

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

Abril/2022

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
3.	RECURSOS HUMANOS (RH)	3
4.	FATURAMENTO.....	3
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	4
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4
7.	CONCLUSÃO	5
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	6
ANEXO 2	Balancete Contábil	9

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/eletroled-atacadista-de-materiais-de-construcao-e-eletricos-eireli-schmidt-atacadista-de-materiais-de-construcao-e-eletricos-ltda-103>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês ocorreu a seguinte movimentação processual:

- No dia 08/06/2022 foi proferida a **Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial** (Evento514).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **Publicação da Sentença de Concessão e Homologação**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As empresas possuem os seguintes quadros societários:

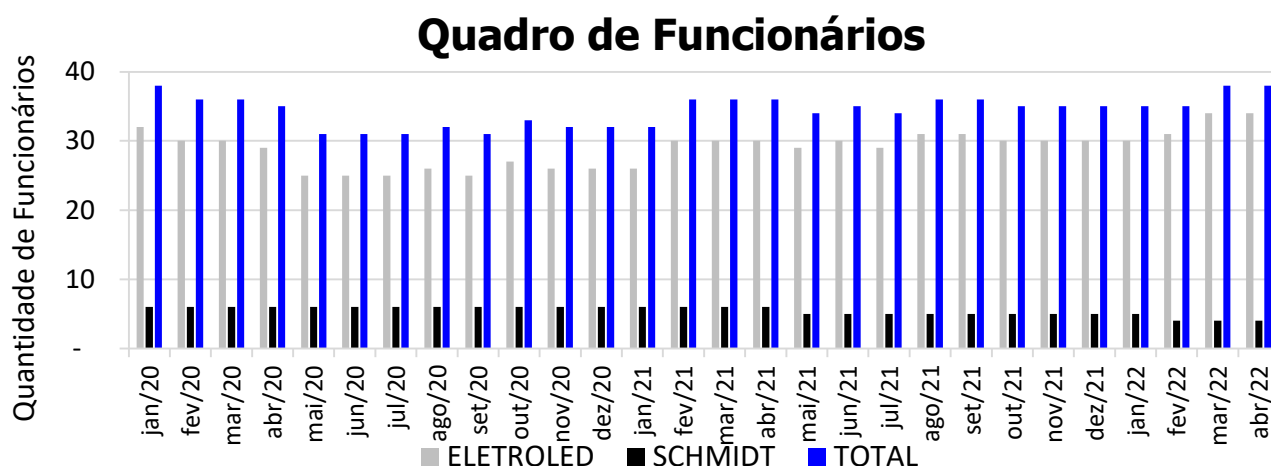
ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Tarcisio Schmidt	50.000	R\$ 50.000	100%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000	100%



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

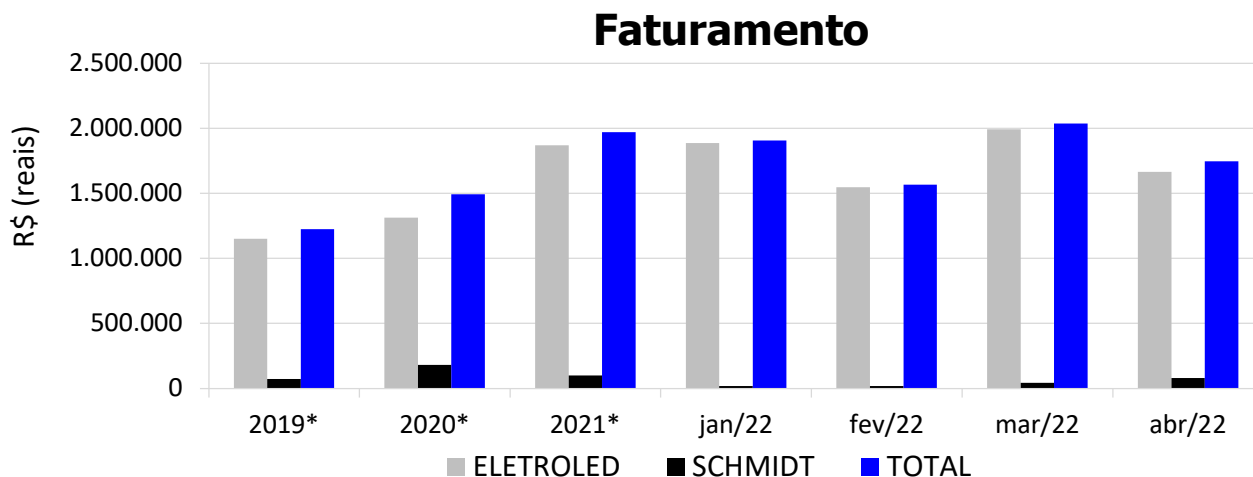
3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas é composto por **38 funcionários ligados às recuperandas** no mês de **Abril/2022**. Graficamente demonstrado:



