	0,00	215,00	215,00C
16196	2.1.2.01.000001	EDUARDO'S HOTEL LTDA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
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	54.373,37	54.373,37	0,00
16374	2.1.2.01.000001	ELETRONICA HANG E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	390,00D	0,00	330,00	60,00D
15702	2.1.2.01.000001	ELETROSANTOS INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
15209	2.1.2.01.000001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	469,04C	0,00	0,00	469,04C
16386	2.1.2.01.000001	EMCASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	119,04D	0,00	0,00	119,04D
16464	2.1.2.01.000001	EMERSON DA SILVA VAZ 72008296920(MEI)	5.450,00C	10.320,00	4.870,00	0,00
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	31.483,45C	0,00	0,00	31.483,45C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	185.286,35C	144.699,90	109.619,31	150.205,76C
15567	2.1.2.01.000001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	68,19	68,19C
14073	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL	234,35C	0,00	92,16	326,51C
15239	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	43,49C	0,00	139,25	182,74C
11884	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,04C	0,00	56,54	91,58C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA (FILIAL)	15.322,47C	10.653,20	10.599,05	15.268,32C
16399	2.1.2.01.000001	FABIAN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E HOTEL L	111,00D	345,00	0,00	456,00D
15725	2.1.2.01.000001	FÁBIO ROBERTO MARTINS FILOMENO 53951930900	6.485,17C	0,00	0,00	6.485,17C
15430	2.1.2.01.000001	FABIO SAMIR CUZINSKY 02169056998	60,00C	0,00	0,00	60,00C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	250,00C	550,00	550,00	250,00C
954	2.1.2.01.000001	FIGUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	33,58C	0,00	0,00	33,58C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.934,22D	0,00	0,00	10.934,22D
5156	2.1.2.01.000001	FLAVIO MARTINS FM - ME	50,00D	0,00	0,00	50,00D
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	1.392,00C	0,00	0,00	1.392,00C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	217.796,65C	116.400,14	0,00	101.396,51C
15754	2.1.2.01.000001	FREDI PNEUS LTDA	1.605,20C	0,00	0,00	1.605,20C
15747	2.1.2.01.000001	FRONZA ARAMADOS EIRELI	11.988,10C	0,00	0,00	11.988,10C
15763	2.1.2.01.000001	FS SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA EPP	69,00D	0,00	0,00	69,00D
15592	2.1.2.01.000001	FSC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORI	196,00C	0,00	0,00	196,00C
752	2.1.2.01.000001	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	736,66C	0,00	0,00	736,66C
15679	2.1.2.01.000001	GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
15236	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	1.041,22C	0,00	588,47	1.629,69C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	2.809,97C	0,00	0,00	2.809,97C
4174	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.612,50C	0,00	0,00	2.612,50C
407	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.086,02C	0,00	0,00	6.086,02C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	2.824,74D	0,00	9.664,74	6.840,00D
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	2.262,00C	2.815,50	2.815,50	2.262,00C
15696	2.1.2.01.000001	GLOBALRH RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	26,72C	0,00	0,00	26,72C
13965	2.1.2.01.000001	GRAFICA CAPITAL LTDA	27.700,00D	0,00	0,00	27.700,00D
13145	2.1.2.01.000001	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LT	437,50C	0,00	0,00	437,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9561	2.1.2.01.000001	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	148,41C	0,00	0,00	148,41C
16243	2.1.2.01.000001	GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.523,68C	639,33	0,00	884,35C
12431	2.1.2.01.000001	GUILHERME CESAR GARCIA 10763785954	1.192,00D	0,00	0,00	1.192,00D
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	110,00D	180,00	240,00	50,00D
15749	2.1.2.01.000001	HELENA KLAUMANN SCHMIDT 81679513915	7.903,96C	0,00	0,00	7.903,96C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	1.021,85D	129,90	143,00	1.008,75D
16186	2.1.2.01.000001	HOTEL DALMORO LTDA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	2.084,00D	0,00	0,00	2.084,00D
16223	2.1.2.01.000001	HOTEL PAN LTDA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	120,00D	0,00	130,00	10,00C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	272,50D	0,00	0,00	272,50D
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	749,00D	110,00	0,00	859,00D
16193	2.1.2.01.000001	HOTEL SONAGLIO LTDA	125,00D	0,00	0,00	125,00D
15649	2.1.2.01.000001	HOTEL TAI0 LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	191,00D	110,00	226,00	75,00D
15492	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN	11.851,36C	0,00	0,00	11.851,36C
15535	2.1.2.01.000001	I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICC	151.356,27C	0,00	0,00	151.356,27C
15682	2.1.2.01.000001	IARA SILVIA CARDOSO HARDT ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55.180,78C	28.025,16	1.960,24	29.115,86C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
4396	2.1.2.01.000001	INJEFAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	627,95C	17.106,93	17.158,16	679,18C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	32.444,64	32.444,64	62.363,52C
4532	2.1.2.01.000001	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	669,26C	0,00	0,00	669,26C
16239	2.1.2.01.000001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	28.323,98	28.323,98C
15502	2.1.2.01.000001	J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	332,88C	332,88	0,00	0,00
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	3.432,40	3.432,40	9.219,87C
