



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA
CONCÓRDIA - SANTA CATARINA.**

Prestação de contas nº 5011152-54.2023.8.24.0019

Recuperanda: TRR GILIOI E OUTROS

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante
V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da
Recuperanda, referente ao mês de Outubro de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 24 de janeiro de 2024

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Requerente: **GRUPO GILIOLI**

Autos nº 5005954-36.2023.8.24.0019

Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da
Comarca de Concórdia

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. Jose Henrique Dal Cortivo – OAB/SC 18359 e

Dr. Meisson Gustavo Eckardt - OAB/SC032167



BREVE HISTÓRICO DAS EMPRESAS

Trata-se de grupo familiar/empresarial onde iniciou suas atividades no ramo de combustíveis com a TRR GILIOLI no ano de 1995, sendo a atividade principal o comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista.

Posteriormente iniciou a atividade do Posto São João no ano de 1997, tendo como objeto principal a venda de combustíveis, e ainda iniciou a atividade do Posto Energia no ano de 2011 com o mesmo objeto.

Entre a abertura de um posto e outro, a família adquiriu uma área rural com 72 alqueires, onde inicialmente atuaram no ramo de criação de suínos e hoje encontrasse com a atividade agrícola.

Atualmente o TRR Gilioli está localizado na Rod. Estadual SC 467, s/n, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

O Comércio de Combustíveis São João está localizado Rod. Estadual SC 155, n. 3838, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

O Posto Energia Av. Getúlio Vargas, n. 1166, Bairro Centro, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

Ivan Gilioli e Henrique Gilioli exercem sua atividade rural na fazenda São Pedro no município de Abelardo Luz-SC.

Apontando como causa concreta de sua situação patrimonial a redução das margens de rentabilidade, a greve dos caminhoneiros, a alteração da política de preços que acompanhou mercado internacional, a crise econômica que se instalou no ano de 2020, em razão da COVID 19 que fez com que aumentasse as inadimplências, além da confusão patrimonial das



empresas, a falta de linha de crédito cujos impactos fizeram como que as empresas Requerentes tentassem realizar diversas ações de redução de despesas, culminando com a contratação de assessoria especializada em gestão empresarial para auxiliá-los.

O quadro de Credores Concursais das Recuperandas é composto por 103 credores, dívida nas seguintes classes: I - classe trabalhista, II - garantia real, III - quirografário e IV - ME e EPP.

A dívida total informada é na ordem de R\$ 45.605.754,10.

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juízo, para buscar seu soerguimento, mantendo os empregos, geração de riquezas e sua função social.

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 07 de junho de 2023 e após a realização da constatação prévia as Recuperandas tiveram o processamento da recuperação judicial deferido em 05 de agosto de 2023.

A decisão de processamento foi publicada em 18 de agosto de 2023.

Da decisão foi interposto embargos de declaração que pendem de julgamento.

Na forma e no prazo legal a relação de credores do AJ e o plano de recuperação judicial das Recuperandas foram devidamente apresentados.

A relação de credores apresentada por esta Administradora Judicial ficou composta por 105 credores, sendo dívida entre as classes trabalhista,



garantia real, quirografário e ME e EPP, na quantia total de R\$ 40.617.941,26.

Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
38	CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	3.192.535,94	7,86%
8	CLASSE II - CREDORES GARANTIA REAL	16.168.665,34	39,81%
42	CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	20.980.015,25	51,65%
17	CLASSE IV - ME E EPP	276.724,73	0,68%
105	TOTAIS	40.617.941,26	100,00%

Na presente data, aguarda-se a publicação do plano de recuperação judicial e da relação de credores do art. 7º §2º da LREF.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_9	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 12	Constatação prévia
Ev. 14, 16 e 18	Emenda Inicial
Ev. 19	Complemento da Constatação prévia
Ev. 21	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 44	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 114	Plano de Recuperação Judicial
Ev. 115	Despacho
Ev. 130	Relação de credores do AJ
Ev. 133	Relatório sobre o Plano de Recuperação
Ev. 163	Pedido de arrendamento dos postos
Ev. 168	Manifestação do AJ sobre arrendamento
Ev. 172	Decisão sobre remuneração e embargos de declaração
Ev. 223	Edital de publicação do art. 7 §2 da Lei 11.101/05
Ev. 234	Pedido de prorrogação do Stay Period

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÃO

Dentro do período analisado não se verificou tramitação de ações de habilitação ou impugnação de crédito.

DA ATIVIDADE

Não houve alteração na atividade empresarial, na estrutura societária e seus estabelecimentos permanecem os mesmos, sendo:

O TRR Gilioli está localizado na Rod. Estadual SC 467, s/n, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

O Comércio de Combustíveis São João está localizado na Rod. Estadual SC 155, n. 3838, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

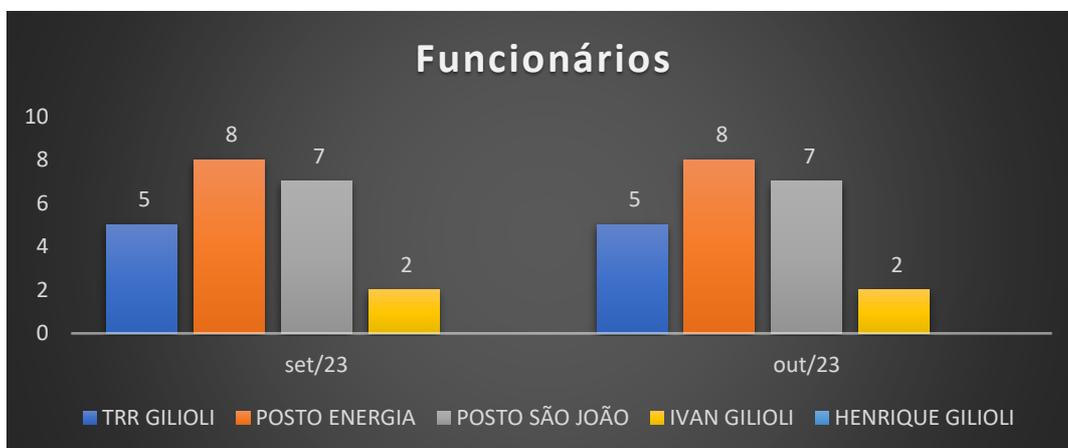
O Posto Energia na Av. Getúlio Vargas, n. 1166, Bairro Centro, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

Ivan Gilioli e Henrique Gilioli exercem sua atividade rural na fazenda São Pedro no município de Abelardo Luz-SC.

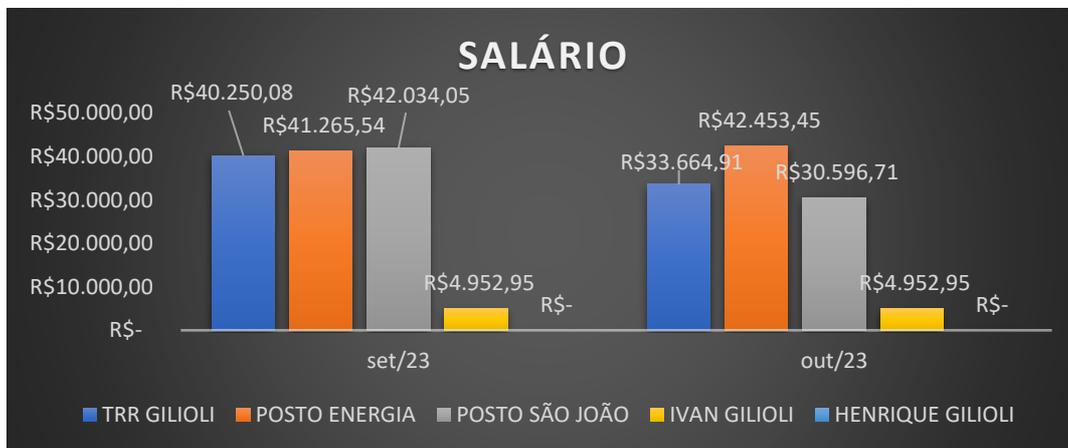
DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio da manutenção dos empregos, fiscaliza-se constantemente o setor de RH, visando assim conhecer a situação atual das Recuperandas quanto a seu quadro pessoal.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários quitados, apresenta o seguinte:



DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de produtivo.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que as Recuperandas se encontram em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social.

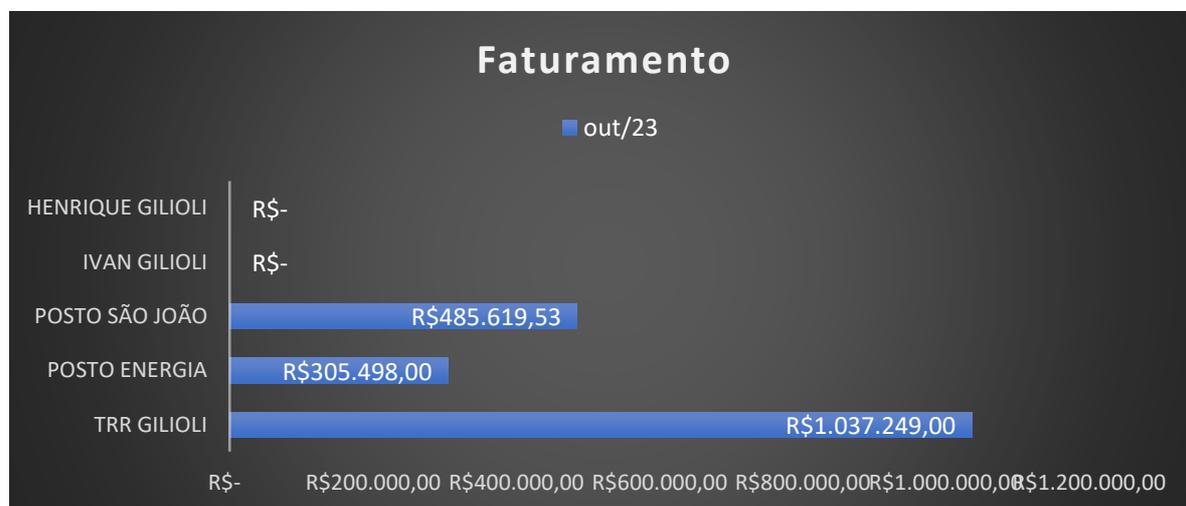
As Recuperandas, da atividade de fornecimento de combustíveis têm como seus principais fornecedores as empresas Rodoil Distribuidora de Combustíveis S/A e Charrua Distribuidora.

As Recuperandas da atividade rural têm como seus principais fornecedores as empresas Caluba Sementes e COAMO.

As Recuperanda possuem sua administração na Rod. Estadual SC 155, n. 3838, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000, sendo que os demais endereços são operacionais (TRR, postos e agrícola).

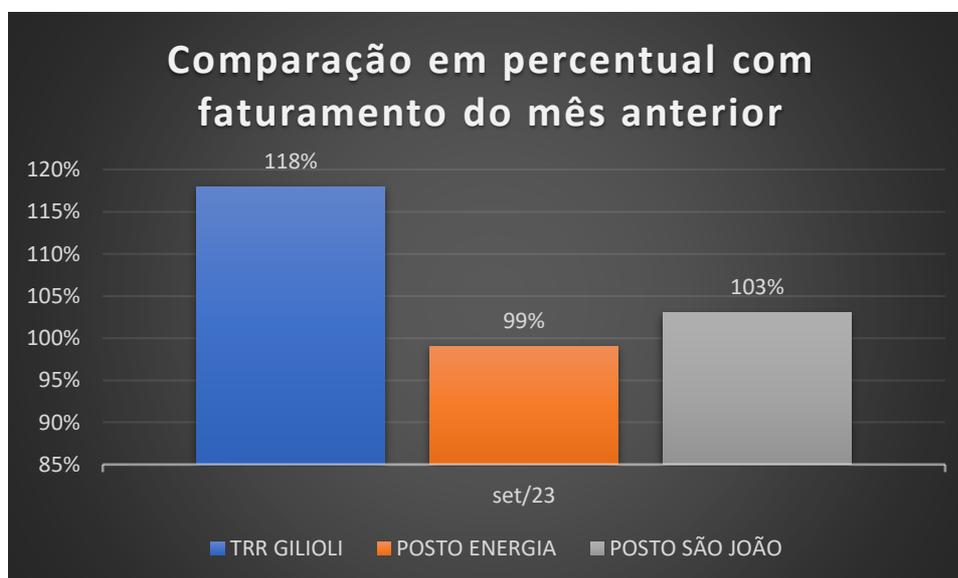
Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte

faturamento:



As atividades rurais não apresentaram faturamento no corrente mês.

Em comparação com o mês anterior as atividades apresentaram os seguintes percentuais de faturamento:



O aumento do faturamento da Recuperanda TRR Gilioli ocorre principalmente, pois no período analisado os seus clientes estão em época de

plântio.

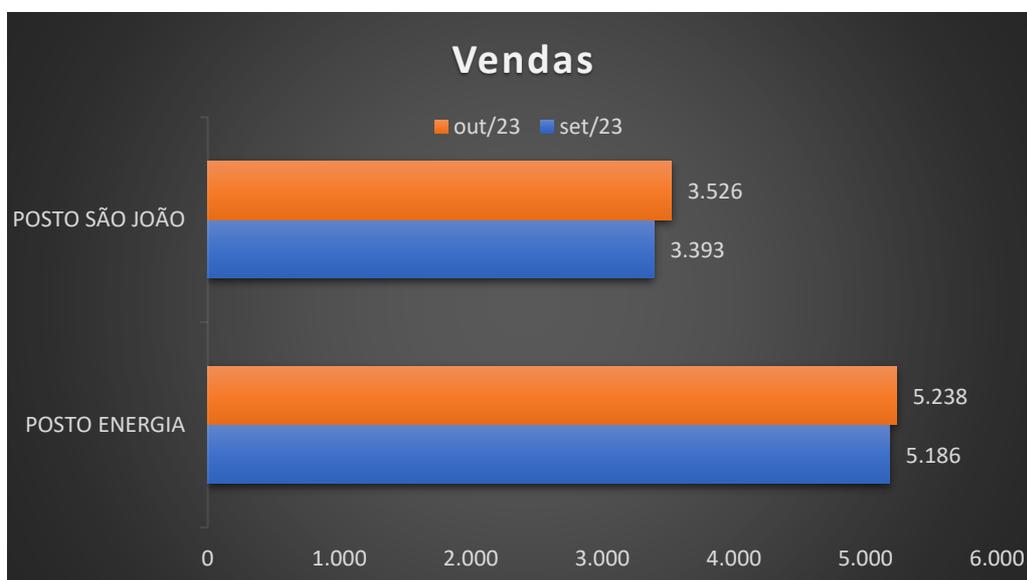
Conforme informado na constatação prévia e relatório inicial, lá se encontrava plantado aveia utilizada somente para a proteção da terra para o próximo cultivo, o qual foi retirado.

O plantio de soja começou no corrente mês e a colheita para mês de fevereiro de 2024.

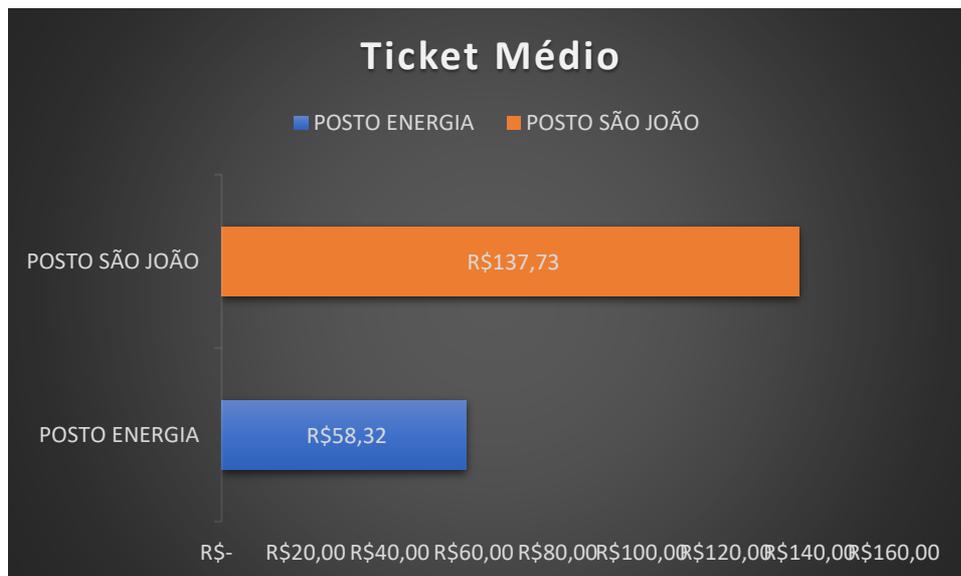
DAS VENDAS

Conforme já relatado as Recuperandas trabalham com a comercialização de combustíveis e de grãos.

Assim, visando mensurar como estão as vendas das empresas, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês em análise:



Dentro do período analisado, o ticket médio (valor médio obtido por venda realizada) das vendas foi o seguinte:

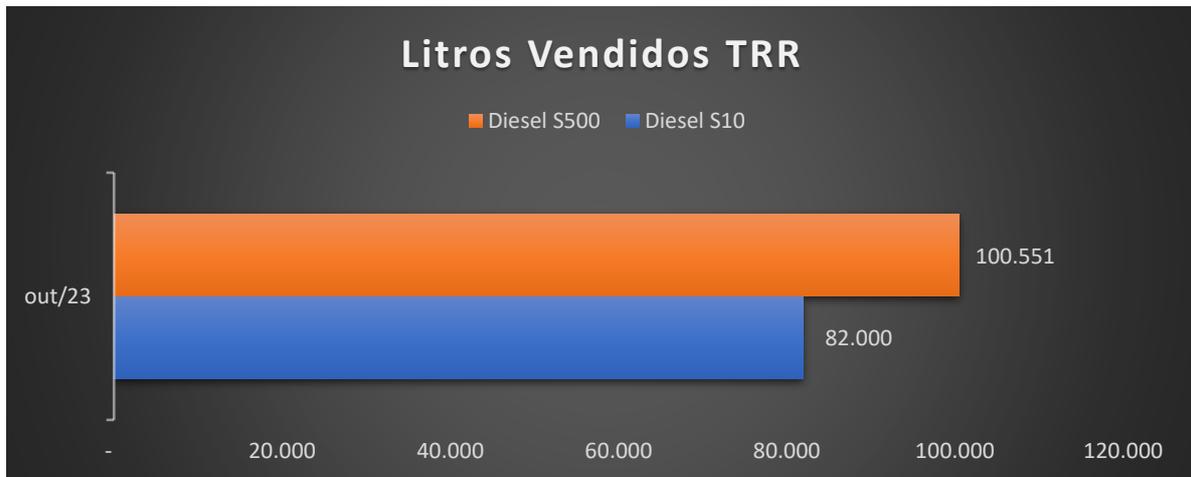


O TRR Gilioli por se tratar de venda retalhista de combustível, apresenta a quantidade menor de vendas, porém com o valor agregado maior, e no corrente mês representou 98 vendas, com um ticket médio da operação de R\$ 10.584,17.