4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Abril/2022** foi de **R\$ 1.745.789**, redução de 14% em relação ao mês 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:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLED E SCHMIDT			
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL	
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ -	0%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 8.326.033,79	96,25%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 324.804,35	3,75%	
TOTAL GERAL :	R\$ 8.650.838,14	100,00%	

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** pela recuperanda no dia 27/07/2018 (*EVENTO 112*), podendo também ser encontrado no site desta administradora judicial. A publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC ocorreu no dia 11/06/2021 (*EVENTO 324*).

Sendo assim, segue abaixo o resumo das condições de pagamento de cada classe:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLEDATACADISTA E SCHMIDT ATACADISTA				
Classe/ Condições	Trabalhista	Garantia Real	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
<i>Carência</i>	Salariais até 05 Salários Mínimos: 30 dias* Demais credores: 12 meses	-	24meses**	12 meses**
<i>Deságio</i>	-	-	60%	60%



Pagamento	Atualização: TR+3%a.a.	-	1º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor; 2º ANO - pagamento de R\$ 7.500,00 por credor; 3º ANO - pagamento de R\$ 11.000,00 por credor; 4º ANO - pagamento de R\$ 18.000,00 por credor; Os saldos remanescentes após o 4º ano serão pagos da seguinte maneira: 5º ANO: 17% do valor do crédito remanescente; 6º ANO - 20% do valor do crédito remanescente; 7º ANO - 25% do crédito remanescente; 8º ANO - 32% do crédito remanescente; 9º ANO - 50% do crédito remanescente; 10º ANO - 100% do crédito remanescente Atualização: TR+3%a.a. -Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos	1º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor; 2º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor; 3º ANO - pagamento de R\$ 7.500,00 por credor; 4º ANO - pagamento de R\$ 11.000,00 por credor; 5º ANO - pagamento de R\$ 18.000,00 por credor; Os saldos remanescentes após o 5º ano serão pagos da seguinte maneira: 6º ANO: 17% do valor do crédito remanescente; 7º ANO - 20% do valor do crédito remanescente; 8º ANO - 25% do crédito remanescente; 9º ANO - 32% do crédito remanescente; 10º ANO - 50% do crédito remanescente; 11º ANO - 100% do crédito remanescente Atualização: TR+3%a.a. -Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos
------------------	------------------------	---	---	--

7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 05 de julho de 2022.


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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



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

**Última
atualização:
15/06/2022**

EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS				
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
20/04/2018	Distribuição	20/04/2018	1	Art. 48 e 51
	Processo	0307599-27.2018.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	5ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dra. Karen Francis Schubert Reimer		
18/05/2018	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
23/05/2018	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2823, de 22/05/2018	nihil	Art. 52, § 1º, I
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2901, de 06/09/2018	nihil	Art. 52, § 1º, II
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		65	Art. 33 e Art. 52, I
03/09/2018	Comunicado aos Credores	03/09/2018, via correio	nihil	Art. 22, I, a
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		112	Art. 53
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		152	Art. 7º, § 2º
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 24/06/2021	nihil	Art. 8º
14/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, § 4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A
08/06/2022	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		514	Art. 58
	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
nihil	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56