16512	2.1.2.01.000001	JAQUELINE APARECIDA DOMINGOS GOMES 40779663888	0,00	0,00	307,12	307,12C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
15361	2.1.2.01.000001	JOMAR-JOS&EACUTE MARTINS COM&EACUTERCIO DE COM	570,38C	0,00	0,00	570,38C
1204	2.1.2.01.000001	JOSE ACACIO DE OLIVEIRA EPP	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	0,00	0,00	7.903,46	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	720,00D	0,00	130,00	590,00D
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	22.093,00C	0,00	0,00	22.093,00C
15332	2.1.2.01.000001	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.637,63C	856,16	856,16	1.637,63C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
16453	2.1.2.01.000001	L. B. P. HOTELARIA LTDA	135,00C	0,00	135,00	270,00C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	400,00D	160,00	80,00	480,00D
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	1.574,90D	330,00	660,00	1.244,90D
6071	2.1.2.01.000001	LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇ	23.508,21C	0,00	0,00	23.508,21C
15815	2.1.2.01.000001	LEONARDO SIMAS DA SILVA 80629652015	36,75D	0,00	0,00	36,75D
16473	2.1.2.01.000001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 107	669,00C	334,50	0,00	334,50C
11542	2.1.2.01.000001	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	149,91C	0,00	81,03	230,94C
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
16210	2.1.2.01.000001	LUIZ ANTONIO ALVES DE AGUIDA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.942,24C	5.805,55	5.805,55	8.942,24C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	1.327,33C	0,00	0,00	1.327,33C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	3.403,40	3.403,40	0,00
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	704,00D	120,00	136,00	688,00D
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	35.169,15D	0,00	0,00	35.169,15D
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	2.459,00C	0,00	0,00	2.459,00C
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	1.030,90D	0,00	0,00	1.030,90D
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
16455	2.1.2.01.000001	MANOEL ROGERIO GONCALVES VIGNEAUX 34003657004	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	7.513,76C	6.272,90	9.401,48	10.642,34C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	441,17D	464,40	1.744,81	839,24C
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	3.736,43C	5.225,50	5.076,84	3.587,77C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
15681	2.1.2.01.000001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
15610	2.1.2.01.000001	MEDELLIN ENGENHARIA LTDA	0,00	94.828,00	94.828,00	0,00
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	0,00	3.825,78	3.825,78	0,00
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	1.267,64C	798,00	338,50	808,14C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	2.739,08C	613,95	613,95	2.739,08C
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	47.898,40C	5.618,34	0,00	42.280,06C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	215,00C	0,00	0,00	215,00C
15339	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	215,00D	0,00	0,00	215,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	8.541,41C	0,00	3.490,21	12.031,62C
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	0,00	14.339,32C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.349,60	8.349,60	0,00
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	0,00	0,00	997,87C
16486	2.1.2.01.000001	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	26,00	26,00C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	2.983,10	10.433,10C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	0,03C	50.183,34	100.366,67	50.183,36C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00C	0,00	387,60	867,60C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	0,00	0,00	1.321,80	1.321,80C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	1.750,00D	590,00	590,00	1.750,00D
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16217	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	64.658,30D	38.712,42	0,00	103.370,72D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	71.802,74C	0,00	38.712,42	110.515,16C
16095	2.1.2.01.000001	PATRICIA ELIANA COELHO PEREIRA 42194512934	750,00D	0,00	0,00	750,00D
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	44.380,52C	0,00	0,00	44.380,52C
16511	2.1.2.01.000001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	1.921,52	1.921,52	0,00
16465	2.1.2.01.000001	PAVA FECHADURAS LTDA EPP	159,30C	159,30	0,00	0,00
15374	2.1.2.01.000001	PECALUB COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	102,00C	0,00	0,00	102,00C
14877	2.1.2.01.000001	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	407,46C	0,00	0,00	407,46C
15826	2.1.2.01.000001	PMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	263,02C	263,02	0,00	0,00
16413	2.1.2.01.000001	PNESCAP RD LTDA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	314,67C	0,00	295,38	610,05C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	312,65D	0,00	0,00	312,65D
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	652,02C	0,00	0,00	652,02C
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	414,30C	414,30	456,11	456,11C
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	258,16C	0,00	0,00	258,16C
13694	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	258,16D	0,00	0,00	258,16D
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	2.184,92C	601,06	598,36	2.182,22C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	240,00C	0,00	257,63	497,63C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	180,77C	0,00	278,63	459,40C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	257,16C	327,12	0,00	69,96D