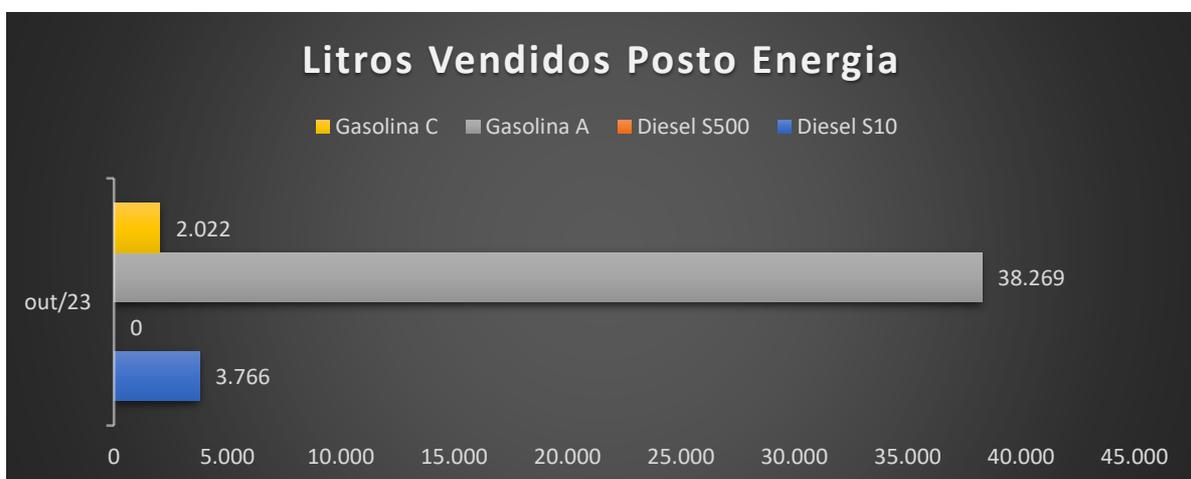
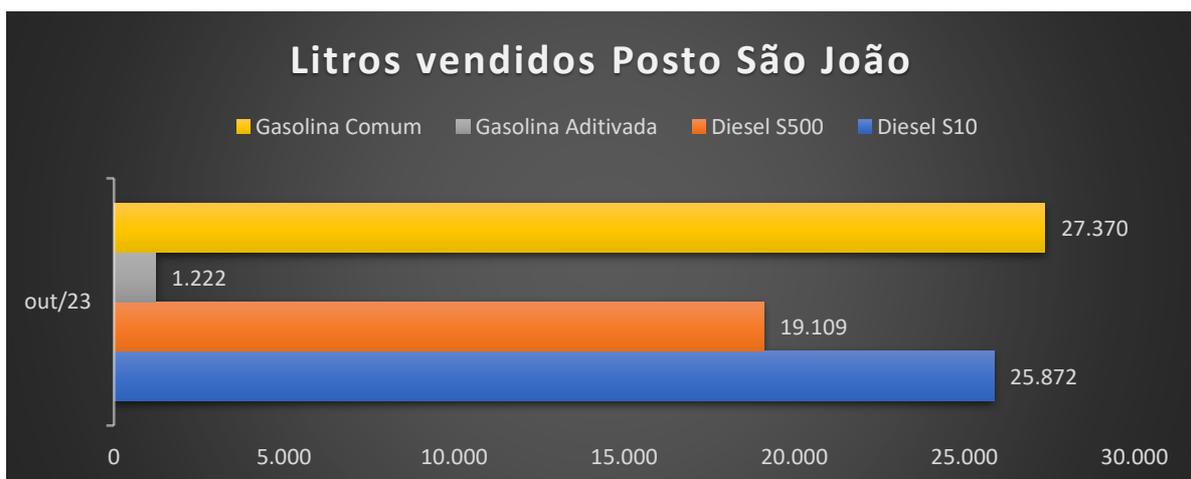
Já as atividades rurais não apresentaram vendas no corrente mês, considerando que presente mês foi realizado a semeadura de soja, com a data prevista de colheita em fevereiro de 2024.

Apresenta o relatório dos produtos vendidos pelos comércios de combustíveis.

Como é sabido a TRR Giolili trabalha somente com combustível diesel (S10, S500), conforme informado sua área de atuação é o transporte retalhista de combustíveis, onde seus clientes possuem seu próprio reservatório de combustível e a TRR realiza a entrega.



Já os postos de combustíveis comercializam de forma geral os combustíveis líquidos (gasolina e diesel).

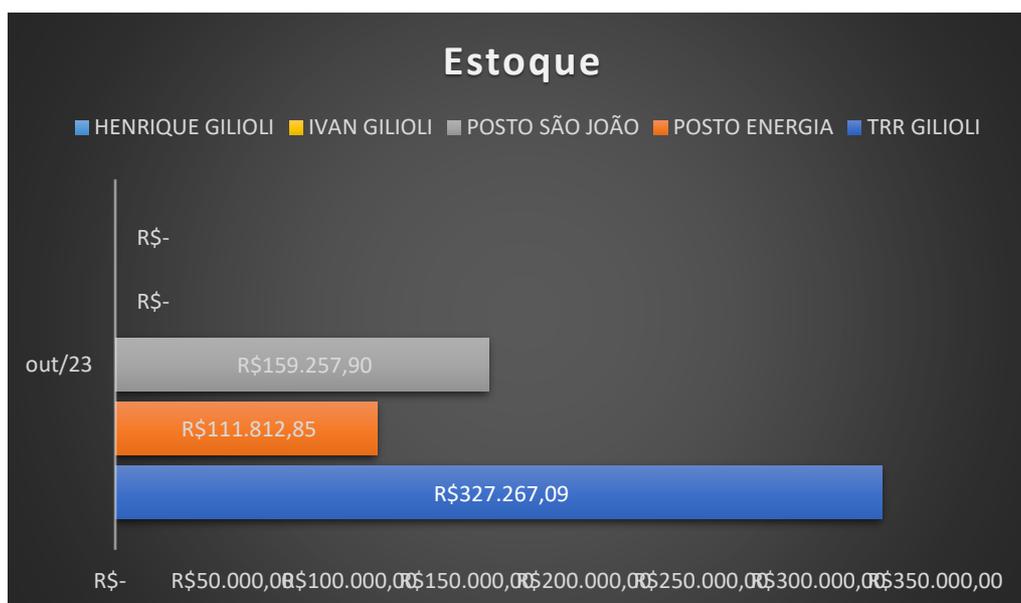


DO ESTOQUE

Os postos de combustíveis possuem, além de combustíveis que se encontram nos tanques, o estoque de lubrificantes e itens da conveniência.

Já atividade rural nessa data não possui estoque, considerando que ainda não realizou a colheita dos grãos para venda. Pode ocorrer que nem venha a ter estoque, dependendo da rápida venda dos grãos a serem colhidos.

Para conhecimento apresenta, relatório sobre o estoque das Recuperandas:



DADOS CONTABÉIS

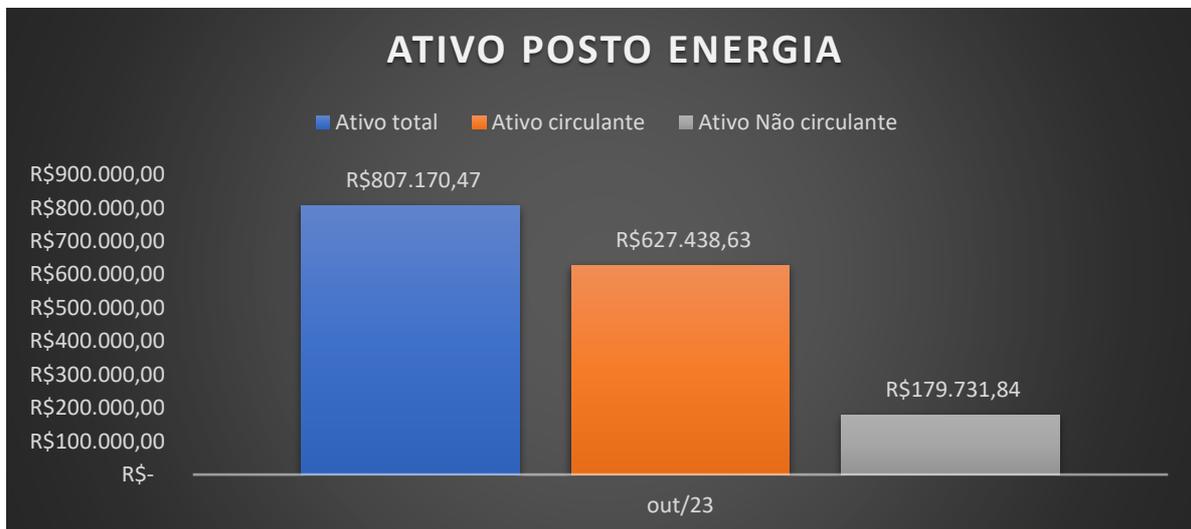
Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira das Recuperandas, destacando o ativo, o passivo, os créditos sujeitos e não sujeitos, o crédito fiscal, dentre outros.

ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.

ATIVO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos.

ATIVO NÃO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.





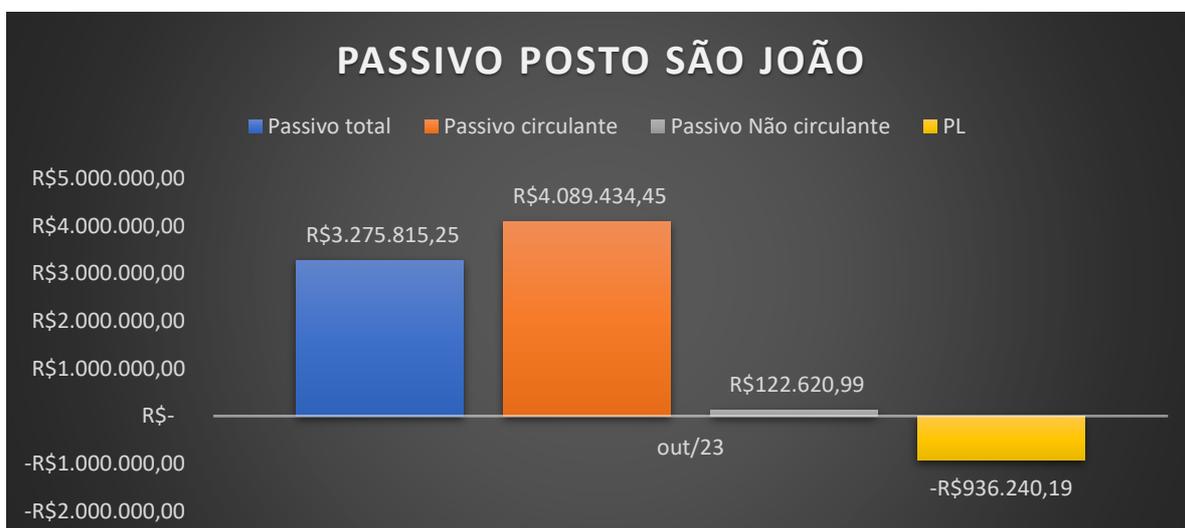


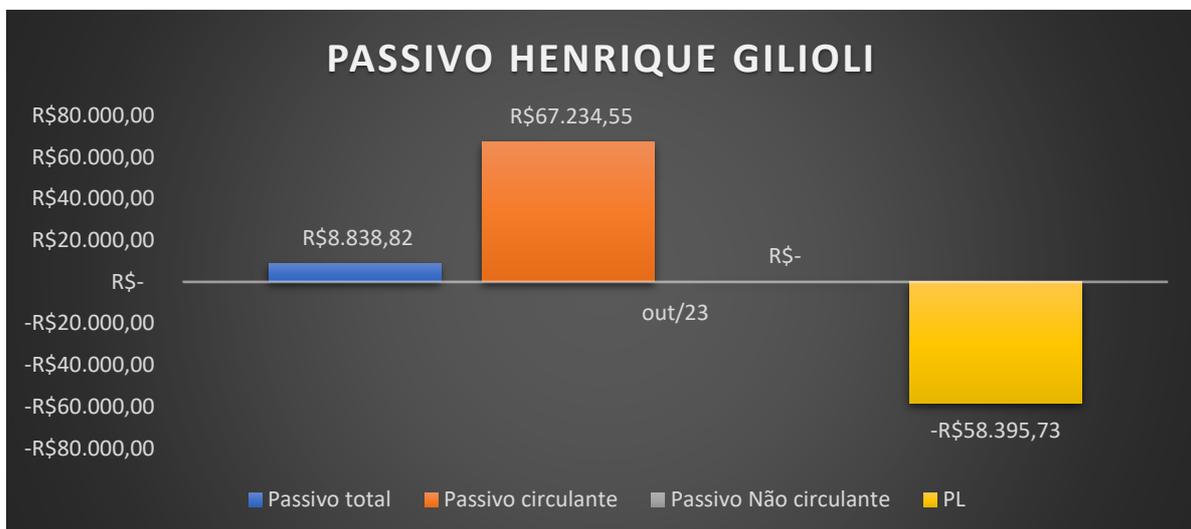
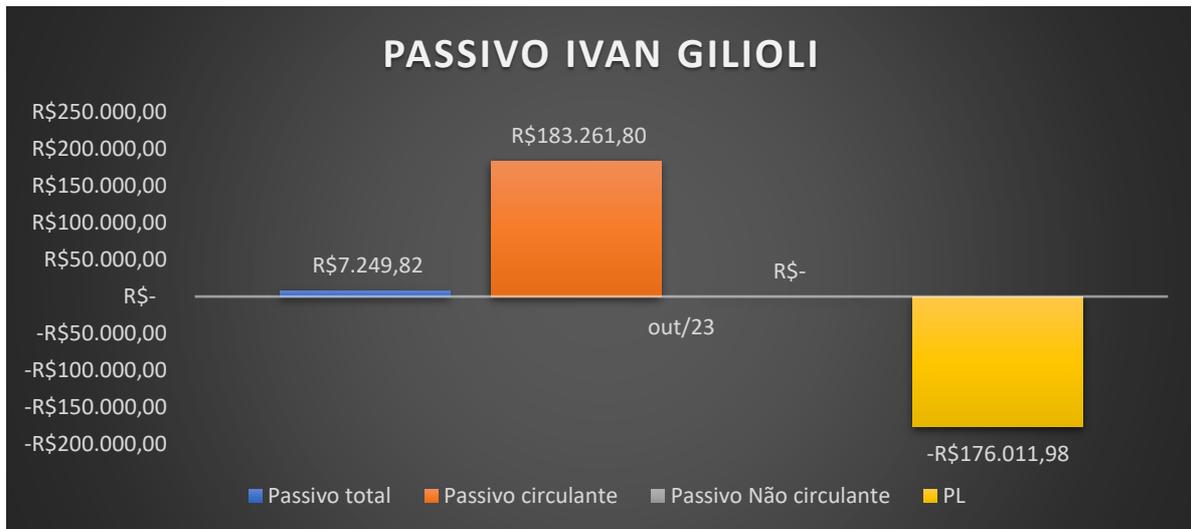
PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.

PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.

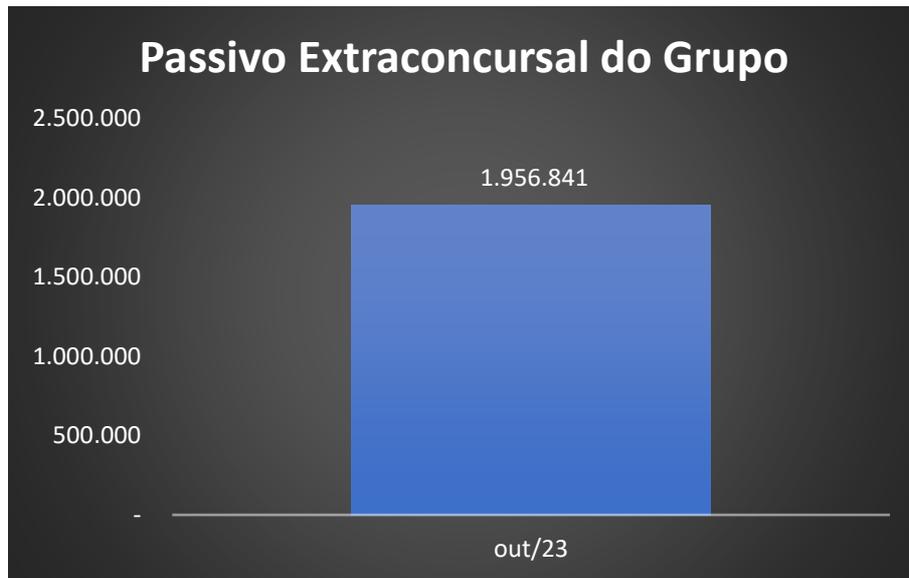
PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização



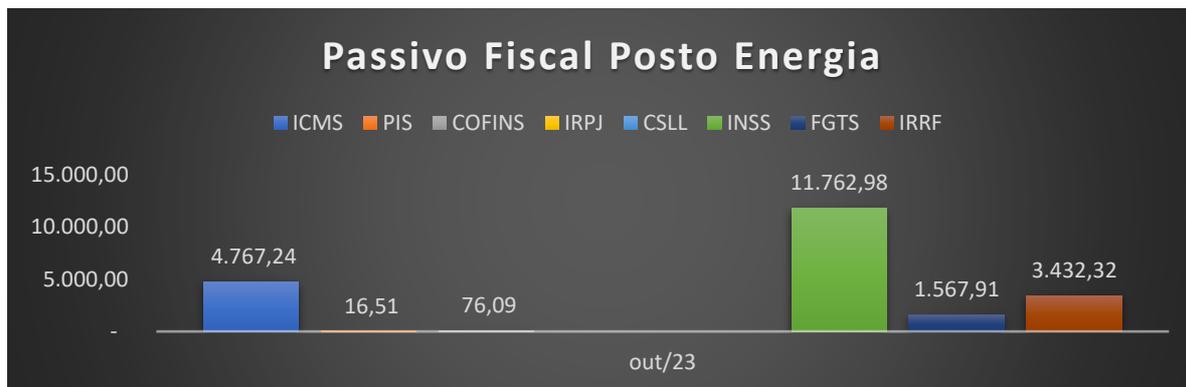


Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta primeira análise localizou os seguintes valores não sujeitos à Recuperação Judicial.



Passivo Fiscal: O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



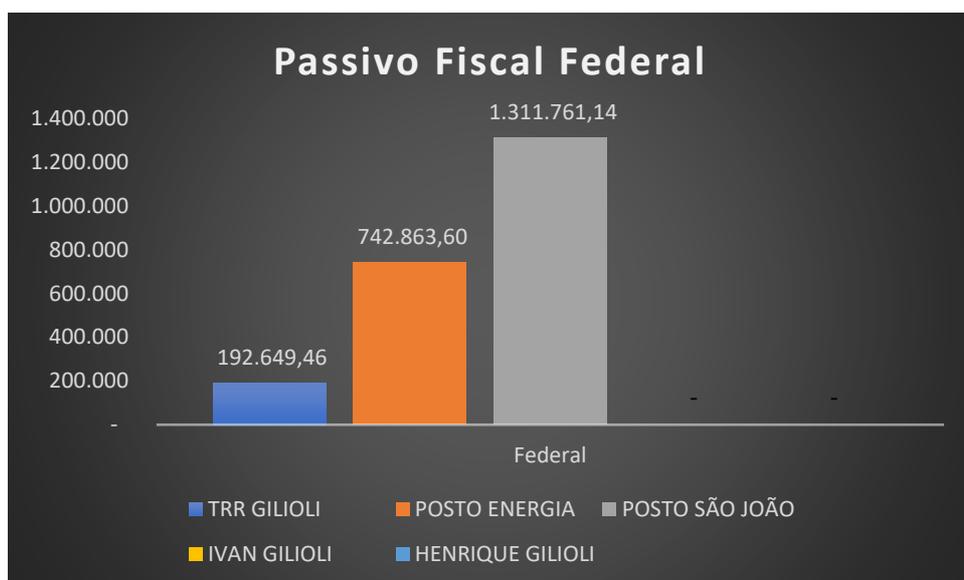
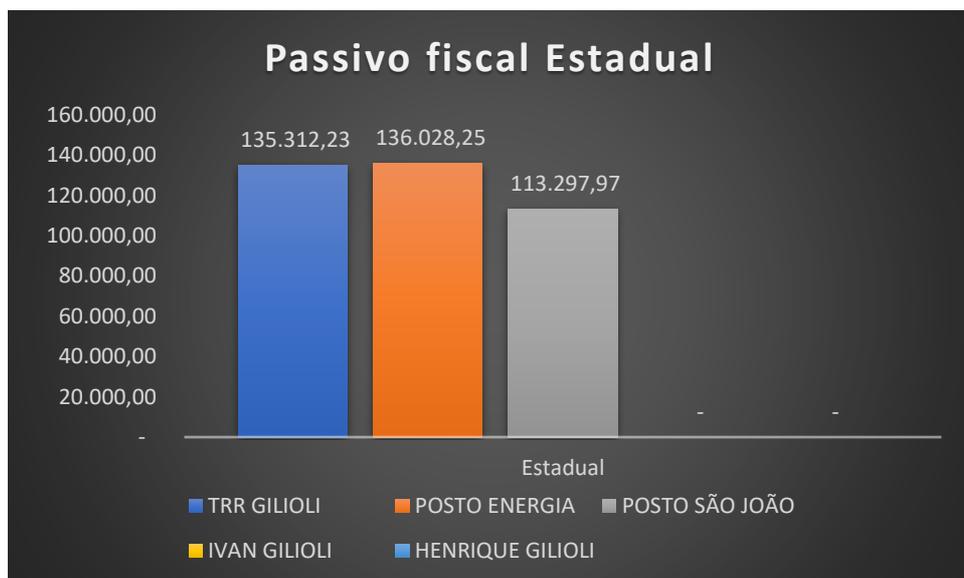


Informa que do passivo fiscal não houve a quitação dos tributos relacionados acima.

Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ não são devidos, pois só há incidência quando existe lucro, por ter como enquadramento tributário o lucro real.

Sobre o TRR Gilioli informa que não há incidência de ICMS, pois o produto comercializado está incluído no tipo monofásico, ou seja, o ICMS é pago na fonte.

Passivo Fiscal Consolidado: Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertas aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.



Importa informar que esta Administradora Judicial sempre alerta as Recuperandas quanto a importância do pagamento desses valores, e em especial, dos tributos.

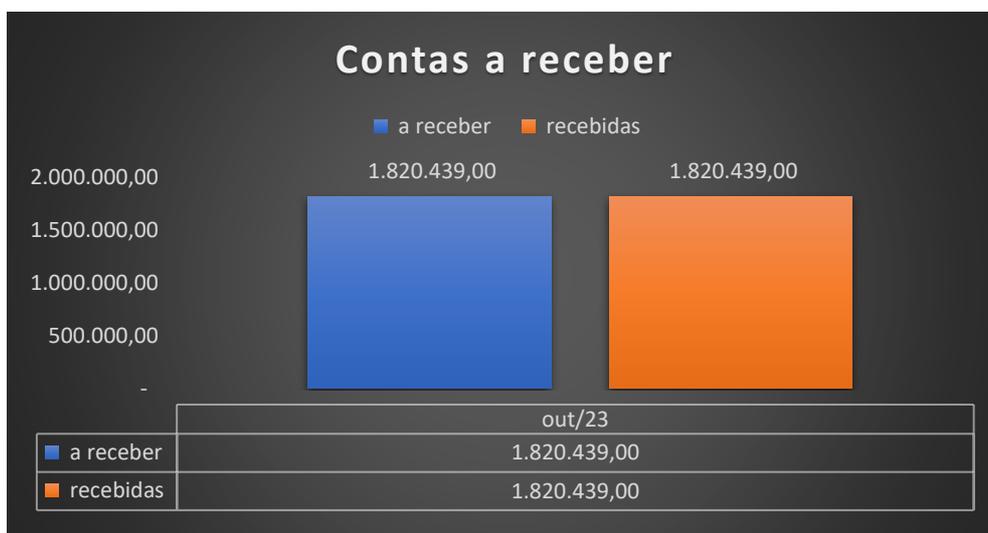
¹ Passivo fiscal estadual está em aberto, não estando nenhum dos valores parcelado.

² Passivo fiscal federal está em aberto, não estando nenhum dos valores parcelado.

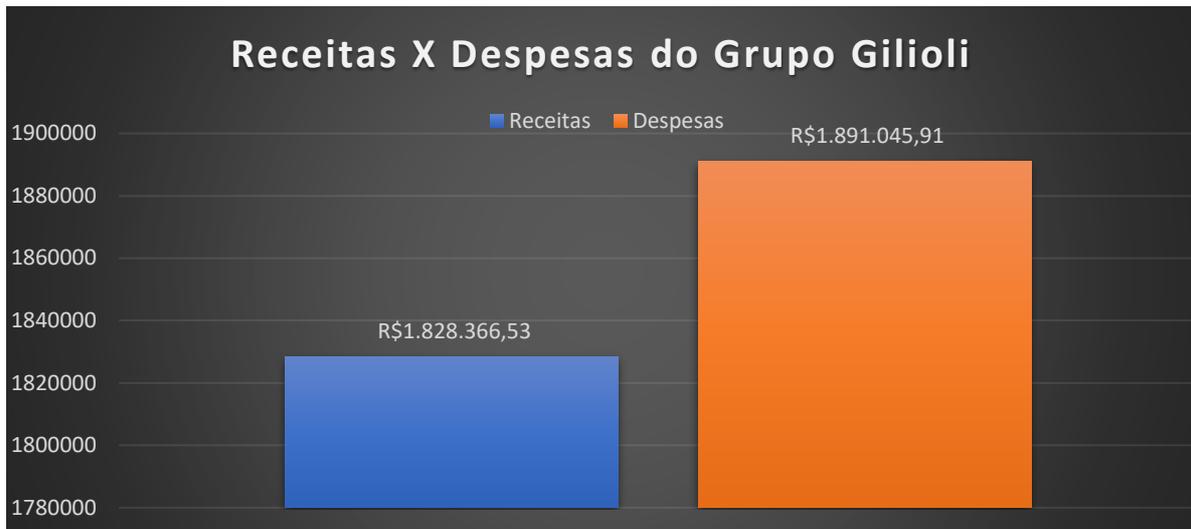
Ademais, conforme art. 57 da Lei 11.101/05, após a conclusão da Assembleia Geral de Credores deverá apresentar as CNDs.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a situação econômica das Recuperandas, apresenta suas contas a pagar e a receber:



No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Conclui-se que para o referido mês as receitas se mostraram inferiores aos valores gerados de despesas, dessa forma as Recuperandas apresentaram o seguinte resultado dentro do mês:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, da seguinte forma:



TRR GILIOLI

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	ago/23	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	7.839.321,84	7.259.688,72	7.338.514,38
PASSIVO CIRCULANTE	11.334.877,91	10.821.429,11	8.424.133,94
ESTOQUES	348.279,90	344.096,34	327.267,09
DISPONIVEL	338.240,29	468.355,49	265.281,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.703,86	79.154,03	78.585,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	714.375,10	714.375,10	3.264.687,23
Liquidez Corrente	0,69	0,67	0,87
Liquidez Seca	0,66	0,64	0,83
Liquidez Imediata	0,03	0,04	0,03
Liquidez Geral	0,66	0,64	0,63
ANALISE DOS INDICES			
Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	7.919.025,70	7.338.842,75	7.417.100,24
VARIAÇÃO DO ATIVO	0,00%	-7,91%	1,06%



Posto São João

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	ago/23	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	3.157.904,97	3.178.784,93	3.275.815,25
PASSIVO CIRCULANTE	4.178.581,99	4.188.083,69	4.089.434,45
ESTOQUES	121.203,95	142.095,23	159.257,90
DISPONIVEL	314.006,29	314.356,14	26.466,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.334,84	71.044,22	67.817,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	122.620,99
Liquidez Corrente	0,76	0,76	0,80
Liquidez Seca	0,73	0,73	0,76
Liquidez Imediata	0,08	0,08	0,01
Liquidez Geral	0,77	0,78	0,79
ANALISE DOS INDICES			
Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	3.232.239,81	3.249.829,15	3.275.815,25
VARIAÇÃO DO ATIVO	0,00%	0,54%	0,79%



Posto Energia

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	ago/23	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	667.182,69	675.031,97	627.438,63
PASSIVO CIRCULANTE	2.133.682,99	2.148.688,10	2.056.838,74
ESTOQUES	95.143,72	115.458,82	111.812,85
DISPONIVEL	542.902,34	530.506,41	13.294,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.168,78	180.968,38	179.731,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	32.597,28
Liquidez Corrente	0,31	0,31	0,31
Liquidez Seca	0,27	0,26	0,25
Liquidez Imediata	0,25	0,25	0,01
Liquidez Geral	0,40	0,40	0,39
ANALISE DOS INDICES			
Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	849.351,47	856.000,35	807.170,47
VARIAÇÃO DO ATIVO	0,00%	0,78%	-6,05%



Ivan Gilioli

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	out/23
ATIVO CIRCULANTE	7.249,82
PASSIVO CIRCULANTE	183.261,80
ESTOQUES	-
DISPONIVEL	7.249,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Liquidez Corrente	0,04
Liquidez Seca	0,04
Liquidez Imediata	0,04
Liquidez Geral	0,04
ANALISE DOS INDICES	
Liquidez Corrente	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	7.249,82
VARIAÇÃO DO ATIVO	0,00%



Henrique Gilioli

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	out/23
ATIVO CIRCULANTE	8.838,82
PASSIVO CIRCULANTE	67.234,55
ESTOQUES	-
DISPONIVEL	8.838,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Liquidez Corrente	0,13
Liquidez Seca	0,13
Liquidez Imediata	0,13
Liquidez Geral	0,13
ANALISE DOS INDICES	
Liquidez Corrente	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	8.838,82
VARIAÇÃO DO ATIVO	0,00%



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO PRESENTE MÊS

Nos balancetes consolidados entregue pelas Recuperandas, verifica-se que para o mês, há um resultado negativo de R\$ 316.600,63. O Passivo está descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, não conseguiria pagar as dívidas) no valor total de R\$ 6.724.634,38. As Recuperandas têm um ATIVO CIRCULANTE (que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos) no valor de R\$ 11.190.039,33 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 11.516.174,60.

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

POSTO SÃO JOÃO





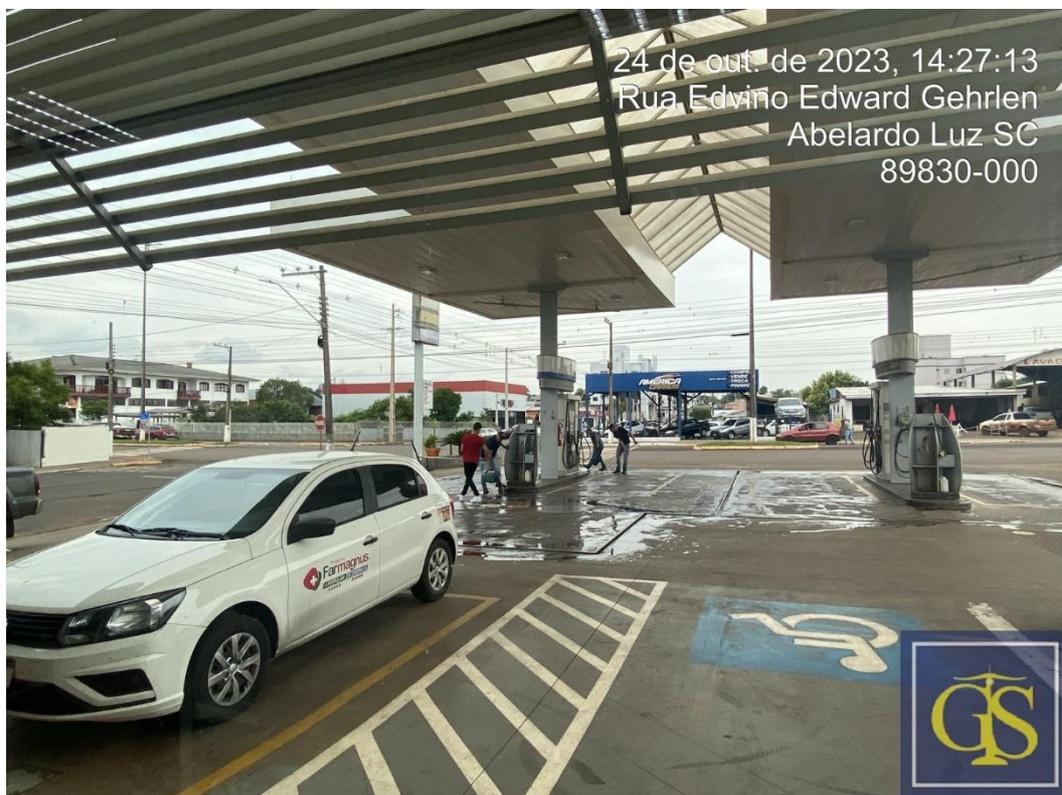
24 de out. de 2023, 14:14:13
Rodovia Rovilho Bortoluzzi
Abelardo Luz SC
89830-000



24 de out. de 2023, 14:15:02
Rodovia Rovilho Bortoluzzi
Abelardo Luz SC
89830-000



POSTO ENERGIA

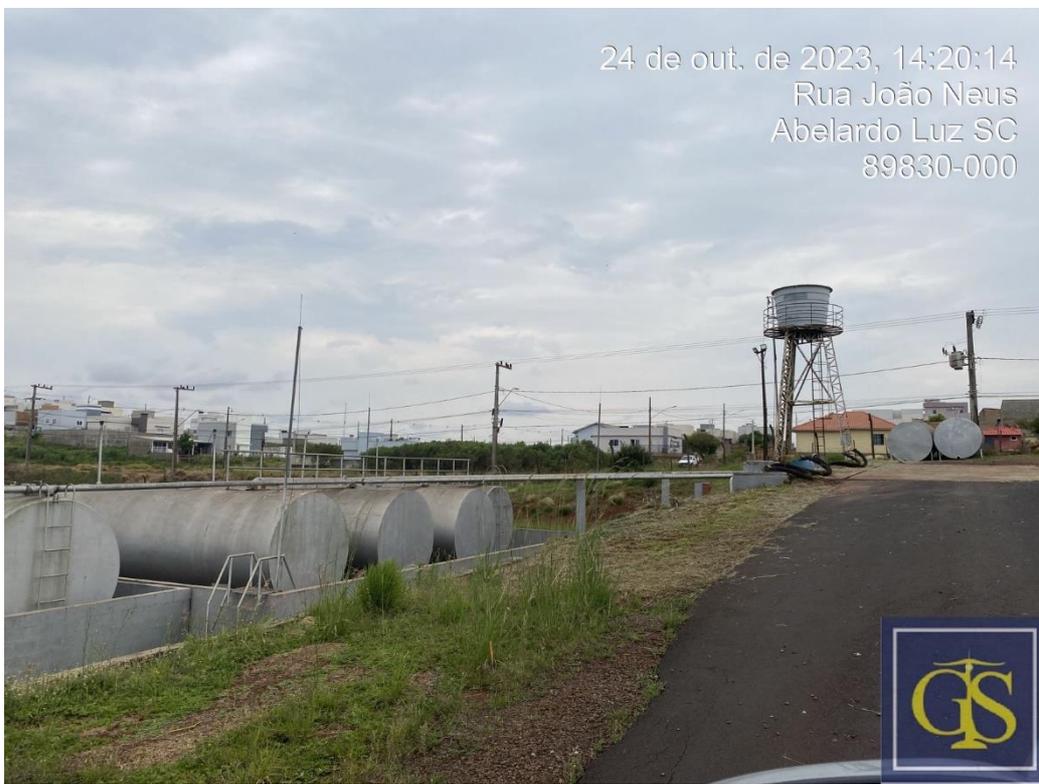


SGROTT

Administradora Judicial e
Consultoria Empresarial



TRR GILIOI





FAZENDA IVAN GILIOI E HENRIQUE GILIOI









FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possui canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- [@sgrottadmjud](https://www.instagram.com/sgrottadmjud)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:



Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;

() microempresa (ME)

(X) empresa média

() empresa grande

() grupos de empresas

() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: (x) sim () não

- (5) litisconsortes ativos

- O Plano de recuperação foi (X) unitário () individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

- tributário () sim (X) não

- demais créditos excluídos da RJ: () sim (X) não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 5 dias e complemento em 1 dia.

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 59 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? (X) sim () não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; 126 dias

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; 67 dias

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela



assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convocação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; 180 dias

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei 11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado: () antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não



não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: () antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária () hipoteca () penhor () outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial () sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convolação da recuperação judicial em falência: [inserir campo de texto] (ex: não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo legal, descumprimento do plano de recuperação judicial, etc.).