	Fase de Cumprimento do Plano			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
21/06/2021	5026918-61.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.402.613,42D	4.808.872,44	5.325.020,94	15.886.464,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.784.053,81D	4.807.308,44	5.293.454,88	15.297.907,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	741.301,87D	1.869.444,53	1.857.028,31	753.718,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	728.448,07D	1.052,39	7.874,70	721.625,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	728.448,07D	1.052,39	7.874,70	721.625,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.957,74D	1.868.392,14	1.849.153,61	29.196,27D
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	3.340,92D	1.831.381,60	1.812.134,78	22.587,74D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	133,44D	18.510,54	18.518,83	125,15D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	6.680.725,90D	1.683.360,84	2.003.175,53	6.360.911,21D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.680.725,90D	1.683.360,84	2.003.175,53	6.360.911,21D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	6.680.725,90D	1.683.360,84	2.003.175,53	6.360.911,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.106.905,47D	206.403,64	208.450,74	2.104.858,37D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.132.518,89D	5.493,42	7.404,29	2.130.608,02D
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 VEIC	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.895,13D	0,00	0,00	3.895,13D
12265	1.1.3.01.000045	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	30.814,50D	0,00	0,00	30.814,50D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	6.201,08D	4.429,09	0,00	10.630,17D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.037,20D	0,00	0,00	35.037,20D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	177,58D	0,00	0,00	177,58D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	552.809,55D	631,37	0,00	553.440,92D
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	6.142,28D	0,00	1.492,39	4.649,89D
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.703,89C	0,00	5.911,90	13.615,79C
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	21.645,96D	432,96	0,00	22.078,92D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.306.515,89D	0,00	0,00	1.306.515,89D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.613,42C	200.910,22	201.046,45	25.749,65C
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	245,26C	98.643,29	98.643,29	245,26C
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	1.592,27D	0,00	136,23	1.456,04D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	3.461,19D	0,00	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	84.024,72	84.024,72	27.357,11C
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	5.939,77C	18.242,21	18.242,21	5.939,77C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.195,86D	25,00	0,00	7.220,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.195,86D	25,00	0,00	7.220,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.195,86D	25,00	0,00	1.220,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.195.884,65D	1.048.074,43	1.220.941,58	6.023.017,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.195.884,65D	1.048.074,43	1.220.941,58	6.023.017,50D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.195.884,65D	1.048.074,43	1.220.941,58	6.023.017,50D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.040,06D	0,00	3.858,72	48.181,34D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	52.040,06D	0,00	3.858,72	48.181,34D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.904,68D	0,00	3.858,72	48.045,96D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	603.144,41D	1.564,00	31.566,06	573.142,35D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.094,63D	0,00	28.950,00	68.144,63D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	28.950,00	28.950,00C
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	0,00	0,00	28.950,00	28.950,00C
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
735	1.2.1.02.001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	370,81D	0,00	0,00	370,81D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	370,81D	0,00	0,00	370,81D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	499.000,42D	1.564,00	2.616,06	497.948,36D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.382.416,74D	0,00	0,00	1.382.416,74D
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	22.408,09D	0,00	0,00	22.408,09D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.464,32D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
16564	2.1.2.01.000001	ANTONIO CLAUDECIR PAGNUSSATT	0,00	0,00	290,00	290,00C
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	0,00	1.652,20	0,00	1.652,20D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
16540	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ANCHIETA	150,00C	150,00	0,00	0,00
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	410,13C	161,05	0,00	249,08C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	810,41C	0,00	0,00	810,41C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.626,21C	311,79	366,49	1.680,91C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	282,05C	0,00	0,00	282,05C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16536	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ITAMIRM LTDA	318,25C	318,25	0,00	0,00
15187	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LIMA LTDA	1.025,21C	679,16	340,01	686,06C
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	112,00C	112,00	0,00	0,00
16543	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	630,73C	370,70	0,00	260,03C
16558	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PLANETA LTDA	0,00	0,00	303,10	303,10C
14656	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	500,40D	253,28	0,00	753,68D
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	1.137,10C	273,92	0,00	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	0,00	0,00	330,03	330,03C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16537	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SCHELLER LTDA - EPP	50,00C	50,00	0,00	0,00
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.177,43C	1.353,51	1.270,32	3.094,24C
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	788,10	788,10	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	218,00C	109,00	109,00	218,00C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	278,00C	0,00	0,00	278,00C
15656	2.1.2.01.000001	AVENIDA HOTEL	86,00C	86,00	258,00	258,00C
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	1.243,53C	706,71	340,01	876,83C
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
16519	2.1.2.01.000001	BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS	270,00C	0,00	270,00	540,00C
16514	2.1.2.01.000001	BLACKOUT COMPUTADORES LTDA ME ME	65,00C	0,00	0,00	65,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	767,00D	240,00	240,00	767,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	996,17C	551,60	551,60	996,17C
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	199,80C	99,90	99,90	199,80C
16466	2.1.2.01.000001	CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	35,00C	35,00	0,00	0,00
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	35,60C	35,60	0,00	0,00
16566	2.1.2.01.000001	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	207,84	207,84C
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	0,00	0,00	282,00	282,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.920,31	2.920,31	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.792,10C	2.792,10	2.288,74	2.288,74C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