15671	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	14,74C	0,00	0,00	14,74C
15238	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA	21,15C	0,00	0,00	21,15C
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	0,00	0,00	1.042,10C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	948,75C	0,00	0,00	948,75C
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEAO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	289,10C	289,10	0,00	0,00
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	1.014,47C	294,39	308,37	1.028,45C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	0,00	0,00	240,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	713,48C	532,79	829,74	1.010,43C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	283,01	2.343,42C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	12.817,11C	0,00	0,00	12.817,11C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	344,48D	4.130,07	3.368,16	1.106,39D
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	0,00	7.371,90	7.371,90	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	38.024,74C	0,00	3.450,96	41.475,70C
14550	2.1.2.01.000001	PREMIUM EXTINTORES EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	0,00	0,00	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	0,00	0,00	130,22C
1205	2.1.2.01.000001	REDE GRANDE OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.348,06D	1.805,52	0,00	7.153,58D
16474	2.1.2.01.000001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.006,51C	0,00	0,00	1.006,51C
2402	2.1.2.01.000001	REI DAS DIVISORIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.192,40	5.192,40C
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.081,35C	4.605,61	4.532,09	4.007,83C
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	35.169,15C	0,00	0,00	35.169,15C
16405	2.1.2.01.000001	RIBEIRO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
16426	2.1.2.01.000001	RINCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LIMITADA	299,41C	0,00	500,40	799,81C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	169,90C	1.442,10	1.434,55	162,35C
7603	2.1.2.01.000001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,09C	0,00	0,00	115,09C
16014	2.1.2.01.000001	Rodrigo Andrade Nespeca 00409903973	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	2.654,17C	1.183,13	785,81	2.256,85C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16245	2.1.2.01.000001	SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	87,45C	0,00	0,00	87,45C
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15784	2.1.2.01.000001	SBM OFICINA MECANICA EIRELI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	0,00	13.197,80	13.197,80C
15653	2.1.2.01.000001	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	354,88D	1.810,36	1.810,36	354,88D
15458	2.1.2.01.000001	SEVILLE PARK HOTEL LTDA	450,80C	0,00	0,00	450,80C
16502	2.1.2.01.000001	SHIFT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	496,00	496,00	0,00
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	6.272,91C	0,00	0,00	6.272,91C
16180	2.1.2.01.000001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR 101 NORTE	99,05D	0,00	0,00	99,05D
16487	2.1.2.01.000001	SITIO HOTEL SAN GHERMANN LTDA - ME	0,00	0,00	110,00	110,00C
16517	2.1.2.01.000001	SOARES MECANICA DE VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	280,00	280,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
16403	2.1.2.01.000001	SPEED RACER PNEUS LTDA	35,00D	0,00	0,00	35,00D
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6926	2.1.2.01.000001	Stagio Ltda ME	343,00D	0,00	0,00	343,00D
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70C	0,00	4.468,20	6.442,90C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	0,00	0,00	15.564,70	15.564,70C
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	6.956,12	0,00	6.956,12D
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	188,37C	0,00	0,00	188,37C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	188,37D	0,00	0,00	188,37D
16247	2.1.2.01.000001	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	15.144,00D	0,00	0,00	15.144,00D
6094	2.1.2.01.000001	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	42.714,20C	0,00	0,00	42.714,20C
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	3.199,02D	2.147,72	1.531,08	3.815,66D
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
16393	2.1.2.01.000001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 05	193,43C	0,00	0,00	193,43C
11821	2.1.2.01.000001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 07	193,43D	0,00	0,00	193,43D
16396	2.1.2.01.000001	TM HOTEIS ECONOMICOS LTDA	149,00D	0,00	0,00	149,00D
15748	2.1.2.01.000001	TOLDOS CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE TOLDOS L	22.900,00C	0,00	0,00	22.900,00C
16425	2.1.2.01.000001	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,05C	4.849,67	4.849,67	0,05C
3058	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	0,00	0,00	556,83	556,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	49,09C	0,00	27,78	76,87C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	376,73C	0,00	69,85	446,58C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	6.509,83C	10.733,52	8.622,54	4.398,85C
15685	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES E LOGISTICA ARCANJO LTDA	408,43C	0,00	0,00	408,43C
16305	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - MATRIZ	797,33C	0,00	264,21	1.061,54C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	1.651,78C	529,92	0,00	1.121,86C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	13.233,28C	11.432,02	11.311,30	13.112,56C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	1.041,00D	360,00	0,00	1.401,00D