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: () sim (X) não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração: 4 X R\$ 6.500,00
12 x R\$ 10.000,00
38 x R\$ 22.500,00

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada: R\$ 999.754,83

Conforme pode ser verificado acima, alguns
questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou



ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de **outubro/2023**;

b) seja o presente relatório recebido como relatório mensal do Administrador Judicial relativo a atividades da empresa em recuperação, atuando em apartado (Tomo) do Processo de Recuperação Judicial;

c) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 10 de novembro de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00001

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	7.338.846,69	7.670.014,63	(7.591.761,08)	7.417.100,24
2 ATIVO CIRCULANTE	7.259.692,66	7.670.014,63	(7.591.192,91)	7.338.514,38
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	486.359,43	2.213.384,55	(2.434.462,96)	265.281,02
4 CAIXA	456.270,32	1.125.179,92	(1.346.813,40)	234.636,84
5 Caixa	456.270,32	1.125.179,92	(1.346.813,40)	234.636,84
13 Sicoob	30.088,27	1.850,28	(1.850,28)	30.088,27
13.1 Sicoob - c/c 20.854-0	0,00	1.850,28	(1.850,28)	0,00
13.3 Valores Bloqueados	28.463,43	0,00	0,00	28.463,43
13.4 Valores Bloqueados c/c 14.433-9	1.624,84	0,00	0,00	1.624,84
1710 Valorem Pay	0,84	0,00	0,00	0,84
1710.1 Valorem Pay - CG: 052031370-6	0,84	0,00	0,00	0,84
5789 Aris Capital C/C 8145187-4	0,00	1.086.354,35	(1.085.799,28)	555,07
50 CLIENTES	796.306,73	1.857.095,21	(2.268.417,87)	384.984,07
51 CLIENTES NACIONAIS	796.306,73	1.857.095,21	(2.268.417,87)	384.984,07
101537 ADAIR ALVES	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
11757 ADEMAR PASINI	1.770,00	0,00	(1.770,00)	0,00
12391 ADILSON ANTONIO BORDIN	27.000,00	27.750,00	(54.750,00)	0,00
12740 ADILSON FIORELO BARP	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00
3442861143 Adilson Luiz Terrible	5.850,00	0,00	(5.850,00)	0,00
10151 ADILTO LUIZ PAPINI	13.680,00	3.600,03	(17.280,03)	0,00
11299 ADMIR JOSE CANSIAN	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
98834 ADRIANO ALBIERO	0,00	1.695,00	(1.695,00)	0,00
11385 ADRIANO SIGNORI	4.082,50	0,00	0,00	4.082,50
3442860546 Agro Virmond Ltda	46.050,00	27.750,00	(73.800,00)	0,00
10074 AGRT TRANSPORTES LTDA ME	12.275,00	0,00	0,00	12.275,00
13841 ALCAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	6.543,18	0,00	(6.543,18)	0,00
10927 ALCIR TERRIBILE	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00
3442862584 Alisson Silveira Braga	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
12378 ALIVINO DE BORTOLI	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
138015 ALUZ CONSTRUTORA EIRELI	20.680,00	0,00	(11.740,00)	8.940,00
136230 AMARILDO LEANDRO FANTIN	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
133711 ANDERLLEI ZENATTI	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
3442865381 Andre Pasin	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
101145 ANDRE RAMPANELLI	4.540,00	5.650,00	0,00	10.190,00
15774 ANDRE RICARDO DAMBROS	3.592,00	0,00	(3.592,00)	0,00
11340 ANTONIO ALCEU LOYOLA ARAUJO	30.250,00	0,00	(30.250,00)	0,00
3442857094 ARIEL BOGONI SARTORI	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
19593 ARILDO MARQUEZINI	2.275,00	2.745,00	(2.745,00)	2.275,00
100780 ARVIDE DE MORAES	5.889,00	5.770,00	(5.889,00)	5.770,00
3442865384 Associacao De Moradores Da Comunidade Alem Da Boa Esperanca	0,00	5.560,00	(5.560,00)	0,00
10106 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	6.958,50	0,00	(6.958,50)	0,00
97078 ATILIO BALESTRIN	0,00	11.390,00	(5.700,00)	5.690,00
12558 AUTO-SOCORRO BARBIERI LTDA - ME	4.900,00	0,00	(4.900,00)	0,00
10531 CESAR AUGUSTO NEULS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
137720 CIDIMAR DOS SANTOS WEBER	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3442855468 CLAUDEMIR RICARDO	31.100,00	0,00	(22.400,00)	8.700,00
12866 CLAUDETE FARENZENA	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00
11304 CLAUDIR BRIGUENTI	0,00	8.250,00	(8.250,00)	0,00
99599 CLORISVALDO BON EPP	12.370,50	0,00	0,00	12.370,50
10565 COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DIAVÃO LTDA-ME	5.770,00	5.720,00	(11.490,00)	0,00
10734 COOPERATIVA DOS AGRI FAMIL ENTERRRIENSES	0,00	34.170,00	(17.100,00)	17.070,00
135736 CREMOSO ALIMENTOS LTDA LTDA	0,00	45.560,00	(22.520,00)	23.040,00
10623 CRISTIANE IVETE BRANDALIS NATTER	5.690,00	0,00	(5.690,00)	0,00
3442857370 DANIMAR ABATTI	2.260,00	0,00	(2.260,00)	0,00
12412 DARCI SIVIERO E OUTROS	26.500,00	0,00	(26.500,00)	0,00
14007 Delmiro Fianco	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
138762 DENILSON ALESSI	5.790,00	5.730,00	(5.790,00)	5.730,00
10735 DENISE FURMAN HAIDUK	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00
10287 DIEGO GRIEBLER	11.700,00	0,00	(11.700,00)	0,00
11234 DIOGO BUSNELLO	2.295,00	0,00	(2.295,00)	0,00
11372 Douglas Piccinin	11.420,00	5.830,00	(11.420,00)	5.830,00
101944 DOUGLAS ZANATTA	2.275,00	0,00	(2.275,00)	0,00
10061 EDINEI LUIZ DA COSTA	0,00	5.400,00	(5.400,00)	0,00
12847 EDINOR EZEQUIEL BARP	2.260,00	0,00	(2.260,00)	0,00
15768 EDIVAR SILVEIRA BRAGA	4.520,00	0,00	(4.520,00)	0,00
11311 EDSON NUNES	0,00	4.560,00	(4.560,00)	0,00

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00002

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3442856849	EDUARDO FEDATTO	4.850,00	0,00	(4.850,00)	0,00
100080	EDUARDO LUIZ PAPINI	19.920,00	0,00	(19.920,00)	0,00
16024	EDUARDO ZANETTI OZELAME	0,00	5.700,00	(5.700,00)	0,00
3442857842	ELIBERTO BIAZZI	2.920,00	0,00	(2.920,00)	0,00
135096	ELMO PIAIA	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
10634	ENIO GIACOMINI	24.200,00	11.140,00	(35.340,00)	0,00
3442864759	Ester Dos Santos Da Silva	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
3442854986	FABIO BARP	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
101819	FABIO BIGOLIN	11.700,00	0,00	(11.700,00)	0,00
17685	FABRICIO JOSE GUINZELI	11.380,00	0,00	(11.380,00)	0,00
10004	FLAVIO LEVINSKI	9.020,00	11.040,00	(20.060,00)	0,00
3442855328	GABRIEL JULIANO EVANGELISTA	2.275,00	0,00	(2.275,00)	0,00
96069	GEMI & TEO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	44.486,82	0,00	(44.486,82)	0,00
100216	GILMAR DO NASCIMENTO - TRANSPORTES ME	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
16030	GIOVANI JOSE BORGARO	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
136739	GIOVANI PEGORINI	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
3442863300	Guido Neuls Junior	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00
136072	HELIO JOAO CARDON	5.880,00	8.730,00	(5.880,00)	8.730,00
3442865382	Henrique Gilioli	0,00	5.640,00	(5.640,00)	0,00
100247	HERMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIGO LTDA	32.860,00	0,00	(23.060,00)	9.800,00
100473	HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA EPP	0,00	5.790,00	(5.790,00)	0,00
11320	IDEMAR LUIS ZANETTI	17.690,00	5.690,00	(23.380,00)	0,00
11346	IDEMIR LAZAROTO	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
12861	IGOR GUGEL	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
3442856172	ILMAR SALVADEGO	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
101820	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL EIRELI EPP	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
137948	INES MARILDA DOS SANTOS	2.196,00	2.815,00	0,00	5.011,00
12869	IRINEU JOSE ZANETTI	0,00	17.190,00	0,00	17.190,00
10650	ISAIR SIMIONI	0,00	7.068,00	(7.068,00)	0,00
10648	ISMAEL LAZAROTO	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
10684	ITACIR BALESTRIN	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
136067	IVael FERNANDO BALDESSAR	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
12857	IVAN DE ROS	0,00	5.500,00	(5.500,00)	0,00
3442860604	Ivanete Martinazzo Da Rosa	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
12303	IZAIR LAVRATTI	2.960,00	0,00	(2.960,00)	0,00
10704	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	92.685,20	47.207,50	(91.092,70)	48.800,00
12736	IZEO SALVADEGO	2.795,00	0,00	(2.795,00)	0,00
133498	JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	31.110,00	46.260,00	(77.370,00)	0,00
96635	JEFERSON RIBEIRO	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
98833	JEFSON LUIZ BERTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
136978	JOANES PEGORARO	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00
11347	JOÃO ARMANDO HAIDUK	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
96197	JOAO LUIZ TONELLO	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00
13975	Joao Paulo Faccio	0,00	34.770,00	(17.310,00)	17.460,00
135585	JOAO PEDRO BRUNETTO	11.860,00	17.670,00	(11.860,00)	17.670,00
99317	JOAO SALVATTI	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
138761	JOMAR BORDIN	5.550,00	0,00	(5.550,00)	0,00
3442859775	JONI CARLOS ABATTI	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00
12808	JOSE ANTONIO PALOMO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
12215	JOSE BENEVENUTO PACHECO	5.690,00	0,00	(5.690,00)	0,00
14791	JOSE BRUGNARA	0,00	2.870,00	(2.870,00)	0,00
3442856762	JOSE GUERREIRO DE PAULA NETO	11.040,00	0,00	(11.040,00)	0,00
3442856488	JOSEMAR MORO	0,00	16.680,00	(16.680,00)	0,00
11375	JUARES BERTE	5.690,00	0,00	(5.690,00)	0,00
98767	JUCIELI SOARES	0,00	6.684,00	(6.684,00)	0,00
3442857097	L LORENZI TRANSPORTES LTDA	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
13584	LEANDRO MARCOS PEGORARO	1.377,00	0,00	(1.377,00)	0,00
98589	LEOCIR BONAMIGO	1.356,00	0,00	(1.356,00)	0,00
3442861891	Leonardo Bonamigo	5.950,00	0,00	(5.950,00)	0,00
12721	LEONIR CARLOS BOLSONELLO	0,00	17.250,00	(17.250,00)	0,00
3442861686	Lirio Luiz Wustro	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
17105	LUIS ANTONIO GOMES DA CRUZ	0,00	5.540,00	(5.540,00)	0,00
10986	LUIZ CARLOS BAUER	11.080,00	0,00	(11.080,00)	0,00
136074	LUIZ CESAR DE SOUZA	0,00	2.890,00	(2.890,00)	0,00
11349	LUIZ JOSE RUBINI	9.167,50	0,00	(9.167,50)	0,00
16025	MAC ENGENHARIA LTDA	83.808,00	0,00	0,00	83.808,00
16344	MADETEL MADEIRAS TESTA LTDA EPP	14.870,00	2.930,00	(14.870,00)	2.930,00
3442864760	Madetom Biomassa Ltda	23.280,00	0,00	(23.280,00)	0,00
3442859429	MARCELO GEHRING	3.172,50	0,00	0,00	3.172,50
135740	MARCELO LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00
133708	MARCOS ROBERTO BRANDALISE	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
16667	MARCOS ROBERTO KLEIN	0,00	11.740,00	(11.740,00)	0,00
138425	MARILDO BOGONI	2.910,00	0,00	(2.910,00)	0,00
13812	MARIO CESAR SARTORETTO	0,00	11.500,00	(11.500,00)	0,00

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00003

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3442857371	MARRECAS GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA	17.880,00	17.340,00	(17.880,00)	17.340,00
10329	MARTINHO DAL BEN	0,00	17.670,00	0,00	17.670,00
10692	MATHEUS HENRIQUE BARRETA	0,00	27.650,00	(27.650,00)	0,00
101823	MAURICIO FRITSCH	2.340,00	0,00	(2.340,00)	0,00
11889	Mauricio Vancini (Boleto)	8.860,00	0,00	(8.860,00)	0,00
10639	MAURO BORDIN	0,00	28.400,00	(28.400,00)	0,00
3442861141	Mauro Eduardo Balestrin	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
98600	MAURO LUIZ ONGURO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
137952	MILTON TREVISAN	5.760,00	0,00	(5.760,00)	0,00
3442856763	MOACIR LUNARDI	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00
3442857617	NILSON JOSE LORENZATTO	2.845,00	2.925,00	(5.770,00)	0,00
136232	NILSON LUCHESI	3.192,00	0,00	(1.377,00)	1.815,00
11350	NITRO SOLO FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA - ME	13.260,00	16.740,00	(30.000,00)	0,00
101533	ODAIR ROQUE FINATTO	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
10675	ODIR PEDRO BUSNELLO	27.850,00	38.400,00	(66.250,00)	0,00
135581	OILSON GARBIM	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
100220	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	670,00	0,00	0,00	670,00
10643	PATRIC BALESTRIN	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
11815	PEDRO DE LIMA	6.750,00	2.810,00	(9.560,00)	0,00
10022	PERCY ZARDO	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00
10712	RAFAEL ANTONIO PAZINI	4.550,00	11.490,00	(4.550,00)	11.490,00
3442859428	RENATO FAVETTI	2.860,00	0,00	(2.860,00)	0,00
10009	RENATO SIMON	0,00	21.800,00	(21.800,00)	0,00
11389	REPROJET REBOCO PROJETADO LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
139787	RICARDO LUCHESI	6.090,00	2.870,00	(6.090,00)	2.870,00
17707	ricardo nachi pimentel	0,00	11.300,00	(11.300,00)	0,00
10670	ROBERTO CARLOS ZANETTI	0,00	16.920,00	(16.920,00)	0,00
19591	ROBERTO MARIN	0,00	16.710,00	(16.710,00)	0,00
3442855330	ROBSON PERUZZO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3442860077	Rodinei Lovatel	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
3442864789	Rodinei Zanchet	0,00	5.660,00	(5.660,00)	0,00
12718	RODINEI ZANCHET	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
100785	RONALDO JOSE ROMAN	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00
98590	ROQUE CECATTO	0,00	11.160,00	(11.160,00)	0,00
12176	RUDIMAR GACOMIN	28.250,00	16.470,00	(44.720,00)	0,00
100750	RUDIMAR TONELLO	4.660,00	0,00	(4.660,00)	0,00
3442858727	SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	69.840,00	67.800,00	(69.840,00)	67.800,00
3442858729	SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	114.400,00	0,00	(114.400,00)	0,00
100474	SEVALTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ME	39.042,00	0,00	0,00	39.042,00
3442865380	Silvane Lucia Proinelli Pellisser	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
101148	SILVANO GOBERTE	5.950,00	0,00	(5.950,00)	0,00
11334	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	17.070,00	0,00	(17.070,00)	0,00
3442857188	SORDI PROJETOS LTDA	20.120,00	0,00	(20.120,00)	0,00
98595	THAIS DE ANDRADE - ME	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
136438	TRANS IPUACU TRANSPORTES EIRELI	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
10702	TRANSPORTES ZAMARKI LTDA EPP	8.000,14	16.890,00	(24.890,14)	0,00
10381	VALDECIR PAULO GUERRA	2.925,00	0,00	(2.925,00)	0,00
17107	VALDENILSON FERREIRA PINHEIRO	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
138429	VALDIR DEBARBA	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00
12733	VALDIR RECH	0,00	11.120,00	(11.120,00)	0,00
100778	VALMIR CAMPARA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
17262	VALMIR RUI ZANETTI	11.100,00	0,00	(11.100,00)	0,00
99849	VANDERLEI VANAZZI	7.372,50	0,00	0,00	7.372,50
10678	VANIO FABRIS	5.500,00	0,00	(5.500,00)	0,00
135744	VILMAR LAMPERT	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
101253	VITO GUBERT	2.260,00	2.845,00	(2.845,00)	2.260,00
14903	VOLMIR GIZZO	1.234,00	0,00	(1.234,00)	0,00
101251	WALMIR BETT	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
3442861679	Yan Lee Farina Guimaraes	0,00	8.385,00	(8.385,00)	0,00
24668	(-)Desconto De Duplicatas	(829.262,61)	816.758,68	(605.857,00)	(618.360,93)
70	OUTROS CRÉDITOS	5.632.930,16	1.685.214,87	(957.162,83)	6.360.982,20
71	ADIANTAMENTOS	27.450,76	930.210,00	(957.160,00)	500,76
72	Adiantamentos a Fornecedores	26.950,00	930.210,00	(957.160,00)	0,00
72.69	Ciapetro Distribuidora de Combustiveis LTDA	0,00	184.780,40	(184.780,40)	0,00
72.70	Rodoil Distribuidora de combustiveis S.A.	0,00	290.340,60	(290.340,60)	0,00
72.72	Rejaile Distribuidora de Petroleo LTDA	0,00	107.079,00	(107.079,00)	0,00
72.98	Distr De Prod De Petr Charrua Ltda	26.950,00	279.510,00	(306.460,00)	0,00
72.107	Sim Distribuidora De Combustiveis Ltda	0,00	68.500,00	(68.500,00)	0,00

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00004

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
85 Adiantamentos Fornecedores	500,76	0,00	0,00	500,76
90 EMPRÉSTIMOS	5.000.000,00	755.000,00	0,00	5.755.000,00
92 Empréstimos a Sócios	5.000.000,00	755.000,00	0,00	5.755.000,00
120 OUTROS CRÉDITOS	26.251,44	0,00	(2,83)	26.248,61
1650 Bloqueio Judicial/Deposito Judicial	26.251,44	0,00	(2,83)	26.248,61
140 IMPOSTOS A RECUPERAR	566.137,53	4,87	0,00	566.142,40
143 COFINS a Recuperar	216.328,53	4,00	0,00	216.332,53
142 PIS a Recuperar	41.028,47	0,87	0,00	41.029,34
145 ICMS a Recuperar	308.248,03	0,00	0,00	308.248,03
146 ICMS a Recuperar - Bens do Ativo Imobilizado	532,50	0,00	0,00	532,50
160 IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	16,66	0,00	0,00	16,66
172 IRF a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	16,66	0,00	0,00	16,66
180 IMPOSTOS A RESTITUIR - (Dedução direta de impostos)	13.073,77	0,00	0,00	13.073,77
193 Imposto de Renda pago antecipadamente (Estimativa)	12.085,85	0,00	0,00	12.085,85
194 Contribuição Social paga antecipadamente (Estimativa)	987,92	0,00	0,00	987,92
200 ESTOQUES	344.096,34	1.914.320,00	(1.931.149,25)	327.267,09
201 ESTOQUES	344.096,34	1.914.320,00	(1.931.149,25)	327.267,09
230 MERCADORIAS PARA REVENDA	146.064,49	1.914.320,00	(1.931.149,25)	129.235,24
232 Mercadoria para Revenda a Prazo	0,00	957.160,00	(957.160,00)	0,00
232.1 Em Geral	0,00	957.160,00	(957.160,00)	0,00
7 Estoque de Mercadorias	146.064,49	957.160,00	(973.989,25)	129.235,24
7.4 Oleo Diesel B S500	47.219,76	533.846,10	(531.990,42)	49.075,44
7.5 Oleo Diesel B5 S10	98.844,73	423.313,90	(441.998,83)	80.159,80
250 ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	198.031,85	0,00	0,00	198.031,85
64 Estoque de Terceiros - Mercadorias Entrega Futura	198.031,85	0,00	0,00	198.031,85
315 ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.154,03	0,00	(568,17)	78.585,86
332 INVESTIMENTOS	18.293,86	0,00	0,00	18.293,86
337 INVESTIMENTOS	18.293,86	0,00	0,00	18.293,86
339 Cota Capital Sicredi	9.905,66	0,00	0,00	9.905,66
9 Cota Capital Sicoob	8.388,20	0,00	0,00	8.388,20
9.1 Cota Capital Coop. 3076-7 c/c 20.854-0	690,55	0,00	0,00	690,55
9.2 Cota Capital Coop. 3075-9 c/c 14.433-9	7.697,65	0,00	0,00	7.697,65
345 ATIVO IMOBILIZADO	60.860,17	0,00	(568,17)	60.292,00
346 BENS E DIREITOS EM USO	1.352.284,46	0,00	0,00	1.352.284,46
347 Terrenos	3.824,25	0,00	0,00	3.824,25
348 Prédios e Benfeitorias	25.231,33	0,00	0,00	25.231,33
349 Máquinas e Equipamentos	32.575,12	0,00	0,00	32.575,12
353 Veículos	1.290.653,76	0,00	0,00	1.290.653,76
380 CONSORCIOS	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
382 Consórcios	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
382.4 Adm. de Consórcios Sicredi Ltda Grupo: 010299 e Cota: 248-00	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
390 DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.301.747,62)	0,00	(568,17)	(1.302.315,79)
391 (-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(752,11)	0,00	(85,72)	(837,83)
392 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(32.019,84)	0,00	(5,10)	(32.024,94)
396 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(1.268.975,67)	0,00	(477,35)	(1.269.453,02)
80000 ATIVO TRANSITÓRIO	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
Bairro: Santa Luzia
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202020201

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 15/05/1995

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

A T I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80200	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
80280	ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
80281	Entrada de Bens em Regime de Comodato	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 1.013.750-5/SSP-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00006