1632	2.1.2.01.000001	CENTRAL DO SAIBRO LTDA	0,00	612,00	612,00	0,00
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	30,91D	0,00	802,05	771,14C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	646,82	496,82	150,00D
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	2.640,74	2.640,74C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	330,43C	330,43	702,28	702,28C
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	21.191,10C	13.441,36	0,00	7.749,74C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	331,14	331,14C
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	14.180,00C	14.180,00	0,00	0,00
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	341,84D	0,00	290,20	51,64D
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	183,82D	518,14	0,00	701,96D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.005,61C	1.005,61	1.311,85	1.311,85C
15693	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CELIRIO WIGGERS LTDA	205,08C	205,08	0,00	0,00
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
15732	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	0,00	0,00	15,00	15,00C
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.369,11C	201,38	232,24	2.399,97C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	1.327,73C	1.344,23	180,90	164,40C
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	231,90C	231,86	0,00	0,04C
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
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	323,83C	0,00	0,00	323,83C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	5.535,00	5.535,00	6.631,50C
16452	2.1.2.01.000001	D DE S SANTANA FERRO E ACO	3.515,88C	1.757,94	0,00	1.757,94C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	980,00C	280,00	0,00	700,00C
16590	2.1.2.01.000001	DATA RESTORE INFORMÁTICA LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00D
13146	2.1.2.01.000001	DELCOVILLE DIST. AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	88,85C	50,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	441.038,61C	144.237,32	67.267,36	364.068,65C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	1.727,25	1.727,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	910,00	850,00	60,00D
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	62,00C	62,00	0,00	0,00
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	645,84	1.005,63C
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	25.864,50	25.864,50	0,00
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	505,16C	0,00	0,00	505,16C
16490	2.1.2.01.000001	EDNA SCHUTZ KRETZER EIRELI(MEI)	90,00C	0,00	0,00	90,00C
15702	2.1.2.01.000001	ELETROSANTOS INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	2.210,00C	810,74	810,74	2.210,00C
15209	2.1.2.01.000001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	469,04C	0,00	0,00	469,04C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	15.178,95	15.178,95	0,00
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.519,33	5.519,33	0,00
16562	2.1.2.01.000001	EPCM - EMPRESA PRODUTORA DE CONTEÃSDO MARAZUL L	0,00	0,00	969,25	969,25C
9359	2.1.2.01.000001	ETILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.999,16C	0,00	0,00	9.999,16C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	329.768,17C	83.587,48	141.022,26	387.202,95C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19.657,12C	13.788,47	12.523,02	18.391,67C
15272	2.1.2.01.000001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	270,06C	270,06	0,00	0,00
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.678,57D	0,00	0,00	10.678,57D
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
15236	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	315,84C	315,84	0,00	0,00
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	1.889,18C	0,00	0,00	1.889,18C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.840,00C	3.571,80	0,00	3.268,20C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	3.000,00C	2.815,50	2.815,50	3.000,00C
16560	2.1.2.01.000001	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00C
9561	2.1.2.01.000001	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	148,41C	0,00	0,00	148,41C
16243	2.1.2.01.000001	GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	140,00C	140,00	260,00	260,00C
16545	2.1.2.01.000001	HOTEL JACARE LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	120,00	150,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	236,00C	339,00	226,00	123,00C
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.696,00C	0,00	0,00	3.696,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.115,86C	92.395,22	92.395,22	29.115,86C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	0,00	0,00	6.405,54	6.405,54C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	1.524,22	1.524,22	736,00C
4396	2.1.2.01.000001	INJEFAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	679,18C	22.948,20	22.948,20	679,18C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	1.787,54	1.787,54	62.363,52C
4532	2.1.2.01.000001	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	669,26C	0,00	0,00	669,26C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	41.286,18C	0,00	0,00	41.286,18C
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	11.574,99C	2.355,12	0,00	9.219,87C
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
13650	2.1.2.01.000001	JOACABA PNEUS LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
16538	2.1.2.01.000001	JOCELAINE RIBEIRO 05401643993	110,00C	110,00	0,00	0,00
15361	2.1.2.01.000001	JOMAR-JOS&EACUTE MARTINS COM&EACUTERCIO DE COM	570,38C	0,00	0,00	570,38C
15495	2.1.2.01.000001	JONAS SEZAR KARVAT CIA LTDA ME	97,00C	97,00	0,00	0,00
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	7.903,46C	0,00	0,00	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	480,00C	0,00	140,00	620,00C
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	22.093,00C	0,00	0,00	22.093,00C
15332	2.1.2.01.000001	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
1969	2.1.2.01.000001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	0,00	123,00	0,00	123,00D
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.637,62C	922,08	856,16	1.571,70C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
16453	2.1.2.01.000001	L. B. P. HOTELARIA LTDA	540,00C	405,00	135,00	270,00C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	160,00C	160,00	160,00	160,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	1.016,10C	1.017,00	565,00	564,10C
6071	2.1.2.01.000001	LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇ	23.508,21C	0,00	0,00	23.508,21C
16565	2.1.2.01.000001	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	331,14	331,14C
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	99,80C	99,80	0,00	0,00
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.942,24C	6.115,75	6.115,75	8.942,24C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	1.381,10C	0,00	0,00	1.381,10C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	8.778,72	8.778,72	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	9.782,22C	10.886,65	1.104,43	0,00
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	344,00C	244,00	254,00	354,00C
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.345,00C	0,00	0,00	2.345,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	660,90D	50,00	0,00	710,90D
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	19.752,05C	14.213,10	13.710,79	19.249,74C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	1.619,83	1.619,83	0,00
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	4.203,10	6.936,80C