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	36.551,03C	8.223,78	8.223,78	36.551,03C
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	20.200,00D	4.000,00	4.000,00	20.200,00D
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	39.665,02C	0,00	0,00	39.665,02C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	2.310,56C	0,00	0,00	2.310,56C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	7.123,63C	0,00	0,00	7.123,63C
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIÁ AUTO PECAS LTDA - EPP	60,00D	0,00	0,00	60,00D
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	459,60D	149,90	0,00	609,50D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	229,70C	0,00	149,90	379,60C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	1.856,80D	414,20	0,00	2.271,00D
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	296,55C	882,92	454,32	132,05D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,30D	10.345,01	10.345,02	0,29D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	38.613,48C	6.261,72	0,00	32.351,76C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	10.964,51C	4.118,79	6.797,58	13.643,30C
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	161.367,49C	137.960,86	144.839,61	168.246,24C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	71.833,56C	104.657,43	110.961,07	78.137,20C
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	10.908,32C	0,00	0,00	10.908,32C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECACAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70C	0,00	0,00	3.073,70C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	263,99	263,99C
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
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>46.024,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.024,61C</b>
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>155.317,34C</b>	<b>449.442,58</b>	<b>413.153,08</b>	<b>119.027,84C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>155.317,34C</b>	<b>449.442,58</b>	<b>413.153,08</b>	<b>119.027,84C</b>
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	105.806,35C	266.993,77	243.723,77	82.536,35C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	13.590,15C	2.451,87	4.160,96	15.299,24C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	7.781,76C	31.891,75	29.186,56	5.076,57C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	35.843,11C	146.895,10	134.435,05	23.383,06C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	3.236,50C	0,00	321,73	3.558,23C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	102,72C	34,59	35,28	103,41C
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	15.511,12C	1.175,50	1.289,73	15.625,35C
695	2.1.3.01.029	PARCELAMENTO PGFN PERT	19.247,25D	0,00	0,00	19.247,25D
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	7.672,44D	0,00	0,00	7.672,44D
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>607.096,86C</b>	<b>176.487,98</b>	<b>172.682,08</b>	<b>603.290,96C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>173.969,63C</b>	<b>110.134,19</b>	<b>96.924,73</b>	<b>160.760,17C</b>
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	116.158,82C	110.134,19	73.370,12	79.394,75C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	30.950,50C	0,00	4.084,88	35.035,38C
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	19.469,73	19.469,73C
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>53.878,03C</b>	<b>61.770,36</b>	<b>50.068,31</b>	<b>42.175,98C</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	45.647,62C	45.647,62	36.834,82	36.834,82C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	8.230,41C	16.122,74	13.233,49	5.341,16C
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>379.249,20C</b>	<b>4.583,43</b>	<b>25.689,04</b>	<b>400.354,81C</b>
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	263.107,16C	4.583,43	11.328,26	269.851,99C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.002,91C	0,00	7.658,47	16.661,38C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.197,00C	0,00	3.092,65	91.289,65C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.457,78C	0,00	2.090,76	4.548,54C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.764,27C	0,00	906,23	16.670,50C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	720,08C	0,00	612,67	1.332,75C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>260.229,79C</b>	<b>4.655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>255.574,04C</b>
202	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	18.622,97C	4.655,75	0,00	13.967,22C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.634.552,52C</b>	<b>18.315,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.237,20C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.634.552,52C</b>	<b>18.315,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.237,20C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>879.175,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.175,96C</b>
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
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>26.073,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.073,09C</b>
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
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.729.303,47C</b>	<b>18.315,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.988,15C</b>