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	7.338.846,69	(4.308.599,10)	4.386.852,65	7.417.100,24
501 PASSIVO CIRCULANTE	10.821.433,05	(2.482.210,63)	84.911,52	8.424.133,94
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.138.464,65	(951.250,43)	0,00	2.187.214,22
503 Banco do Brasil S.A	496.991,40	(197.539,95)	0,00	299.451,45
503.2 Empréstimo BB Giro Empresa Flex 138.208.173	299.451,45	0,00	0,00	299.451,45
503.4 Empréstimo Conta Garantida Bco do Brasil S/A 138.206.663	197.539,95	(197.539,95)	0,00	0,00
505 Sicredi	459.089,84	0,00	0,00	459.089,84
505.1 Sicredi c/c 74210-4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
505.4 Empréstimo Capital de Giro PJ - B61430597-5	219.611,61	0,00	0,00	219.611,61
505.6 Empréstimo Capital de Giro PJ - B71431054-7	244.491,96	0,00	0,00	244.491,96
505.7 (-)Juros a Apropriar Emp. Capital Giro PJ - B71431054-7	(35.013,73)	0,00	0,00	(35.013,73)
508 Banco Bradesco S/A	76.161,95	(75.918,15)	0,00	243,80
508.1 Banco Bradesco S/A - c/c 3.333-2	243,80	0,00	0,00	243,80
508.7 Financiamento BNDES Bco Bradesco S/A.	39.668,19	(39.668,19)	0,00	0,00
508.20 Empréstimo Capital de Giro nº 014.882.208	36.249,96	(36.249,96)	0,00	0,00
543 Outros Empréstimos	1.428.414,97	0,00	0,00	1.428.414,97
543.35 Contrato de Acordo e Alienação - Flowinvest Cia.	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
543.36 (-)Juros a Apropriar Ct. Acordo e Alienação - Flowinvest Cia.	(70.360,24)	0,00	0,00	(70.360,24)
543.53 Fomento Mercantil n. 2201190006 Valorem Soluç. Fin. S/A	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
543.54 (-)Juros a Apropriar Fomento Merc. n. 2201190006	(4.905,06)	0,00	0,00	(4.905,06)
543.55 Fomento Mercantil n. 2202210009 Valorem Soluç. Fin. S/A	109.415,21	0,00	0,00	109.415,21
543.56 (-)Juros a Apropriar Fomento Merc. n. 2202210009	(9.573,36)	0,00	0,00	(9.573,36)
543.57 Fomento Mercantil N. 2204200038 Valorem Soluç. Fin. S/A	692.400,00	0,00	0,00	692.400,00
543.58 (-)Juros A Apropriar Fomento Merc. N. 2204200038	(102.157,58)	0,00	0,00	(102.157,58)
543.59 Fomento Mercantil N. 2206010010 Valorem Sec. Cred. S/A	170.800,00	0,00	0,00	170.800,00
543.60 Fomento Mercantil N. 2206210019 Valorem Sec. Cred. S/A	204.100,00	0,00	0,00	204.100,00
543.61 Contrato De Confissão De Dívida - Opera Capital Securitizadora De Créditos S.A.	247.196,00	0,00	0,00	247.196,00
617 BRDE - Banco Regional Desenv. Extremo Sul	677.792,33	(677.792,33)	0,00	0,00
617.1 Empréstimo Brde - Bndes Automático Nº 31.477 Subcrédito A	328.213,26	(328.213,26)	0,00	0,00
617.2 Empréstimo Brde - Bndes Automático Nº 31.477 Subcrédito B	349.579,07	(349.579,07)	0,00	0,00
882779 Banco Daycoval	14,16	0,00	0,00	14,16
882779.1 Banco Daycoval c/c 7312883	14,16	0,00	0,00	14,16
520 FORNECEDORES	5.699.774,47	(492.909,58)	28.497,31	5.235.362,20
522 FORNECEDORES NACIONAIS	5.699.774,47	(492.909,58)	28.497,31	5.235.362,20
886015 Americanoil Distribuidora De Derivados De Petroleo Ltda	377.170,00	(377.170,00)	0,00	0,00
2662 BGMRODOTECH TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	1.261,52	1.261,52
20018 Comercio de Combustiveis São João Ltda	150.306,33	0,00	0,00	150.306,33
882510 COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	520,00	(520,00)	0,00	0,00
20395 CONSENSU SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA	1.900,00	(316,67)	0,00	1.583,33
418 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.878,60	(1.080,00)	360,00	1.158,60
20543 EXTINTORES XANXERE LTDA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
21985 FORCA OESTE SERVICOS MEC. ESP. LTDA	11.876,98	(11.876,98)	0,00	0,00
358144 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A - LAGES - SC	405.303,30	0,00	0,00	405.303,30
20012 Ipiranga Produtos de Petroleo S.A.	929.873,60	0,00	0,00	929.873,60
20622 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	2.218.163,00	0,00	0,00	2.218.163,00
447 IPSE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500,00	(1.500,00)	0,00	0,00
2506 LABORATIVAMED LTDA - EPP	0,00	0,00	695,00	695,00
882309 LURDES MELANIA SINGESKI EIRELI - ME	2.500,00	(2.500,00)	0,00	0,00
20542 MANSUL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	2.024,85	0,00	0,00	2.024,85
131 METALURGICA ALUZ LTDA	469,03	(469,03)	0,00	0,00
20377 ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	76.558,57	(76.558,57)	23.645,00	23.645,00
20014 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A -	1.489.613,60	0,00	0,00	1.489.613,60
20398 POSTO ENERGIA	5.295,82	0,00	0,00	5.295,82
21860 PROTEGE CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME	312,00	0,00	0,00	312,00
20089 RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	618,40	0,00	0,00	618,40
20081 ROTA TRUCK LTDA EPP	1.130,00	(1.130,00)	0,00	0,00
3394 Simionato Comercio De Pneus Ltda	15.718,33	(15.718,33)	0,00	0,00

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00007

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2209	TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA	2.150,00	(1.550,00)	0,00	600,00
2030	VIVAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	852,06	0,00	2.535,79	3.387,85
1561	Wm Servicos De Manutencao Ltda	320,00	(320,00)	0,00	0,00
21689	ZEQUINHA REFRIGERACAO LTDA	2.200,00	(2.200,00)	0,00	0,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	516.710,37	(87.160,02)	53.560,08	483.110,43
532	Salários a Pagar	113.711,80	(62.019,12)	19.102,24	70.794,92
533	Previdência Social a Pagar	245.950,79	0,00	12.687,52	258.638,31
534	FGTS a Pagar	82.036,44	0,00	1.774,57	83.811,01
537	Rescisões a pagar	25.051,03	(10.578,23)	0,00	14.472,80
538	Pro Labore a Pagar	0,00	(14.166,67)	14.166,67	0,00
539	Pensão Alimentícia a Pagar	396,00	(396,00)	396,00	396,00
641	Férias A Pagar - Proporcional	30.907,65	0,00	3.100,83	34.008,48
642	13º Salário A Pagar - Proporcional	18.656,66	0,00	2.332,25	20.988,91
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	215.709,95	0,00	2.854,13	218.564,08
554	IRRF a Recolher	40.506,71	0,00	2.771,47	43.278,18
559	IRPJ a Pagar	421,16	0,00	20,16	441,32
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	2.450,71	0,00	62,50	2.513,21
510	ICMS-ST a recolher	171.685,06	0,00	0,00	171.685,06
542	IRF/PJ a Recolher	646,31	0,00	0,00	646,31
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.152.889,33	(950.890,60)	0,00	201.998,73
597	Outras Contas a Pagar	954.857,48	(950.890,60)	0,00	3.966,88
597.1	Contrato de Confissão de Dívida c/ Maxsul Dist. Comb. Ltda	950.890,60	(950.890,60)	0,00	0,00
597.5	Donadel Recuperação de Créditos Ltda	3.966,88	0,00	0,00	3.966,88
609	Mercadorias de Terceiros em Depósito	198.031,85	0,00	0,00	198.031,85
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	97.884,28	0,00	0,00	97.884,28
602	Previdência Social	79.113,53	0,00	0,00	79.113,53
602.3	Parcelamento PGFN Ref. 005.083.163	79.113,53	0,00	0,00	79.113,53
90311	Parcelamentos Federal	18.770,75	0,00	0,00	18.770,75
90311.1	Parcelamento N. 02110001200106170712240	23.003,68	0,00	0,00	23.003,68
90311.2	(-)Multa/Juros A Apropriar Parc.02110001200106170712240	(4.232,93)	0,00	0,00	(4.232,93)
650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	714.375,10	(714.375,10)	0,00	0,00
651	Obrigações Exigíveis A Longo Prazo	714.375,10	(714.375,10)	0,00	0,00
652	Empréstimos e Financiamentos	714.375,10	(714.375,10)	0,00	0,00
519	Banco Bradesco S/A	54.375,10	(54.375,10)	0,00	0,00
519.8	Empréstimo Capital De Giro Nº 14.882.208	54.375,10	(54.375,10)	0,00	0,00
619	BRDE - Banco Regional Desenv. Extremo Sul	660.000,00	(660.000,00)	0,00	0,00
619.1	Empréstimo BRDE - BNDES Automático n. 31.477	660.000,00	(660.000,00)	0,00	0,00
3442865664	PASSIVO CONCURSAL	0,00	0,00	3.264.687,23	3.264.687,23
3442865665	CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	0,00	0,00	112.148,29	112.148,29
3442865666	Alessandro Venancio Do Nascimento	0,00	0,00	3.007,32	3.007,32
3442865667	Carine Pereira Duarte Gireli	0,00	0,00	2.015,32	2.015,32
3442865671	Douglas Graciani	0,00	0,00	779,34	779,34
3442865672	Evandro Busanello	0,00	0,00	4.402,12	4.402,12
3442865678	Sergio Antonio Coradin	0,00	0,00	12.352,44	12.352,44
3442865674	Kassiana Moraes Coradin	0,00	0,00	2.301,19	2.301,19
3442865675	Luiz Carlos Chuvás Junior	0,00	0,00	2.178,63	2.178,63
3442865676	Organizações Contábeis Ag Ltda	0,00	0,00	76.558,57	76.558,57
3442865680	Tiago Moises Pellizzer	0,00	0,00	4.790,55	4.790,55
3442865681	Vilamir Antonio Rodrigues	0,00	0,00	3.762,81	3.762,81
3442865682	CLASSE GARANTIA REAL - II - CONCURSAL	0,00	0,00	1.337.792,33	1.337.792,33
3442865683	Banco Regional De Desenvolvimento Do Extremo Sul - Brde	0,00	0,00	1.337.792,33	1.337.792,33
3442865687	CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	0,00	0,00	1.781.661,30	1.781.661,30
3442865688	American Oil Distribuidora De Derivados De Petróleo	0,00	0,00	377.170,00	377.170,00
3442865689	Banco Bradesco S.A.	0,00	0,00	130.293,25	130.293,25
3442865690	Banco Do Brasil S.A.	0,00	0,00	197.539,95	197.539,95

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
Bairro: Santa Luzia
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202020201
Folha: 00008

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3442865694 Fatorio Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial	0,00	0,00	63.922,50	63.922,50
3442865702 Maxsul Distribuidora De Combustíveis Ltda	0,00	0,00	950.890,60	950.890,60
3442865704 Ophir Fundo De Investimos Em Direitos Creditórios	0,00	0,00	60.295,00	60.295,00
3442865712 Tecsul Inspeção Veicular Ltda	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
3442865716 CLASSE ME E EPP- IV - CONCURSAL	0,00	0,00	33.085,31	33.085,31
3442865718 Daiane M Simionato Comércio De Pneus	0,00	0,00	15.718,33	15.718,33
3442865719 Digimaq Multimarcas Comércio De Maq. E Sup. Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00
3442865720 Força Oeste Serviços Mecânicos Especializados	0,00	0,00	11.876,98	11.876,98
3442865721 Ipse Publicidade E Propaganda Ltda.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3442865722 Lurdes Melania Singeski Eireli	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3442865724 Rota Truck Ltda Epp	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
700 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.196.961,46)	(1.112.013,37)	1.037.253,90	(4.271.720,93)
701 CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
702 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
703 Capital Social	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
740 RESULTADO ACUMULADO	(6.396.961,46)	(1.112.013,37)	1.037.253,90	(6.471.720,93)
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.396.961,46)	(1.112.013,37)	1.037.253,90	(6.471.720,93)
743 (-)Prejuízos Acumulados	(5.371.469,71)	0,00	0,00	(5.371.469,71)
744 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(1.025.491,75)	0,00	0,00	(1.025.491,75)
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(1.112.013,37)	1.037.253,90	(74.759,47)
90000 PASSIVO TRANSITÓRIO	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
90200 OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
90280 ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
90281 Entrada de Bem em Regime de Comodato	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 1.013.750-5/SSP-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00009

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.037.249,03	1.037.249,03
822 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.037.249,03	1.037.249,03
830 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.037.249,03	1.037.249,03
831 Venda de mercadorias	0,00	0,00	1.037.249,03	1.037.249,03
831.38 Combustíveis	0,00	0,00	1.037.249,03	1.037.249,03
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	1.037.249,03	1.037.249,03
901 (-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(973.989,25)	0,00	(973.989,25)
1050 CUSTO DOS PRODUTOS E DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(973.989,25)	0,00	(973.989,25)
1051 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(973.989,25)	0,00	(973.989,25)
1052 Custo dos Produtos e das Mercadorias Vendidas	0,00	(973.989,25)	0,00	(973.989,25)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(973.989,25)	1.037.249,03	63.259,78
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(121.373,62)	4,87	(121.368,75)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(64.578,81)	4,87	(64.573,94)
1243 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(22.850,98)	0,00	(22.850,98)
1244 Remuneração - (Vendas)	0,00	(17.053,51)	0,00	(17.053,51)
1246 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(14.567,25)	0,00	(14.567,25)
1610 Férias - (Vendas)	0,00	(1.416,06)	0,00	(1.416,06)
1611 13º Salário - (Vendas)	0,00	(1.070,20)	0,00	(1.070,20)
1260 Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(5.797,47)	0,00	(5.797,47)
1261 Previdência Social - (Vendas)	0,00	(4.483,58)	0,00	(4.483,58)
1262 FGTS - (Vendas)	0,00	(1.313,89)	0,00	(1.313,89)
915 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(39.633,66)	0,00	(39.633,66)
916 Combustíveis e Lubrificantes - (Vendas)	0,00	(31.812,93)	0,00	(31.812,93)
917 Manutenção, Conservação e Reparos - (Vendas)	0,00	(400,60)	0,00	(400,60)
918 Peças e Acessórios - (Vendas)	0,00	(4.857,09)	0,00	(4.857,09)
923 Licenciamentos e Emplacamentos - (Vendas)	0,00	(212,69)	0,00	(212,69)
1208 Vistorias e Inspeções (Vendas)	0,00	(2.350,35)	0,00	(2.350,35)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(2.094,17)	4,87	(2.089,30)
1291 Depreciações - (Vendas)	0,00	(568,17)	4,87	(563,30)
1312 Despesas com Viagens e Estádias - (Vendas)	0,00	(1.526,00)	0,00	(1.526,00)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(56.794,81)	0,00	(56.794,81)
1331 GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(30.224,87)	0,00	(30.224,87)
1332 Remuneração - (Administrativas)	0,00	(23.941,16)	0,00	(23.941,16)
1333 Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(14.166,67)	0,00	(14.166,67)
1334 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Administrativas)	0,00	(7.519,79)	0,00	(7.519,79)
1335 Outros Rendimentos pagos a Funcionários na Folha de Pagamento	0,00	(725,40)	0,00	(725,40)
1337 13º Salário - (Administrativas)	0,00	(653,55)	0,00	(653,55)
1338 Férias - (Administrativas)	0,00	(875,75)	0,00	(875,75)
1340 Encargos Sociais - (Administrativas)	0,00	(6.283,71)	0,00	(6.283,71)
1341 Previdência Social - (Administrativas)	0,00	(5.501,76)	0,00	(5.501,76)
1342 FGTS - (Administrativas)	0,00	(781,95)	0,00	(781,95)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(26.569,94)	0,00	(26.569,94)
1377 Internet/Provedor de Acesso - (Administrativas)	0,00	(364,40)	0,00	(364,40)

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
Bairro: Santa Luzia
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202020201
Folha: 00010

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 15/05/1995

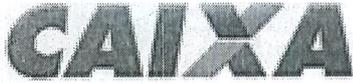
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1383	Despesas com Cartório e Registros - (Administrativas)	0,00	(151,51)	0,00	(151,51)
1388	Despesas com Processamento de Dados - (Administrativas)	0,00	(23.645,00)	0,00	(23.645,00)
1396	Serviços de Terceiros - (Administrativas)	0,00	(1.344,18)	0,00	(1.344,18)
1415	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(695,00)	0,00	(695,00)
945	Despesas com Correio	0,00	(9,85)	0,00	(9,85)
1207	Despesas com Aluguel (Administrativa)	0,00	(360,00)	0,00	(360,00)
1470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(38,48)	0,00	(38,48)
1471	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(38,48)	0,00	(38,48)
1414	Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	0,00	(38,48)	0,00	(38,48)
1490	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(104,13)	0,00	(104,13)
1504	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(104,13)	0,00	(104,13)
1501	Despesas não dedutíveis	0,00	(104,13)	0,00	(104,13)
1599	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.095.505,48)	1.037.253,90	(58.251,58)
1516	(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(16.507,89)	0,00	(16.507,89)
1430	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(16.507,89)	0,00	(16.507,89)
1450	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(16.507,89)	0,00	(16.507,89)
1453	Despesas Bancárias	0,00	(1.663,81)	0,00	(1.663,81)
1457	Juros de Mora	0,00	(19,86)	0,00	(19,86)
1451	Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(14.824,22)	0,00	(14.824,22)
1510	(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(1.112.013,37)	1.037.253,90	(74.759,47)
1540	(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(1.112.013,37)	1.037.253,90	(74.759,47)
1550	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(1.112.013,37)	1.037.253,90	(74.759,47)
1600	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(1.112.013,37)	1.037.253,90	(74.759,47)

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 1.013.750-5/SSP-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/11/2023 09:23:22.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo N4pKgaF17zi00004.SFP é:

c9c9e7c4-6106-444a-80ec-959dc2127360

Transmissor: ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA:83828798000191

Inscrição do Transmissor: 83828798000191

Responsável: ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA

Inscrição do Responsável: 34757317972

Competência: 10/2023

NRA: N4pKgaF17zi00004

Base de Processamento: Abelardo Luz / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALVEAR R DE FABRIS

Telefone: 004934454128

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: TRR GILIOI LTDA N° ARQUIVO: N4pkGaF17zi0000-4
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 00.619.380/0001-47
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: ROD SC 155 I SALA BAIRRO: SANTA LUZIA CNRAE PREPONDERANTE: 4681802
 CIDADE: ABELARDO LÚZ UF: SC CEP: 89830-000 TELEFONE: 0049-34454058 CNRAE: 4681802
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	2.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,19
Contribuintes Individuais	1.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,33
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	4.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,48
Contribuintes Individuais	2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33
RAI	332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	332,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,06
OUTRAS ENTIDADES	1.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,58
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,58
TOTAL A RECOLHER	12.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,64

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 745901792319 107682050800 061938000014

EMPRESA: RRR GILIOLI LTDA

INSCRICAO: 00.619.380/0001-47

COMP: 10/2023 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
					CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
ALESSANDRO VENANCIO DO NASCIMENTO	4.752,30	0,00		147.82669.85-9	02/12/2022	01			07825
				0,00	524,25		380,18		0,00
EVANDRO BUSANELLO	4.942,03	0,00		130.27490.72-8	19/12/2012	01			07825
				0,00	550,81		395,36		0,00
KASSIANA MORAES CORADIN	3.605,36	0,00		206.15883.76-6	05/07/2019	01			04131
				0,00	363,68		288,42		0,00
LUIZ CARLOS CHUVAS JUNIOR	4.639,83	0,00		127.92974.67-4	10/03/2021	01			04110
				0,00	508,51		371,19		0,00
VILAMIR ANTONIO RODRIGUES	4.242,92	0,00		124.52445.66-7	22/11/2005	01			07825
				0,00	452,94		339,44		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 745901792319 107682050800 061938000014