BALANCETE

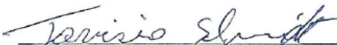
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	4.016,58C	5.505,65	4.454,62	2.965,55C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	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
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	999,44C	529,80	322,69	792,33C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.417,88C	678,80	325,80	3.064,88C
16531	2.1.2.01.000001	METALURGICA ARCOIR LTDA	10.744,09C	0,00	0,00	10.744,09C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	4.561,91C	0,00	0,00	4.561,91C
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	45.834,93C	22.473,12	29.748,15	53.109,96C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	17.457,93C	4.733,64	4.733,64	17.457,93C
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	0,00	14.339,32C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.635,96	9.635,96	0,00
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	0,00	0,00	997,87C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	64.291,69C	72.824,78	14.182,93	5.649,84C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
15805	2.1.2.01.000001	NS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	230,31	230,31C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	929,25C	449,25	0,00	480,00C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	7.144,44C	0,00	0,00	7.144,44C
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	44.380,52C	0,00	0,00	44.380,52C
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	276,24C	276,24	0,00	0,00
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	322,74	932,79C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	0,00	0,00	766,62	766,62C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	652,02C	0,00	0,00	652,02C
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUVERDE LTDA	0,00	0,00	240,52	240,52C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	2.244,91C	661,05	294,01	1.877,87C
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	489,91C	249,91	531,26	771,26C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	180,77C	0,00	0,00	180,77C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	580,14C	370,05	0,00	210,09C
15671	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	14,74C	0,00	0,00	14,74C
15238	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA	21,15C	0,00	0,00	21,15C
800	2.1.2.01.000001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	0,00	0,00	1.447,32	1.447,32C
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.392,64C	0,00	0,00	1.392,64C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	948,75C	0,00	0,00	948,75C
16406	2.1.2.01.000001	POSTO FERREIRA LTDA	271,91C	0,00	280,30	552,21C
16542	2.1.2.01.000001	POSTO IPIRELLA LTDA	197,51C	0,00	0,00	197,51C
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	273,97C	273,97	0,00	0,00
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	1.089,36C	690,23	723,04	1.122,17C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	0,00	294,02	534,05C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	1.126,34C	1.218,65	575,03	482,72C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	1.737,04C	4.916,16	6.198,44	3.019,32C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.057,34C	0,00	0,00	11.057,34C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	576,34C	292,95	0,00	283,39C
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	2.146,18	2.146,18	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	41.593,47C	0,00	0,00	41.593,47C
889	2.1.2.01.000001	PROAQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.294,00C	0,00	0,00	13.294,00C
16539	2.1.2.01.000001	PROMACAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	134,40C	0,00	0,00	134,40C
16555	2.1.2.01.000001	PYNCHAP CHATEAÃ+Ã-O E PINTURA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
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
12425	2.1.2.01.000001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	0,00	0,00	420,00	420,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	0,00	95,35	225,57C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	182,87	0,00	182,87D
1205	2.1.2.01.000001	REDE GRANDE OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.596,08D	0,00	0,00	7.596,08D
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	5.971,20C	778,80	0,00	5.192,40C
16561	2.1.2.01.000001	RELUBRAS IND COM E COL LTDA	0,00	4.776,60	4.776,60	0,00
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.403,66C	4.927,92	2.997,85	2.473,59C
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	753,68C	0,00	286,99	1.040,67C
16559	2.1.2.01.000001	RJ FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	3.303,50	3.303,50C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	688,66C	1.860,53	1.692,85	520,98C
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	2.252,24C	781,20	0,00	1.471,04C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16533	2.1.2.01.000001	SANDALO PLASPEROLA LTDA	726,75C	726,75	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	15.542,09C	0,00	252,16	15.794,25C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.474,49C	0,00	2.584,67	26.059,16C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	23.474,49C	0,00	2.584,67	26.059,16C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10,54	10,54C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	22.990,51C	0,00	2.477,67	25.468,18C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	483,98C	0,00	96,46	580,44C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.478,44C	0,00	20.041,69	69.520,13C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	49.478,44C	0,00	20.041,69	69.520,13C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	49.478,44C	0,00	20.041,69	69.520,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.402.613,42D	4.808.872,44	5.325.020,94	15.886.464,92D
PASSIVO	16.829.444,75C	3.678.069,72	3.182.926,56	16.334.301,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.648.762,79D	0,00	0,00	1.648.762,79D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.817.993,05D	1.377.823,19	7.817,56	6.187.998,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.391.161,72C	370.328,35	1.719.328,64	5.740.162,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.220.606,47D	6.186.695,63	5.332.838,50	22.074.463,60D
CONTAS CREDORAS	19.571.843,68C	4.048.398,07	4.902.255,20	20.425.700,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.370.005,63	1.349.000,29	21.005,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	426.831,33D	6.187.998,68	5.740.162,01	447.836,67D



TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



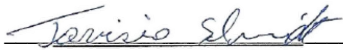
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	3.045,58	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.689.943,79	1.692.989,37
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(7,78)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(17.573,95)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(9.557,45)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(518,68)	
(-) ICMS	(204.413,91)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	2.126,06	
(-) COFINS	(113.452,27)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.161,47	
(-) PIS	(24.631,09)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	252,16	(366.615,44)
RECEITA LÍQUIDA		1.326.373,93
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.005.041,51)	(1.005.041,51)
LUCRO BRUTO		321.332,42
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		(364.963,59)
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(615,80)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20.278,95)	
PEDAGIOS	(278,86)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(2.524,69)	
BRINDES E BONIFICACÕES	(4.768,06)	
FRETES E CARRETOS	(40.006,88)	(69.948,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(101.841,65)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(8.785,42)	
FÉRIAS	(12.051,18)	
INSS	(3.882,67)	
FGTS	(9.805,63)	
VALE TRANSPORTE	197,16	
IPVA	(303,53)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.288,74)	
SEGUROS GERAIS	(3.675,51)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.492,17)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.141,19)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.445,96)	
MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(16.292,09)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(54.307,81)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.507,51)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.660,11)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
JUROS PASSIVOS	(43,02)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(319,07)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(38.852,10)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.225,80)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(30,39)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(75,84)	
DESPESAS COM CARTÃO	(2.035,34)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(5.154,04)	(295.015,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	10,54	
JUROS ATIVOS	2.477,67	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	96,46	<u>2.584,67</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	20.041,69	<u>20.041,69</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(21.004,81)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(0,53)	<u>(0,53)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(21.005,34)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(21.005,34)</u>