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	70.077,30C	1.266,77	0,00	68.810,53C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.465.423,64C	15.143,96	0,00	1.450.279,68C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	168.359,82C	1.501,64	0,00	166.858,18C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	25.442,71C	402,95	0,00	25.039,76C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.697.955,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.955,35D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>584</b>	<b>2.3.4</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20C</b>
<b>585</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20C</b>
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.808.370,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.370,55D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.808.370,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.370,55D</b>
587	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.759.177,99D	0,00	0,00	1.759.177,99D
268	2.3.5.01.030	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	49.192,56D	0,00	0,00	49.192,56D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.851,33</b>	<b>4.896,48</b>	<b>1.403.954,85D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>993.340,84D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>993.340,84D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>993.340,84D</b>
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	993.340,84	0,00	993.340,84D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.981,48</b>	<b>4.822,65</b>	<b>351.158,83D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.821,78</b>	<b>266,53</b>	<b>280.555,25D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>179.984,72</b>	<b>159,67</b>	<b>179.825,05D</b>
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	109.011,31	11,80	108.999,51D
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	7.658,47	0,00	7.658,47D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	11.328,26	0,00	11.328,26D
336	3.2.1.01.006	INSS	0,00	32.234,29	0,00	32.234,29D
337	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	14.752,39	0,00	14.752,39D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	147,87	147,87C
<b>345</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>358,71</b>	<b>0,00</b>	<b>358,71D</b>
349	3.2.1.03.004	IPVA	0,00	358,71	0,00	358,71D
<b>353</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.478,35</b>	<b>106,86</b>	<b>100.371,49D</b>
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.822,51	0,00	2.822,51D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	0,00	3.432,15	0,00	3.432,15D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.163,41	2,73	11.160,68D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.057,42	0,00	1.057,42D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	0,00	5.155,75	0,00	5.155,75D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	104,13	104,13C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.397,30	0,00	52.397,30D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	5.507,51	0,00	5.507,51D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.550,21	0,00	2.550,21D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>296</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.159,70</b>	<b>4.556,12</b>	<b>70.603,58D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.046,77</b>	<b>26,91</b>	<b>21.019,86D</b>
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	0,00	1.627,94	3,99	1.623,95D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.618,96	22,92	17.596,04D
313	3.2.2.05.007	PEDAGIOS	0,00	325,00	0,00	325,00D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.474,87	0,00	1.474,87D
<b>319</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.112,93</b>	<b>4.529,21</b>	<b>49.583,72D</b>
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	0,00	2.419,08	0,00	2.419,08D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	5.465,74	0,00	5.465,74D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	0,00	46.228,11	4.529,21	41.698,90D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77D</b>
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	0,77	0,00	0,77D
<b>667</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.528,24</b>	<b>73,83</b>	<b>59.454,41D</b>
<b>367</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.528,24</b>	<b>73,83</b>	<b>59.454,41D</b>
<b>668</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,38</b>	<b>73,83</b>	<b>53.326,55D</b>
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	17,76	0,00	17,76D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	387,93	0,00	387,93D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	43.223,31	73,83	43.149,48D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.771,38	0,00	9.771,38D
<b>669</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,86D</b>
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	96,75	0,00	96,75D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	106,84	0,00	106,84D
647	3.4.1.02.003	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	1.281,06	0,00	1.281,06D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	4.643,21	0,00	4.643,21D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>835.147,58</b>	<b>2.105.332,42</b>	<b>1.270.184,84C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>835.147,58</b>	<b>2.105.332,42</b>	<b>1.270.184,84C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.755,34</b>	<b>1.980.755,34C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.755,34</b>	<b>1.980.755,34C</b>
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	0,00	0,00	8.329,67	8.329,67C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	1.972.425,67	1.972.425,67C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>835.147,58</b>	<b>86.044,86</b>	<b>749.102,72D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>428.876,37</b>	<b>4,57</b>	<b>428.871,80D</b>