EMPRESA: ERR GILIOLI LTDA

INSCRIÇÃO: 00.619.380/0001-47

COMP: 10/2023 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
------------------	-----------------	------------	--	--------------------------------	-----	------------------	------------------------------	-----

IVAN ROBERTO GILIOLI	6.666,67	0,00	111.34648.10-8 0,00	02/05/1995 733,33	11	05 0,00		01210 0,00
----------------------	----------	------	------------------------	----------------------	----	------------	--	---------------

TELMA SONIA SGARBOSSA GILIOLI	7.500,00	0,00	112.54224.89-5 0,00	02/05/1995 825,00	11	05 0,00		01210 0,00
-------------------------------	----------	------	------------------------	----------------------	----	------------	--	---------------

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

36.349,11

0,00

0,00

3.958,52

1.774,59

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 745901792319 107682050800 061938000014

EMPRESA: ERR GILIOLI LTDA

Nº DE CONTROLE: Af4ic1ouHKV0000-9

Nº ARQUIVO: N4pKgaF17zi0000-4

COMP: 10/2023 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRICAO: 00.619.380/0001-47

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: ROD SC 155 1 SALA

BAIRRO: SANTA LUZIA

CNAE PREPONDERANTE: 4681802

CIDADE: ABELARDO LUZ

UF: SC

CEP: 89830-000

CNAE: 4681802

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	22.182,44	0,00	22.182,44	0,00
11	2	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00
TOTAIS:	7	36.349,11	0,00	36.349,11	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000178 745901792319 107682050800 061938000014

EMPRESA: FERR GILIOLI LTDA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: N4pKgaF17zi0000-4
INSCRIÇÃO: 00.619.380/0001-47
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD SC 155 1 SALA
CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREPONDERANTE: 4681802
CNAE: 4681802

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 22.182,44
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.774,59	0,00	0,00	0,00	1.774,59

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FERR GILIOLI LTDA No DE CONTROLE: Af4ic1ouHKV0000-9 N° ARQUIVO: N4pKgaF17zi0000-4
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.619.380/0001-47
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: ROD SC 155 1 SALA BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREPONDERANTE: 4681802
 CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 TELEFONE: 0049 3445 4058 CNAE: 4681802

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.847,64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.958,52
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

RE ATUALIZAÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
		0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0
K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0				

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
 CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
 Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
 Bairro: Centro
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42204625381
 Folha: 00001

Emp.: 74
 Fone: (049)3445-5143
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	856.000,35	2.005.065,67	(2.053.895,55)	807.170,47
2 ATIVO CIRCULANTE	675.031,97	2.005.065,67	(2.052.659,01)	627.438,63
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.506,41	892.187,05	(1.409.398,86)	13.294,60
4 CAIXA	528.516,00	491.662,73	(1.009.181,21)	10.997,52
5 Caixa	528.516,00	491.662,73	(1.009.181,21)	10.997,52
13 Sicoob	215,40	385.327,99	(385.021,32)	522,07
13.1 Sicoob c/c 29.189-7	215,40	385.327,99	(385.021,32)	522,07
18 Banco Bradesco S/A	1.775,01	14.452,26	(14.452,26)	1.775,01
18.1 Banco Bradesco S/A - c/c 7500-0	0,00	14.452,26	(14.452,26)	0,00
18.2 Valores Bloqueados	1.775,01	0,00	0,00	1.775,01
30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	744,07	(744,07)	0,00
35 Bradesco SA	0,00	744,07	(744,07)	0,00
35.3 Aplicação Investimentos	0,00	744,07	(504,26)	239,81
70 OUTROS CRÉDITOS	28.950,48	675.776,06	(202.439,40)	502.287,14
71 ADIANTAMENTOS	2.749,90	196.872,07	(199.535,41)	86,56
72 Adiantamentos a Fornecedores	2.749,90	196.872,07	(199.535,41)	86,56
72.37 Bread King Alimentos Ltda	0,00	3.451,97	(3.365,41)	86,56
72.70 Rodoil Distribuidora de combustiveis S.A.	0,00	69.480,00	(69.480,00)	0,00
72.98 Distr De Prod De Petr Charrua Ltda	2.749,90	114.200,10	(116.950,00)	0,00
72.107 Sim Distribuidora De Combustiveis Ltda	0,00	9.740,00	(9.740,00)	0,00
90 EMPRÉSTIMOS	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
92 Empréstimos a Sócios	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
120 OUTROS CRÉDITOS	26.180,73	0,00	0,00	26.180,73
1650 Bloqueio Judicial/Deposito Judicial	26.180,73	0,00	0,00	26.180,73
140 IMPOSTOS A RECUPERAR	19,85	2.903,99	(2.903,99)	19,85
143 COFINS a Recuperar	0,00	1.102,28	(1.102,28)	0,00
142 PIS a Recuperar	19,85	239,31	(239,31)	19,85
145 ICMS a Recuperar	0,00	1.562,40	(1.562,40)	0,00
200 ESTOQUES	115.458,82	437.102,56	(440.748,53)	111.812,85
201 ESTOQUES	115.458,82	437.102,56	(440.748,53)	111.812,85
230 MERCADORIAS PARA REVENDA	115.458,82	437.102,56	(440.748,53)	111.812,85
232 Mercadoria para Revenda a Prazo	0,00	218.085,51	(218.085,51)	0,00
232.1 Em Geral	0,00	218.085,51	(218.085,51)	0,00
59 (-)ICMS s/ Compras de Mercadorias	0,00	1.562,40	(1.562,40)	0,00
7 Estoque de Mercadorias	115.458,82	217.454,65	(221.100,62)	111.812,85
7.1 Combustiveis	28.291,48	196.170,40	(219.538,22)	4.923,66
7.2 Mercadorias/Lubrificantes/Peças e Acessórios	87.167,34	21.284,25	(1.562,40)	106.889,19
290 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	116,26	0,00	(72,22)	44,04
295 DESPESAS ANTECIPADAS	116,26	0,00	(72,22)	44,04
296 Seguros a Apropriar	116,26	0,00	(72,22)	44,04
296.1 Seguro a Apropriar - Empresarial	116,26	0,00	(72,22)	44,04
315 ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.968,38	0,00	(1.236,54)	179.731,84
332 INVESTIMENTOS	25,21	0,00	0,00	25,21
337 INVESTIMENTOS	25,21	0,00	0,00	25,21
9 Cota Capital Sicoob	25,21	0,00	0,00	25,21
9.1 Sicoob - Agência 3076-7 c/c 29.189-7	25,21	0,00	0,00	25,21
345 ATIVO IMOBILIZADO	180.943,17	0,00	(1.236,54)	179.706,63

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
Bairro: Centro
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42204625381
Folha: 00002

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
346	BENS E DIREITOS EM USO	603.893,00	0,00	603.893,00
348	Prédios e Benfeitorias	301.705,60	0,00	301.705,60
349	Máquinas e Equipamentos	71.852,29	0,00	71.852,29
350	Móveis e Utensílios	191.928,02	0,00	191.928,02
351	Equipamentos de Informática e Telecomunicações	38.407,09	0,00	38.407,09
390	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(422.949,83)	0,00	(424.186,37)
391	(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(135.742,59)	0,00	(136.767,56)
392	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(68.606,46)	0,00	(68.636,59)
393	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(184.022,31)	0,00	(184.150,05)
394	(-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(34.578,47)	0,00	(34.632,17)
80000	ATIVO TRANSITÓRIO	6.785,28	0,00	6.785,28
80200	OPERAções COM MATERIAIS DE TERCEIROS	6.785,28	0,00	6.785,28
80280	ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	6.785,28	0,00	6.785,28
80281	Entrada de Bens em Regime de Comodato	6.785,28	0,00	6.785,28

Sócio Administrador: Henrique Gilioli
RG: 4.525.913/SSP-SC
CPF: 075.830.209-64

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
 CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
 Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
 Bairro: Centro
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42204625381
 Folha: 00003

Emp.: 74
 Fone: (049)3445-5143
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	856.000,35	(493.951,96)	445.122,08	807.170,47
501 PASSIVO CIRCULANTE	2.148.783,10	(187.394,19)	95.449,83	2.056.838,74
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	823.684,37	(1.037,18)	82,25	822.729,44
513 Empréstimos de Pessoas Físicas	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
543 Outros Empréstimos	6.684,37	(1.037,18)	82,25	5.729,44
543.2 Acordo Celesc Distribuição S.A.	6.684,37	(1.037,18)	82,25	5.729,44
520 FORNECEDORES	496.478,74	(96.211,28)	24.434,56	424.702,02
522 FORNECEDORES NACIONAIS	496.478,74	(96.211,28)	24.434,56	424.702,02
886525 2H Bebidas Eireli	1.223,43	(1.223,43)	0,00	0,00
694 Alexsandre Liz de Moura ME	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00
21314 Am Pm Comestíveis Ltda	115.703,55	0,00	0,00	115.703,55
21963 AM/PM COMESTÍVEIS LTDA	91.147,56	0,00	0,00	91.147,56
20294 BREAD KING ALIMENTOS LTDA ME	13.295,97	(14.141,93)	845,96	0,00
1578 Busato Gestao Administrativa Ltda	0,00	(2.500,00)	2.500,00	0,00
20030 CANDATTI & CIA LTDA	84,94	(84,94)	0,00	0,00
21935 CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	10.435,42	(5.015,62)	6.471,70	11.891,50
20367 CENTRALSUL	1.025,71	(1.025,71)	0,00	0,00
674 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA	3.106,50	0,00	0,00	3.106,50
20395 CONSENSU SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
20110 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	118,88	(118,88)	0,00	0,00
885577 COOPERATIVA REG DE COMEC DO EXTREMO OESTE -COOP	0,00	(78,00)	668,00	590,00
885606 COSTA CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFES LTDA	0,00	0,00	498,00	498,00
21717 CREMOSO ALIMENTOS LTDA LTDA	2.589,24	(3.998,83)	1.409,59	0,00
20033 DEYCON GRUPO PEGORARO	4.909,03	(4.909,03)	0,00	0,00
21921 DHIOZER ALIMENTOS LTDA	1.996,50	(2.259,32)	262,82	0,00
20038 DHIOZER DISTRIBUIDORA LTDA	652,82	(928,92)	276,10	0,00
881890 DIGA DISTRIBUICAO DE PROD TELEFONICOS SA	107,50	(107,50)	0,00	0,00
418 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	298,20	298,20
20031 DISBAL DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	342,10	(342,10)	0,00	0,00
20289 DISSORVET	4.205,18	(4.205,18)	0,00	0,00
886590 Distr De Prod De Oetr Charrua Ltda	9.560,00	(9.560,00)	0,00	0,00
884100 Distribuidora de Produtos Alimenticios Pai e Filhos Ltda	212,26	(212,26)	0,00	0,00
20236 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	443,02	(443,02)	0,00	0,00
20802 DISTRIBUIDORA UTIL LTDA	270,71	(345,42)	74,71	0,00
21325 Esdel Comercio De Produtos Alimentares Ltda.	7.859,55	(8.377,17)	997,22	479,60
20397 ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00
358685 ESTACAO TABACARIA	0,00	(762,00)	762,00	0,00
20626 F M DISTRIBUIDORA LTDA - ME	373,36	(373,36)	0,00	0,00
20813 GASTROL GAS COMERCIO E TRANSPORTES ROSSI LTDA ME	0,00	(1.020,00)	1.020,00	0,00
886821 Gba Industria, Comercio E Transportes Ltda	0,00	(295,98)	295,98	0,00
495 GENI BELINO DE OLIVEIRA	2.318,40	0,00	0,00	2.318,40
882151 IPIRANGA PRODUTOS D EPETROLEO S.A	55.292,50	0,00	0,00	55.292,50
676 Ipiranga Produtos de Petroleo S.A	3.206,43	0,00	0,00	3.206,43
358144 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A - LAGES - SC	97.186,80	0,00	0,00	97.186,80
447 IPSE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1264 JUCA EMBALAGENS TRIELLE LTDA	0,00	0,00	401,30	401,30
884979 KDMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	147,50	(367,50)	220,00	0,00
882815 L DOS SANTOS E SANTOS LTDA	120,00	(120,00)	0,00	0,00
2506 LABORATIVAMED LTDA - EPP	248,00	0,00	1.076,00	1.324,00
678 Linx Sistemas e Consultoria Ltda	1.570,26	0,00	0,00	1.570,26
881811 LION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.419,96	(1.419,96)	0,00	0,00
358431 LL LENZI E LIMA LTDA	1.277,50	0,00	0,00	1.277,50
2061 MACROPAMPA	1.364,67	(1.364,67)	0,00	0,00
883525 Michel Marlon Kempfer Distribuidora	288,00	(288,00)	0,00	0,00
358338 NATURAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	680,09	0,00	0,00	680,09
20238 NESTLE BRASIL LTDA	3.301,14	(3.551,32)	250,18	0,00
20662 NILO TOZZO - CIA LTDA	999,31	0,00	0,00	999,31
20044 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	869,08	(869,08)	0,00	0,00
2677 OESTEPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	619,00	(877,25)	258,25	0,00
20377 ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	10.197,52	(2.450,59)	0,00	7.746,93
21920 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.055,35	(12.303,85)	1.406,50	158,00

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
 CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
 Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
 Bairro: Centro
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42204625381
 Folha: 00004

Emp.: 74
 Fone: (049)3445-5143
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
887467	Pedrozo & Galeski Advogados Associados - Me	1.068,87	(1.068,87)	0,00	0,00
21860	PROTEGE CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME	276,00	0,00	0,00	276,00
21986	SOUZA CRUZ S.A	16.721,49	0,00	0,00	16.721,49
881531	SPAL IND BRAS Bebidas SA	457,88	(457,88)	0,00	0,00
20096	SUPER NATURAL ALIMENTOS LTDA	2.956,11	(6.580,91)	3.624,80	0,00
20039	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	1.067,42	(1.374,55)	307,13	0,00
20027	TOZZO BEBIDAS LTDA	0,00	(510,12)	510,12	0,00
21327	Viafix Distribuidora De PecAs Automotivas E Fixadores Ltda -	564,10	0,00	0,00	564,10
886822	Zat Atacado E Varejo Ltda	278,13	(278,13)	0,00	0,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	587.352,06	(87.170,42)	59.982,95	560.164,59
532	Salários a Pagar	87.045,06	(47.505,63)	13.820,92	53.360,35
533	Previdência Social a Pagar	379.543,17	(59,82)	11.822,80	391.306,15
534	FGTS a Pagar	61.957,27	0,00	1.567,87	63.525,14
537	Rescisões a pagar	15.796,62	(11.839,25)	8.535,86	12.493,23
538	Pro Labore a Pagar	0,00	(20.096,67)	20.096,67	0,00
1606	Férias a Pagar	3.125,97	0,00	0,00	3.125,97
641	Férias A Pagar - Proporcional	26.380,51	(5.048,99)	2.210,49	23.542,01
642	13º Salário A Pagar - Proporcional	13.503,46	(2.620,06)	1.928,34	12.811,74
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	151.935,48	(2.903,99)	10.950,07	159.981,56
551	ICMS a Recolher	91.418,35	(1.562,40)	6.078,08	95.934,03
554	IRRF a Recolher	37.661,01	0,00	3.432,32	41.093,33
556	PIS a Recolher	1.420,68	(239,31)	256,81	1.438,18
557	COFINS a Recolher	7.006,07	(1.102,28)	1.182,86	7.086,65
558	Contribuição Social a Pagar	5.404,35	0,00	0,00	5.404,35
559	IRPJ a Pagar	9.007,64	0,00	0,00	9.007,64
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	17,38	0,00	0,00	17,38
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	142,64	(71,32)	0,00	71,32
582	Seguros a Pagar	142,64	(71,32)	0,00	71,32
582.1	Seguro Empresarial a Pagar	142,64	(71,32)	0,00	71,32
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	89.189,81	0,00	0,00	89.189,81
602	Previdência Social	89.189,81	0,00	0,00	89.189,81
602.7	Parcelamento PGFN Ref. 005.083.348	82.166,11	0,00	0,00	82.166,11
602.10	Parcelamento PGFN Ref. 005.173.660	7.023,70	0,00	0,00	7.023,70
3442865664	PASSIVO CONCURSAL	0,00	0,00	32.597,28	32.597,28
3442865665	CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	0,00	0,00	25.077,35	25.077,35
3442865676	Organizações Contábeis Ag Ltda	0,00	0,00	2.450,59	2.450,59
3442865677	Pedrozo & Galeski Advogados Associados	0,00	0,00	1.068,87	1.068,87
3442865731	Débora Maria Panacol Dos Santos	0,00	0,00	2.058,42	2.058,42
3442865732	Emanuel De Oliveira De Quadra	0,00	0,00	2.050,44	2.050,44
3442865735	Ivan Ribeiro	0,00	0,00	2.457,41	2.457,41
3442865736	João Carlos Ribas De Freitas	0,00	0,00	2.676,58	2.676,58
3442865738	Milena Arcego Fidelis	0,00	0,00	2.316,09	2.316,09
3442865740	Rosane Sales	0,00	0,00	2.010,56	2.010,56
3442865741	Rosiane Aparecida Borman	0,00	0,00	1.800,12	1.800,12
3442865744	Surivane Panacol Dos Santos	0,00	0,00	2.458,41	2.458,41
3442865745	Tatiane Popp	0,00	0,00	3.729,86	3.729,86
3442865687	CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	0,00	0,00	6.099,97	6.099,97
3442865749	Contrasul Ltda	0,00	0,00	1.025,71	1.025,71
3442865750	Dissorvet Distribuidora De Produtos Alimenticios Ltda	0,00	0,00	4.205,18	4.205,18
3442865754	Oesa Comercio E Representações S/A	0,00	0,00	869,08	869,08
3442865716	CLASSE ME E EPP - IV - CONCURSAL	0,00	0,00	1.419,96	1.419,96
3442865762	Lion Importadoras E Distribuidora Ltda	0,00	0,00	1.419,96	1.419,96
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.292.782,75)	(306.557,77)	317.074,97	(1.282.265,55)
701	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
703	Capital Social	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
Bairro: Centro
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42204625381
Folha: 00005

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
710 RESERVAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
511 Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
740 RESULTADO ACUMULADO	(2.582.782,75)	(306.557,77)	317.074,97	(2.572.265,55)
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.582.782,75)	(306.557,77)	317.074,97	(2.572.265,55)
742 Lucros Acumulados	71.366,88	0,00	0,00	71.366,88
743 (-)Prejuízos Acumulados	(2.654.149,63)	0,00	0,00	(2.654.149,63)
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(306.557,77)	317.074,97	10.517,20
90000 PASSIVO TRANSITÓRIO	6.785,28	0,00	0,00	6.785,28
90200 OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	6.785,28	0,00	0,00	6.785,28
90280 ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	6.785,28	0,00	0,00	6.785,28
90281 Entrada de Bem em Regime de Comodato	6.785,28	0,00	0,00	6.785,28

Sócio Administrador: Henrique Gilioli
RG: 4.525.913/SSP-SC
CPF: 075.830.209-64

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
 CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
 Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
 Bairro: Centro
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42204625381
 Folha: 00006