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.868.609,01D	171.681,89	152.704,39	2.887.586,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.477.353,03D	171.681,89	146.829,66	2.502.205,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	835.898,26D	90.260,19	65.612,89	860.545,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	830.225,31D	0,00	0,00	830.225,31D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	830.225,31D	0,00	0,00	830.225,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.512,72D	90.260,19	65.612,89	29.160,02D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	4.512,72D	70.260,19	47.012,89	27.760,02D
703	1.1.1.02.000013	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	0,00	20.000,00	18.600,00	1.400,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	843.783,67D	80.457,24	3.114,28	921.126,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	843.783,67D	80.457,24	3.114,28	921.126,63D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	843.783,67D	80.457,24	3.114,28	921.126,63D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	367.396,21D	904,46	16.519,39	351.781,28D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.330,07D	0,00	300,00	1.030,07D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	153,10D	0,00	0,00	153,10D
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANENTE	153,10D	0,00	0,00	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
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.581,40D	904,46	16.219,39	18.266,47D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	12.931,75D	263,11	9.670,17	3.524,69D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	16.966,20D	526,95	5.380,98	12.112,17D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	3.683,45D	114,40	1.168,24	2.629,61D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	200.834,62D	0,00	0,00	200.834,62D
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSUMO	200.834,62D	0,00	0,00	200.834,62D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.961,12D	60,00	0,00	14.021,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	13.961,12D	60,00	0,00	14.021,12D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.098,33D	60,00	0,00	13.158,33D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	416.313,77D	0,00	61.583,10	354.730,67D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	416.313,77D	0,00	61.583,10	354.730,67D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	416.313,77D	0,00	61.583,10	354.730,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	391.255,98D	0,00	5.874,73	385.381,25D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.276,40C	0,00	0,00	15.276,40C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANENTE	535,65D	0,00	0,00	535,65D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	406.532,38D	0,00	5.874,73	400.657,65D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	69.173,77D	0,00	0,00	69.173,77D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
542	1.2.4.02.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20D	0,00	0,00	34.952,20D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	86.368,34C	0,00	5.874,73	92.243,07C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	82.578,25C	0,00	5.741,65	88.319,90C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.790,09C	0,00	133,08	3.923,17C
149	2	PASSIVO	2.833.506,61C	40.598,18	89.650,40	2.882.558,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.237.473,34C	40.598,18	89.650,40	2.286.525,56C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.930,25C	0,00	48.677,12	769.607,37C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	711.750,87C	0,00	48.677,12	760.427,99C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	339.949,41C	0,00	48.677,12	388.626,53C
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, GIRA	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D

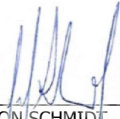
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.403.444,22C	4.766,19	8.859,87	1.407.537,90C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.403.444,22C	4.766,19	8.859,87	1.407.537,90C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	18,00C	0,00	336,60	354,60C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.257,50C	2.257,50	4.997,12	4.997,12C
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	0,00	0,00	50,00	50,00C
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	338,75	737,25	398,50C
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	54,18C	54,18	170,60	170,60C
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	493,84C	225,00	732,53	1.001,37C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	13,08C	13,08	218,02	218,02C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	125,00	205,00	80,00C
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.A	417,93C	417,93	78,00	78,00C
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
890	2.1.3.01.000005	KN INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
900	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
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	1.699,71C	0,00	0,00	1.699,71C
888	2.1.3.01.000012	MAGAZINE LUIZA S/A	658,89C	0,00	0,00	658,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.239,71C	16.825,19	16.350,71	62.765,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.239,71C	16.825,19	16.350,71	62.765,23C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	471,18D	9.670,17	9.654,86	486,49D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.747,36D	149,93	146,63	5.750,66D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	1.168,24	1.168,24	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	5.380,98	5.380,98	0,00
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	64.059,64C	455,87	0,00	63.603,77C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.859,16C	19.006,80	15.762,70	46.615,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.183,72C	13.489,30	11.132,36	8.826,78C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.556,95C	13.489,30	8.505,59	3.573,24C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.626,77C	0,00	2.626,77	5.253,54C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.526,24C	5.455,48	1.967,31	13.038,07C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.550,21C	4.632,55	1.176,40	11.094,06C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.976,03C	822,93	790,91	1.944,01C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	22.149,20C	62,02	2.663,03	24.750,21C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.626,36C	26,19	1.124,71	13.724,88C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.761,38C	19,64	843,53	3.585,27C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.084,26C	7,18	307,07	4.384,15C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	753,86C	5,37	230,28	978,77C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.702,45C	2,07	89,96	1.790,34C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	220,89C	1,57	67,48	286,80C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.546,92D	0,00	0,00	87.546,92D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.546,92D	0,00	0,00	102.546,92D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.546,92D	0,00	0,00	102.546,92D
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	41.990,97D	0,00	0,00	41.990,97D
603	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.555,95D	0,00	0,00	60.555,95D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	190.960,19D	94.389,90	62,02	285.288,07D
500	3.1	CUSTOS	59.193,35D	60.678,64	0,00	119.871,99D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	59.193,35D	60.678,64	0,00	119.871,99D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	59.193,35D	60.678,64	0,00	119.871,99D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	59.193,35D	60.678,64	0,00	119.871,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	131.736,22D	33.711,26	62,02	165.385,46D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.496,05D	1.936,40	0,00	7.432,45D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D