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	0,00	165,35	4,57	160,78D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	428.711,02	0,00	428.711,02D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,40</b>	<b>41,44</b>	<b>4.018,96D</b>
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	0,00	2.770,67	41,44	2.729,23D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.289,73	0,00	1.289,73D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>402.210,81</b>	<b>85.998,85</b>	<b>316.211,96D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	238.589,20	0,00	238.589,20D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	0,00	0,00	51.054,59	51.054,59C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	134.435,05	0,00	134.435,05D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	28.710,96	28.710,96C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	29.186,56	0,00	29.186,56D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	0,00	0,00	6.233,30	6.233,30C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,35</b>	<b>5.799,35C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,35</b>	<b>5.799,35C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	5.790,94	5.790,94C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	8,41	8,41C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.732,87</b>	<b>32.732,87C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.732,87</b>	<b>32.732,87C</b>

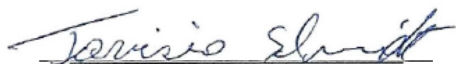


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	32.732,87	32.732,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.861.024,55D	5.496.615,26	5.667.339,00	16.690.300,81D
PASSIVO	16.861.024,55C	3.585.753,25	3.548.799,52	16.824.070,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.955,35D	0,00	0,00	1.697.955,35D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.408.851,33	4.896,48	1.403.954,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	835.147,58	2.105.332,42	1.270.184,84C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.861.024,55D	6.905.466,59	5.672.235,48	18.094.255,66D
CONTAS CREDORAS	15.163.069,20C	4.420.900,83	5.654.131,94	16.396.300,31C
RESULTADO DO MES	0,00	1.403.954,85	1.270.184,84	133.770,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.403.954,85	1.270.184,84	133.770,01D



TARCÍSIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91



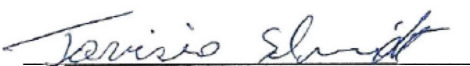
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1  
CPF: 059.298.079-06

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	8.329,67	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.972.425,67	<u>1.980.755,34</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(160,78)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(428.711,02)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(2.729,23)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.289,73)	
(-) ICMS	(238.589,20)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	51.054,59	
(-) COFINS	(134.435,05)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	28.710,96	
(-) PIS	(29.186,56)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	6.233,30	<u>(749.102,72)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.231.652,62</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(993.340,84)	<u>(993.340,84)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>238.311,78</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
		<u>(410.613,24)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(1.623,95)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.596,04)	
PEDAGIOS	(325,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(2.419,08)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(5.465,74)	
FRETES E CARRETOS	(41.698,90)	<u>(70.603,58)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(108.999,51)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(7.658,47)	
FÉRIAS	(11.328,26)	
INSS	(32.234,29)	
FGTS	(14.752,39)	
VALE TRANSPORTE	147,87	
IPVA	(358,71)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.822,51)	
SEGUROS GERAIS	(3.432,15)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(11.160,68)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.057,42)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.155,75)	
MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(16.292,09)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(52.397,30)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.507,51)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.550,21)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
JUROS PASSIVOS	(17,76)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(387,93)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(43.149,48)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9.771,38)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(96,75)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(106,84)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.281,06)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(4.643,21)	<u>(340.009,66)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	5.790,94	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8,41	<u>5.799,35</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO	32.732,87	<u>32.732,87</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(133.769,24)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(0,77)	<u>(0,77)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(133.770,01)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(133.770,01)</u>



TARCISIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91



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