Emp.: 74
 Fone: (049)3445-5143
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	305.498,43	305.498,43
822 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	305.498,43	305.498,43
830 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	305.498,43	305.498,43
831 Venda de mercadorias	0,00	0,00	305.498,43	305.498,43
831.1 Com Tributação Normal	0,00	0,00	48.671,50	48.671,50
831.2 Com ST do ICMS	0,00	0,00	256.826,93	256.826,93
880 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(7.517,75)	0,00	(7.517,75)
890 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(7.517,75)	0,00	(7.517,75)
892 ICMS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(6.078,08)	0,00	(6.078,08)
894 PIS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(256,81)	0,00	(256,81)
895 COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(1.182,86)	0,00	(1.182,86)
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(7.517,75)	305.498,43	297.980,68
901 (-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(223.946,90)	0,00	(223.946,90)
1050 CUSTO DOS PRODUTOS E DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(219.538,22)	0,00	(219.538,22)
1051 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(219.538,22)	0,00	(219.538,22)
1052 Custo dos Produtos e das Mercadorias Vendidas	0,00	(219.538,22)	0,00	(219.538,22)
1160 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(4.408,68)	0,00	(4.408,68)
1200 OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(4.408,68)	0,00	(4.408,68)
1233 OUTRAS CONTAS	0,00	(4.408,68)	0,00	(4.408,68)
1269 Materiais de Uso e Consumo	0,00	(4.408,68)	0,00	(4.408,68)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(231.464,65)	305.498,43	74.033,78
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(74.172,73)	11.576,54	(62.596,19)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(38.966,48)	10.977,91	(27.988,57)
1243 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(37.328,64)	10.865,81	(26.462,83)
1244 Remuneração - (Vendas)	0,00	(28.207,51)	8.864,96	(19.342,55)
1246 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(18.991,80)	3.196,76	(15.795,04)
1610 Férias - (Vendas)	0,00	(5.638,83)	3.731,71	(1.907,12)
1611 13º Salário - (Vendas)	0,00	(3.576,88)	1.936,49	(1.640,39)
1260 Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(7.998,16)	2.000,85	(5.997,31)
1261 Previdência Social - (Vendas)	0,00	(6.185,58)	1.547,42	(4.638,16)
1262 FGTS - (Vendas)	0,00	(1.812,58)	453,43	(1.359,15)
1270 Benefícios - (Vendas)	0,00	(1.122,97)	0,00	(1.122,97)
1214 Premio Vale Compras - CCT - (Vendas)	0,00	(1.122,97)	0,00	(1.122,97)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(1.637,84)	112,10	(1.525,74)
1291 Depreciações - (Vendas)	0,00	(1.236,54)	112,10	(1.124,44)
1292 Material de Expediente - (Vendas)	0,00	(401,30)	0,00	(401,30)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(35.206,25)	598,63	(34.607,62)
1331 GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(24.116,00)	0,00	(24.116,00)
1332 Remuneração - (Administrativas)	0,00	(20.096,67)	0,00	(20.096,67)
1333 Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(20.096,67)	0,00	(20.096,67)

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
Bairro: Centro
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42204625381
Folha: 00007

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 03/02/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1340 Encargos Sociais - (Administrativas)	0,00	(4.019,33)	0,00	(4.019,33)
1341 Previdência Social - (Administrativas)	0,00	(4.019,33)	0,00	(4.019,33)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(11.090,25)	598,63	(10.491,62)
1375 Seguros - (Administrativas)	0,00	(72,22)	0,00	(72,22)
1377 Internet/Provedor de Acesso - (Administrativas)	0,00	(209,80)	0,00	(209,80)
1384 Manutenção e Conservação - (Administrativas)	0,00	(842,30)	0,00	(842,30)
1385 Despesas de Assessoria/Auditoria/Consultoria - (Administrativas)	0,00	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)
1387 Energia Elétrica - (Administrativas)	0,00	(5.434,52)	598,63	(4.835,89)
1415 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(1.076,00)	0,00	(1.076,00)
812 Água e Saneamento (Administrativas)	0,00	(92,21)	0,00	(92,21)
813 Despesas com Certificado Digital (Administrativas)	0,00	(235,00)	0,00	(235,00)
1076 Viagens e Estadias	0,00	(330,00)	0,00	(330,00)
1207 Despesas com Aluguel (Administrativa)	0,00	(298,20)	0,00	(298,20)
1599 (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(305.637,38)	317.074,97	11.437,59
1516 (+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(920,39)	0,00	(920,39)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(920,39)	0,00	(920,39)
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(920,39)	0,00	(920,39)
1453 Despesas Bancárias	0,00	(176,31)	0,00	(176,31)
1457 Juros de Mora	0,00	(120,47)	0,00	(120,47)
1451 Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(623,61)	0,00	(623,61)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(306.557,77)	317.074,97	10.517,20
1540 (=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(306.557,77)	317.074,97	10.517,20
1550 (=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(306.557,77)	317.074,97	10.517,20
1600 (=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(306.557,77)	317.074,97	10.517,20

Sócio Administrador: Henrique Gilioli
RG: 4.525.913/SSP-SC
CPF: 075.830.209-64

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/11/2023 09:23:22.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo N4pKgaF17zi00004.SFP é:

c9c9e7c4-6106-444a-80ec-959dc2127360

Transmissor: ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA:83828798000191

Inscrição do Transmissor: 83828798000191

Responsável: ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA

Inscrição do Responsável: 34757317972

Competência: 10/2023

NRA: N4pKgaF17zi00004

Base de Processamento: Abelardo Luz / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALVEAR R DE FABRIS

Telefone: 0049344454128

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: POSTO ENERGIA LTDA. N° ARQUIVO: N4pkgaF17zi0000-4
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.201.706/0001-63
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 1,50

LOGRADOURO: AVE GETULIO VARGAS 1166 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 4731800
 CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 TELEFONE: 0249-34455143 CNAE: 4731800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.716,26	0,00	0,00	0,00	1.716,26
Contribuintes Individuais	1.342,22	0,00	0,00	0,00	1.342,22
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.919,77	0,00	0,00	0,00	3.919,77
Contribuintes Individuais	4.019,33	0,00	0,00	0,00	4.019,33
RAT	293,98	0,00	0,00	0,00	293,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.231,74	0,00	0,00	0,00	11.231,74

OUTRAS ENTIDADES	1.136,73	0,00	0,00	0,00	1.136,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.136,73	0,00	0,00	0,00	1.136,73
TOTAL A RECOLHER	12.368,47	0,00	0,00	0,00	12.368,47

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA

DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000152 679101792312 107682050818 320170600010

EMPRESA: POSTO ENERGIA LTDA

INSCRIÇÃO: 13.201.706/0001-63

COMP: 10/2023 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	COBO JAM
MARLETE SARAIVO	918,23	0,00	160.80668.53-0 0,00	16/09/2023 68,86	01	73,46	22/10/2023 P1	05143 0,00
IVAN RIBEIRO	2.379,15	2.151,65	236.24154.37-7 2.151,65	11/09/2021 386,94	01	362,46	28/10/2023 J	05211 0,00
GEANI SARAIVO DE OLIVEIRA	2.772,16	0,00	162.49501.67-4 0,00	27/09/2023 254,28	01	221,77		05211 0,00
JOAO CARLOS RIBAS DE FREITAS	3.119,44	0,00	133.91833.72-5 0,00	19/04/2012 295,96	01	249,56		05211 0,00
MARCIA ROSARIO	2.241,49	0,00	160.80681.70-7 0,00	12/09/2023 190,60	01	179,32		05211 0,00
MILEN MARCEGO FIDELIS	1.163,59	0,00	210.53047.40-3 0,00	11/09/2021 89,04	01	93,08		04211 0,00
ROSIANE APARECIDA BORMAN	1.924,68	0,00	200.46695.55-3 0,00	11/09/2021 157,54	01	153,97		05211 0,00
SURIVAN PANACOL DOS SANTOS	2.928,50	0,00	123.30154.10-2 0,00	07/10/2020 273,04	01	234,29		05211 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000152 679101792312 107682050818 320170600010

EMPRESA: POSTO ENERGIA LTDA

INSCRIÇÃO: 13.201.706/0001-63

COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
HENRIQUE GILIOLI	13.430,00	0,00	168.95396.77-3 0,00	03/02/2011 671,11	11	0,00	02521 0,00
IVAN ROBERTO GILIOLI	6.666,67	0,00	111.34648.10-8 0,00	02/12/2022 671,11	11	0,00	02521 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

37.543,91

2.151,65

2.151,65

3.058,48

1.567,91

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000152 679101792312 107682050818 320170600010

EMPRESA: POSTO ENERGIA LTDA No DE CONTROLE: LIZZqEZkrac0000-3 Nº ARQUIVO: N4pKgaF17zi0000-4
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 13.201.706/0001-63
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: AVE GETULIO VARGAS 1166 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4731800
CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 CNAE: 4731800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	17.447,24	2.151,65	17.447,24	2.151,65
11	2	20.096,67	0,00	20.096,67	0,00
TOTAIS:	10	37.543,91	2.151,65	37.543,91	2.151,65

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000152 679101792312 107682050818 320170600010

EMPRESA: POSTO ENERGIA LTDA No DE CONTROLE: LiZZqEZkrac0000-3 N° ARQUIVO: N4pKgaF17zi0000-4
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 13.201.706/0001-63
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: AVE GETULIO VARGAS 1166 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4731800
CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 CNAE: 4731800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 17.447,24
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.151,65

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.567,91	0,00	0,00	0,00	1.567,91

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: POSTO ENERGIA LTDA No DE CONTROLE: LIZZqEZkrac0000-3 N° ARQUIVO: N4pKgaF17zi0000-4
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 13.201.706/0001-63
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: AVE GETULIO VARGAS 1166 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4731800
CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 TELEFONE: 0249 3445 5143 CNAE: 4731800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.368,47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.058,48
SALÁRIO FAMÍLIA:	59,82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RE: RREÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	1	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA
 CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
 Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
 Bairro: SANTA LUZIA
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202382791
 Folha: 00001

Emp.: 60
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	3.249.829,15	3.175.670,49	(3.149.684,39)	3.275.815,25
2	ATIVO CIRCULANTE	3.178.784,93	3.175.670,49	(3.146.457,74)	3.207.997,68
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.356,14	1.735.783,10	(2.023.673,15)	26.466,09
4	CAIXA	311.856,12	971.677,70	(1.259.108,94)	24.424,88
5	Caixa	311.856,12	971.677,70	(1.259.108,94)	24.424,88
13	Sicoob	417,07	661.337,28	(661.337,86)	416,49
13.1	Sicoob c/c 28.986-8	0,58	661.337,28	(661.337,86)	0,00
13.3	Valores Bloqueados	416,49	0,00	0,00	416,49
18	Banco Bradesco S/A	2.025,11	102.768,12	(103.226,35)	1.566,88
18.1	Banco Bradesco S/A - c/c 3.500-9	2.025,11	102.768,12	(103.226,35)	1.566,88
19	Sicredi	57,84	0,00	0,00	57,84
19.1	Sicredi - c/c 33247-0	57,84	0,00	0,00	57,84
70	OUTROS CRÉDITOS	2.722.206,12	650.771,37	(350.758,09)	3.022.219,40
71	ADIANTAMENTOS	0,30	349.058,80	(349.058,80)	0,30
72	Adiantamentos a Fornecedores	0,30	349.058,80	(349.058,80)	0,30
72.37	Bread King Alimentos Ltda	0,00	572,40	(572,40)	0,00
72.70	Rodoil Distribuidora de combustiveis S.A.	0,00	162.189,40	(162.189,40)	0,00
72.81	Potencial Petroleo Ltda	0,30	0,00	0,00	0,30
72.98	Distr De Prod De Petr Charrua Ltda	0,00	175.620,00	(175.620,00)	0,00
72.107	Sim Distribuidora De Combustiveis Ltda	0,00	10.270,00	(10.270,00)	0,00
72.108	Deycon Comercio E Representacoes Ltda	0,00	407,00	(407,00)	0,00
90	EMPRÉSTIMOS	2.700.000,00	300.000,00	0,00	3.000.000,00
92	Empréstimos a Sócios	2.700.000,00	300.000,00	0,00	3.000.000,00
120	OUTROS CRÉDITOS	20.059,57	0,00	0,00	20.059,57
46	Créditos com Terceiros - Ação de Cobrança	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
1650	Bloqueio Judicial/Deposito Judicial	9.359,57	0,00	0,00	9.359,57
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.146,25	1.712,57	(1.699,29)	2.159,53
143	COFINS a Recuperar	1.455,60	719,78	(708,95)	1.466,43
142	PIS a Recuperar	316,14	156,28	(153,83)	318,59
145	ICMS a Recuperar	0,00	836,51	(836,51)	0,00
146	ICMS a Recuperar - Bens do Ativo Imobilizado	374,51	0,00	0,00	374,51
200	ESTOQUES	142.095,23	789.116,02	(771.953,35)	159.257,90
201	ESTOQUES	142.095,23	789.116,02	(771.953,35)	159.257,90
230	MERCADORIAS PARA REVENDA	142.095,23	737.522,98	(754.730,83)	124.887,38
232	Mercadoria para Revenda a Prazo	0,00	368.584,48	(368.584,48)	0,00
232.1	Em Geral	0,00	368.584,48	(368.584,48)	0,00
59	(-)ICMS s/ Compras de Mercadorias	0,00	836,51	(836,51)	0,00
7	Estoque de Mercadorias	142.095,23	368.101,99	(385.309,84)	124.887,38
7.1	Combustiveis	31.363,11	352.969,40	(375.013,89)	9.318,62
7.2	Mercadorias/Lubrificantes/Peças e Acessórios	110.732,12	15.132,59	(10.295,95)	115.568,76
250	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	0,00	51.593,04	(17.222,52)	34.370,52
64	Estoque de Terceiros - Mercadorias Entrega Futura	0,00	51.593,04	(17.222,52)	34.370,52
290	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	127,44	0,00	(73,15)	54,29
295	DESPESAS ANTECIPADAS	127,44	0,00	(73,15)	54,29
296	Seguros a Apropriar	127,44	0,00	(73,15)	54,29
296.1	Seguro a Apropriar - Posto	127,44	0,00	(73,15)	54,29
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.044,22	0,00	(3.226,65)	67.817,57
332	INVESTIMENTOS	1.032,66	0,00	0,00	1.032,66
337	INVESTIMENTOS	1.032,66	0,00	0,00	1.032,66
339	Cota Capital Sicredi	935,78	0,00	0,00	935,78

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202382791

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058

CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 04/08/1997

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9 Cota Capital Sicoob	96,88	0,00	0,00	96,88
9.1 Cota Capital Sicoob c/c 28.986-8	96,88	0,00	0,00	96,88
345 ATIVO IMOBILIZADO	70.011,56	0,00	(3.226,65)	66.784,91
346 BENS E DIREITOS EM USO	604.216,38	0,00	0,00	604.216,38
348 Prédios e Benfeitorias	205.973,45	0,00	0,00	205.973,45
349 Máquinas e Equipamentos	168.197,95	0,00	0,00	168.197,95
350 Móveis e Utensílios	91.891,53	0,00	0,00	91.891,53
351 Equipamentos de Informática e Telecomunicações	10.453,09	0,00	0,00	10.453,09
353 Veículos	127.649,00	0,00	0,00	127.649,00
47 Direito a Uso Linha Telefonica	51,36	0,00	0,00	51,36
390 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(534.204,82)	0,00	(3.226,65)	(537.431,47)
391 (-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(166.676,63)	0,00	(477,03)	(167.153,66)
392 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(154.700,07)	0,00	(205,37)	(154.905,44)
393 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(82.296,52)	0,00	(360,51)	(82.657,03)
394 (-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(10.017,05)	0,00	(15,46)	(10.032,51)
396 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(120.514,55)	0,00	(2.168,28)	(122.682,83)
80000 ATIVO TRANSITÓRIO	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
80200 OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
80280 ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
80281 Entrada de Bens em Regime de Comodato	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 12/R 1.013.750/SSI-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA
 CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
 Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
 Bairro: SANTA LUZIA
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202382791
 Folha: 00003

Emp.: 60
 Fone: (049)3445-4058

CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	3.249.829,15	(719.800,67)	745.786,77	3.275.815,25
501 PASSIVO CIRCULANTE	4.188.083,69	(234.075,77)	135.426,53	4.089.434,45
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.634.024,60	(806,36)	46,26	2.633.264,50
505 Sicredi	2.630.984,28	0,00	0,00	2.630.984,28
505.3 Empréstimo Sicredi Ced. B21430931-0	2.533.611,98	0,00	0,00	2.533.611,98
505.4 Empréstimo Capital de Giro PJ Ced. B61431333-1	67.171,13	0,00	0,00	67.171,13
505.5 (-)Juros a Apropriar Empréstimo B61431333-1	(8.499,70)	0,00	0,00	(8.499,70)
505.6 Empréstimo Capital de Giro PJ Ced. B81430161-2	38.700,87	0,00	0,00	38.700,87
543 Outros Empréstimos	3.040,32	(806,36)	46,26	2.280,22
543.4 Parcelamento Celesc Distribuição S.A.	3.040,32	(806,36)	46,26	2.280,22
520 FORNECEDORES	563.113,15	(130.292,37)	30.966,07	463.786,85
522 FORNECEDORES NACIONAIS	563.113,15	(130.292,37)	30.966,07	463.786,85
886525 2H Bebidas Eireli	439,26	(439,26)	0,00	0,00
886598 Aft Distribuidora De Acessorios Para Celulares Ltda	240,00	(240,00)	0,00	0,00
20294 BREAD KING ALIMENTOS LTDA ME	1.177,58	(1.725,72)	548,14	0,00
20032 BREDIA DISTRIBUIDORA LTDA	256,26	(256,26)	0,00	0,00
21935 CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	8.256,33	(3.606,50)	5.422,64	10.072,47
20367 CENTRALSUL	1.158,29	(579,15)	0,00	579,14
20395 CONSENSU SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA	3.098,35	0,00	0,00	3.098,35
20297 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	145,20	(145,20)	0,00	0,00
885606 COSTA CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFES LTDA	0,00	(996,00)	1.446,00	450,00
21717 CREMOSO ALIMENTOS LTDA LTDA	823,29	(2.204,68)	1.381,39	0,00
20033 DEYCON GRUPO PEGORARO	1.410,05	(1.410,05)	0,00	0,00
21921 DHIOZER ALIMENTOS LTDA	1.483,89	(1.746,71)	262,82	0,00
20038 DHIOZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.183,91	(1.316,35)	132,44	0,00
418 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	180,00	180,00
20289 DISSORVET	1.193,91	(1.193,91)	0,00	0,00
886590 Distr De Prod De Oetr Charrua Ltda	11.000,00	(11.000,00)	0,00	0,00
20022 DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS ACB LTDA	1.900,27	(1.900,27)	0,00	0,00
882585 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FM EIRELLI	0,00	(355,49)	355,49	0,00
20236 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	529,50	(529,50)	0,00	0,00
20397 ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	270,00	0,00	0,00	270,00
20543 EXTINTORES XANXERE LTDA	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
20647 PHILIPPI DIST. DE ALIMENTOS	1.107,42	(1.107,42)	0,00	0,00
495 GENI BELINO DE OLIVEIRA	2.537,07	(1.228,97)	0,00	1.308,10
884979 KDMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	0,00	(110,00)	110,00	0,00
21120 KLEIN EMBALAGENS LTDA	1.512,58	0,00	0,00	1.512,58
2506 LABORATIVAMED LTDA - EPP	0,00	(990,00)	990,00	0,00
886851 Laticínios Oeste Ltda	1.109,91	0,00	0,00	1.109,91
887047 Lh Alimentos Ltda	0,00	(343,80)	343,80	0,00
518 Nacional Insumos Industriais Ltda - ME	614,34	0,00	0,00	614,34
20377 ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	80.690,41	(85.915,42)	17.380,00	12.154,99
21920 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.280,45	(6.024,64)	744,19	0,00
887467 Pedrozo & Galeski Advogados Associados - Me	201,51	0,00	0,00	201,51
20023 PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.043,50	0,00	0,00	2.043,50
358280 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	417.174,70	0,00	0,00	417.174,70
884213 PETROLABS DO BRASIL EIRELI - EPP	1.500,00	(1.500,00)	0,00	0,00
3533 Saibro Embalagens Ltda	260,96	0,00	0,00	260,96
21986 SOUZA CRUZ S.A	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
881531 SPAL IND BRAS Bebidas SA	0,00	(1.669,16)	1.669,16	0,00
881504 T.D BESSEGATTO & CIA LTDA ME	597,30	0,00	0,00	597,30
21151 Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda	1.757,91	(1.757,91)	0,00	0,00
530 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	565.560,05	(83.982,99)	45.979,48	527.556,54
532 Salários a Pagar	86.065,71	(48.731,14)	15.894,66	53.229,23
533 Previdência Social a Pagar	314.579,54	0,00	9.101,08	323.680,62
534 FGTS a Pagar	79.536,57	0,00	1.387,69	80.924,26
537 Rescisões a pagar	20.024,04	(17.264,40)	535,38	3.295,02
538 Pro Labore a Pagar	12.237,85	(14.166,67)	14.166,67	12.237,85
1606 Férias a Pagar	3.820,78	(3.820,78)	0,00	0,00
641 Férias A Pagar - Proporcional	31.808,41	0,00	2.891,28	34.699,69
642 13º Salário A Pagar - Proporcional	17.487,15	0,00	2.002,72	19.489,87
550 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	117.224,65	(1.699,29)	6.841,68	122.367,04
551 ICMS a Recolher	70.491,22	(836,51)	4.124,75	73.779,46