BALANCETE

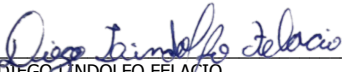
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.2.1.05.000008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.837,16D	1.936,40	0,00	6.773,56D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	4.837,16D	1.936,40	0,00	6.773,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.240,17D	31.774,86	62,02	157.953,01D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	74.941,33D	16.340,54	62,02	91.219,85D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.832,70D	9.886,60	0,00	46.719,30D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	2.761,38D	843,53	19,64	3.585,27D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.963,38D	1.124,71	26,19	5.061,90D
336	3.2.2.01.000006	INSS	13.218,28D	537,35	12,55	13.743,08D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	9.165,59D	948,35	3,64	10.110,30D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.405,74D	178,46	0,00	1.584,20D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	1.073,74D	178,46	0,00	1.252,20D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	34.736,92D	12.798,20	0,00	47.535,12D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.549,24D	4.997,12	0,00	11.546,36D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.353,86D	336,60	0,00	2.690,46D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.624,19D	5.874,73	0,00	23.498,92D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	8.174,70D	1.589,75	0,00	9.764,45D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	34,93D	0,00	0,00	34,93D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	15.156,18D	2.457,66	0,00	17.613,84D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	5,25D	0,00	0,00	5,25D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	254,81D	33,55	0,00	288,36D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	12.227,85D	1.244,22	0,00	13.472,07D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.180,86D	896,37	0,00	3.077,23D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	61,90D	6,50	0,00	68,40D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	326,51D	277,02	0,00	603,53D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	99,00D	0,00	0,00	99,00D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30,62D	0,00	0,00	30,62D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	30,62D	0,00	0,00	30,62D
400	3.3.1.06	PERDAS	30,62D	0,00	0,00	30,62D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	30,62D	0,00	0,00	30,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	226.062,59C	16.204,08	80.457,24	290.315,75C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.062,59C	16.204,08	80.457,24	130.315,75C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	189.726,46C	0,00	80.457,24	270.183,70C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	189.726,46C	0,00	80.457,24	270.183,70C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	189.726,46C	0,00	80.457,24	270.183,70C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	124.704,20D	16.204,08	0,00	140.908,28D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	86.404,36D	0,00	0,00	86.404,36D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	108.194,80D	0,00	0,00	108.194,80D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1.570,99C	0,00	0,00	1.570,99C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.236,07C	0,00	0,00	7.236,07C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	12.983,38C	0,00	0,00	12.983,38C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	38.299,84D	16.204,08	0,00	54.503,92D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	22.856,21D	9.654,86	0,00	32.511,07D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	12.688,82D	5.380,98	0,00	18.069,80D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	2.754,81D	1.168,24	0,00	3.923,05D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.040,33C	0,00	0,00	1.040,33C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.040,33C	0,00	0,00	1.040,33C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	289,05C	0,00	0,00	289,05C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	751,28C	0,00	0,00	751,28C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457	4.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.868.609,01D	171.681,89	152.704,39	2.887.586,51D
PASSIVO			2.833.506,61C	40.598,18	89.650,40	2.882.558,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			190.960,19D	94.389,90	62,02	285.288,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			226.062,59C	16.204,08	80.457,24	290.315,75C
			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			87.546,92D	0,00	0,00	87.546,92D
CONTAS DEVEDORAS			3.059.569,20D	266.071,79	152.766,41	3.172.874,58D
CONTAS CREDORAS			2.972.022,28C	56.802,26	170.107,64	3.085.327,66C
RESULTADO DO MES			0,00	94.327,88	64.253,16	30.074,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			35.102,40C	285.288,07	290.315,75	5.027,68C



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.170.429-25

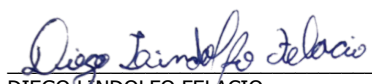


DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	80.457,24	<u>80.457,24</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(9.654,86)	
(-) COFINS	(5.380,98)	
(-) PIS	(1.168,24)	<u>(16.204,08)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>64.253,16</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(60.678,64)	<u>(60.678,64)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.574,52</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(33.649,24)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(1.936,40)	<u>(1.936,40)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.886,60)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(823,89)	
FÉRIAS	(1.098,52)	
INSS	(524,80)	
FGTS	(944,71)	
IPVA	(178,46)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.997,12)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(336,60)	
DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.589,75)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(33,55)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(1.244,22)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(896,37)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(6,50)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(277,02)	<u>(31.712,84)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(30.074,72)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(30.074,72)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(30.074,72)</u>


JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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