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202382791

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058

CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 04/08/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
554	IRRF a Recolher	22.536,67	0,00	1.848,61	24.385,28
555	ISS a Recolher	667,23	0,00	5,54	672,77
556	PIS a Recolher	1.564,80	(153,83)	153,83	1.564,80
557	COFINS a Recolher	8.349,39	(708,95)	708,95	8.349,39
558	Contribuição Social a Pagar	5.086,61	0,00	0,00	5.086,61
559	IRPJ a Pagar	8.477,68	0,00	0,00	8.477,68
563	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	10,09	0,00	0,00	10,09
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	40,96	0,00	0,00	40,96
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	144,59	(17.294,76)	51.593,04	34.442,87
582	Seguros a Pagar	144,59	(72,24)	0,00	72,35
609	Mercadorias de Terceiros em Depósito	0,00	(17.222,52)	51.593,04	34.370,52
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	308.016,65	0,00	0,00	308.016,65
602	Previdência Social	200.659,15	0,00	0,00	200.659,15
602.3	Parcelamento PGFN Ref. 005.083.681	200.659,15	0,00	0,00	200.659,15
1718	Parcelamento Procuradoria	107.357,50	0,00	0,00	107.357,50
1718.1	Parcelamento PGFN Ref. 005.0803.804	107.357,50	0,00	0,00	107.357,50
3442865664	PASSIVO CONCURSAL	0,00	0,00	122.620,99	122.620,99
3442865665	CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	0,00	0,00	114.209,02	114.209,02
3442865671	Douglas Graciani	0,00	0,00	2.589,20	2.589,20
3442865676	Organizações Contábeis Ag Ltda	0,00	0,00	85.915,42	85.915,42
3442865726	Aidir Jairo Pinotti	0,00	0,00	2.224,12	2.224,12
3442865727	Aluisio José Barichello	0,00	0,00	2.300,48	2.300,48
3442865728	Anderson José Rodrigues	0,00	0,00	4.097,34	4.097,34
3442865733	Eroni Costa	0,00	0,00	2.068,28	2.068,28
3442865737	Laurindo Alves Da Silva	0,00	0,00	5.571,17	5.571,17
3442865739	Natanael Delgado	0,00	0,00	3.313,16	3.313,16
3442865742	Silvano Panacol Dos Santos	0,00	0,00	3.258,76	3.258,76
3442865743	Sonia Rozeli Delgado Da Silva	0,00	0,00	441,27	441,27
3442865746	Vitorio Augusto Gomes De Oliveira	0,00	0,00	2.429,82	2.429,82
3442865687	CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	0,00	0,00	2.951,82	2.951,82
3442865715	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda	0,00	0,00	1.757,91	1.757,91
3442865750	Dissorvet Distribuidora De Produtos Alimenticios Ltda	0,00	0,00	1.193,91	1.193,91
3442865716	CLASSE ME E EPP - IV - CONCURSAL	0,00	0,00	5.460,15	5.460,15
3442865757	Alexandre Liz De Moura Me	0,00	0,00	3.466,66	3.466,66
3442865759	Geni Belino De Oliveira Me	0,00	0,00	1.228,97	1.228,97
3442865762	Lion Importadoras E Distribuidora Ltda	0,00	0,00	764,52	764,52
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(938.254,54)	(485.724,90)	487.739,25	(936.240,19)
701	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
703	Capital Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
740	RESULTADO ACUMULADO	(968.254,54)	(485.724,90)	487.739,25	(966.240,19)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(968.254,54)	(485.724,90)	487.739,25	(966.240,19)
742	Lucros Acumulados	1.786.745,01	0,00	0,00	1.786.745,01
743	(-)Prejuízos Acumulados	(2.147.870,39)	0,00	0,00	(2.147.870,39)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(607.129,16)	0,00	0,00	(607.129,16)
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(485.724,90)	487.739,25	2.014,35
90000	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
90200	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
90280	ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
90281	Entrada de Bem em Regime de Comodato	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202382791
Folha: 00005

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 12/R 1.013.750/SSI-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA
 CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
 Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
 Bairro: SANTA LUZIA
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202382791
 Folha: 00006

Emp.: 60
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 04/08/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	485.619,63	485.619,63
822 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	485.435,14	485.435,14
830 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	485.435,14	485.435,14
831 Venda de mercadorias	0,00	0,00	485.435,14	485.435,14
831.1 Com Tributação Normal	0,00	0,00	24.282,33	24.282,33
831.2 Com ST do ICMS	0,00	0,00	5.369,29	5.369,29
831.38 Combustíveis	0,00	0,00	455.783,52	455.783,52
850 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	184,49	184,49
853 Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	0,00	0,00	184,49	184,49
853.1 Inciso I a XII com ISS Devido ao Próprio Município	0,00	0,00	184,49	184,49
880 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(4.993,07)	0,00	(4.993,07)
890 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(4.993,07)	0,00	(4.993,07)
892 ICMS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(4.124,75)	0,00	(4.124,75)
893 ISS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(5,54)	0,00	(5,54)
894 PIS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(153,83)	0,00	(153,83)
895 COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(708,95)	0,00	(708,95)
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(4.993,07)	485.619,63	480.626,56
901 (-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(388.232,91)	0,00	(388.232,91)
1050 CUSTO DOS PRODUTOS E DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(384.473,33)	0,00	(384.473,33)
1051 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(384.473,33)	0,00	(384.473,33)
1052 Custo dos Produtos e das Mercadorias Vendidas	0,00	(384.473,33)	0,00	(384.473,33)
1160 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(3.759,58)	0,00	(3.759,58)
1200 OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(3.759,58)	0,00	(3.759,58)
1233 OUTRAS CONTAS	0,00	(3.759,58)	0,00	(3.759,58)
1269 Materiais de Uso e Consumo	0,00	(3.759,58)	0,00	(3.759,58)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(393.225,98)	485.619,63	92.393,65
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(75.267,18)	2.046,93	(73.220,25)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(33.093,25)	1.717,36	(31.375,89)
1243 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(29.866,60)	1.653,36	(28.213,24)
1244 Remuneração - (Vendas)	0,00	(21.575,39)	1.653,36	(19.922,03)
1246 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(17.958,26)	1.653,36	(16.304,90)
1610 Férias - (Vendas)	0,00	(2.136,94)	0,00	(2.136,94)
1611 13º Salário - (Vendas)	0,00	(1.480,19)	0,00	(1.480,19)
1260 Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(7.400,14)	0,00	(7.400,14)
1261 Previdência Social - (Vendas)	0,00	(5.723,10)	0,00	(5.723,10)
1262 FGTS - (Vendas)	0,00	(1.677,04)	0,00	(1.677,04)
1270 Benefícios - (Vendas)	0,00	(891,07)	0,00	(891,07)
1214 Premio Vale Compras - CCT - (Vendas)	0,00	(891,07)	0,00	(891,07)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(3.226,65)	64,00	(3.162,65)
1291 Depreciações - (Vendas)	0,00	(3.226,65)	64,00	(3.162,65)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(42.173,93)	329,57	(41.844,36)

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202382791
Folha: 00007

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 04/08/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1331	GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(17.000,00)	0,00	(17.000,00)
1332	Remuneração - (Administrativas)	0,00	(14.166,67)	0,00	(14.166,67)
1333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(14.166,67)	0,00	(14.166,67)
1340	Encargos Sociais - (Administrativas)	0,00	(2.833,33)	0,00	(2.833,33)
1341	Previdência Social - (Administrativas)	0,00	(2.833,33)	0,00	(2.833,33)
1370	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(25.173,93)	329,57	(24.844,36)
1375	Seguros - (Administrativas)	0,00	(73,15)	0,00	(73,15)
1377	Internet/Provedor de Acesso - (Administrativas)	0,00	(127,18)	0,00	(127,18)
1383	Despesas com Cartório e Registros - (Administrativas)	0,00	(111,29)	0,00	(111,29)
1387	Energia Elétrica - (Administrativas)	0,00	(4.616,28)	329,57	(4.286,71)
1411	Serviços Contábeis - (Administrativas)	0,00	(17.380,00)	0,00	(17.380,00)
1415	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(990,00)	0,00	(990,00)
811	Locação/Manutenção de Softwares (Administrativas)	0,00	(1.696,03)	0,00	(1.696,03)
1207	Despesas com Aluguel (Administrativa)	0,00	(180,00)	0,00	(180,00)
1480	(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38,40	38,40
1487	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38,40	38,40
824	Bonificações Recebidas	0,00	0,00	38,40	38,40
1599	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	(468.493,16)	487.704,96	19.211,80
1516	(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(17.231,74)	34,29	(17.197,45)
1430	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(17.231,74)	34,29	(17.197,45)
1431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,29	34,29
1434	Descontos Obtidos	0,00	0,00	34,29	34,29
1450	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(17.231,74)	0,00	(17.231,74)
1453	Despesas Bancárias	0,00	(370,01)	0,00	(370,01)
1457	Juros de Mora	0,00	(179,90)	0,00	(179,90)
815	Juros s/ Impostos	0,00	(48,41)	0,00	(48,41)
1451	Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(16.633,42)	0,00	(16.633,42)
1510	(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(485.724,90)	487.739,25	2.014,35
1540	(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(485.724,90)	487.739,25	2.014,35
1550	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(485.724,90)	487.739,25	2.014,35
1600	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(485.724,90)	487.739,25	2.014,35

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 12/R 1.013.750/SSI-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/11/2023 09:23:22.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo N4pKgaF17zi00004.SFP é:

c9c9e7c4-6106-444a-80ec-959dc2127360

Transmissor: ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA:83828798000191

Inscrição do Transmissor: 83828798000191

Responsável: ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA

Inscrição do Responsável: 34757317972

Competência: 10/2023

NRA: N4pKgaF17zi00004

Base de Processamento: Abelardo Luz / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALVEAR R DE FABRIS

Telefone: 004934454128

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA N° ARQUIVO: N4pkgaF17zi0000-4
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD SC 155 KM 19 3838 BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREFONDERANTE: 4731800
 CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 TELEFONE: 0049-34454058 CNAE: 4731800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.534,75	0,00	0,00	0,00	1.534,75
Contribuintes Individuais	763,60	0,00	0,00	0,00	763,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.469,32	0,00	0,00	0,00	3.469,32
Contribuintes Individuais	2.833,33	0,00	0,00	0,00	2.833,33
RAT	260,19	0,00	0,00	0,00	260,19
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.861,19	0,00	0,00	0,00	8.861,19

OUTRAS ENTIDADES	1.006,10	0,00	0,00	0,00	1.006,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.006,10	0,00	0,00	0,00	1.006,10
TOTAL A RECOLHER	9.867,29	0,00	0,00	0,00	9.867,29

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000135 877201792310 107682050800 202483700010

EMPRESA/COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA

INSCRICAO: 02.024.837/0001-04

COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
AIDIR JAIRO PINOTTI	2.568,85	0,00	267.63519.43-3 0,00	26/01/2021 229,89	01	205,50	04211 0,00
ALUISIO JOSE BARICHELLO	2.147,86	0,00	206.53560.50-2 0,00	21/01/2019 179,37	01	171,82	05211 0,00
ANDERSON JOSE RODRIGUES	2.714,43	0,00	200.46686.76-7 0,00	17/10/2005 247,35	01	217,15	05211 0,00
ERONI COSTA	2.030,56	0,00	160.79554.38-1 0,00	20/09/2019 167,07	01	162,45	05143 0,00
NATANAEL DELGADO	2.341,28	0,00	165.83518.22-9 0,00	24/03/2023 202,58	01	187,31	09191 0,00
SILV, PANACOL DOS SANTOS	2.728,95	0,00	128.25675.52-2 0,00	16/09/2020 249,10	01	218,32	05211 0,00
SONIA ROZELI DELGADO DA SILVA	2.814,69	0,00	206.15881.43-7 0,00	03/07/2019 259,39	01	225,17	05211 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 877201792310 107682050800 202483700010

EMPRESA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA

INSCRICAO: 02.024.837/0001-04

COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
IVAN ROBERTO GILIOLI	6.666,67	0,00	111.34648.10-8 0,00	10/08/1997 92,49	11	05 0,00		01414 0,00
TELMA SONIA SGARBOSSA GILIOLI	7.500,00	0,00	112.54224.89-5 0,00	01/03/2002 671,11	11	0,00		01414 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

31.513,29 0,00 0,00 2.298,35 1.387,72 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
658000000135 877201792310 107682050800 202483700010

EMPRESA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA No DE CONTROLE: E0me90yywou0000-9 N° ARQUIVO: N4pKgaF17zi0000-4
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 02.024.837/0001-04
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: ROD SC 155 KM 19 3838 BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREPONDERANTE: 4731800
CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 CNAE: 4731800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	17.346,62	0,00	17.346,62	0,00
11	2	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00
TOTAIS:	9	31.513,29	0,00	31.513,29	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000135 877201792310 107682050800 202483700010

EMPRESA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA No DE CONTROLE: E0me90yywou0000-9 N° ARQUIVO: N4pKgaF17zi0000-4
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 02.024.837/0001-04
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: ROD SC 155 KM 19 3838 BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREPONDERANTE: 4731800
CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 CNAE: 4731800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 17.346,62
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.387,72	0,00	0,00	0,00	1.387,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA No DE CONTROLE: E0me90yywou0000-9 Nº ARQUIVO: N4pKgaF17zi0000-4
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 02.024.837/0001-04
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: ROD SC 155 KM 19 3838 BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREPONDERANTE: 4731800
 CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 TELEFONE: 0049 3445 4058 CNAE: 4731800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.867,29	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.298,35
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
			VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
			0,00

RE: RRENTAÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
			VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
25 ANOS:			0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0
K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0				

Empresa: IVAN ROBERTO GILIOLI
CNPJ: 49.515.804/0001-12 IE: ISENT0
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104993710

Emp.: 624
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 08/02/2023

Página: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.000,00	0,00	(2.750,18)	7.249,82
2	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	(2.750,18)	7.249,82
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.000,00	0,00	(2.750,18)	7.249,82
4	CAIXA	10.000,00	0,00	(2.750,18)	7.249,82
5	Caixa	10.000,00	0,00	(2.750,18)	7.249,82

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 10137505/SESP-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: IVAN ROBERTO GILIOLI
CNPJ: 49.515.804/0001-12 IE: ISENTO
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104993710
Página: 00002

Emp.: 624
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 08/02/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	10.000,00	(186.157,18)	183.407,00	7.249,82
501	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	(145,20)	183.407,00	183.261,80
520	FORNECEDORES	0,00	0,00	181.941,80	181.941,80
522	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	181.941,80	181.941,80
2371	CALUBA PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA	0,00	0,00	181.941,80	181.941,80
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	(145,20)	1.465,20	1.320,00
533	Previdência Social a Pagar	0,00	0,00	145,20	145,20
538	Pro Labore a Pagar	0,00	(145,20)	1.320,00	1.174,80
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00	(186.011,98)	0,00	(176.011,98)
701	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
703	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
740	RESULTADO ACUMULADO	0,00	(186.011,98)	0,00	(186.011,98)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(186.011,98)	0,00	(186.011,98)
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(186.011,98)	0,00	(186.011,98)

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 10137505/SESP-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: IVAN ROBERTO GILIOLI
CNPJ: 49.515.804/0001-12 IE: ISENTO
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104993710
Página: 00003

Emp.: 624
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 08/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
901	(-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(184.565,80)	0,00	(184.565,80)
902	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(181.941,80)	0,00	(181.941,80)
903	MATERIAIS DIRETOS	0,00	(181.941,80)	0,00	(181.941,80)
906	Material de Uso e Consumo	0,00	(181.941,80)	0,00	(181.941,80)
1050	CUSTO DOS PRODUTOS E DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(2.624,00)	0,00	(2.624,00)
1051	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(2.624,00)	0,00	(2.624,00)
989	Manutenção e Conservação dos Veículos e Máquinas (Insumos)	0,00	(2.624,00)	0,00	(2.624,00)
1240	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(184.565,80)	0,00	(184.565,80)
1241	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1331	GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1332	Remuneração - (Administrativas)	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(126,18)	0,00	(126,18)
1471	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(126,18)	0,00	(126,18)
1410	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(126,18)	0,00	(126,18)
1599	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	(186.011,98)	0,00	(186.011,98)
1510	(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(186.011,98)	0,00	(186.011,98)
1540	(=) RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(186.011,98)	0,00	(186.011,98)
1550	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(186.011,98)	0,00	(186.011,98)
1600	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(186.011,98)	0,00	(186.011,98)

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 10137505/SESP-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/10/2023 10:23:39.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo K0Xn1aXakrW00000.SFP é:

6776a4e6-597c-4e11-b3bc-d5416b56f3d4

Transmissor: ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA:83828798000191

Inscrição do Transmissor: 83828798000191

Responsável: ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA

Inscrição do Responsável: 34757317972

Competência: 10/2023

NRA: K0Xn1aXakrW00000

Base de Processamento: Abelardo Luz / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALVEAR R DE FABRIS

Telefone: 004934454128

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: IVAN ROBERTO GILFOLI N° ARQUIVO: KOXnlaXakrW0000-0
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2208 FEAS: 604 OUTRAS ENT: 0002 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 200010009382

LOGRADOURO: FAZ SAO PEDRO 1 ESTARA PA ARACA BAIRRO: INTERIOR CNAE PREPONDERANTE: 111399
 CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 TELEFONE: 0499-99847034 CNAE: 111399
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 604 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	TOTAL
Empregados/Avulsos	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	437,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	437,60
OUTRAS ENTIDADES	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
TOTAL A RECOLHER	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 962301792310 107682050923 000100093825

EMPRESAVAN ROBERTO GILIOLI INSCRICAO: 200010009382
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2208 FPAS: 604 OUTRAS ENT: 0002 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
JANDIRA RIBAS DE FREITAS	2.220,30	0,00	133.31903.72-7 0,00	06/01/2023 188,06	01	177,62	04110	0,00
PEDRO DE OLIVEIRA PRESTES	2.732,65	0,00	105.81339.56-5 0,00	20/10/2006 249,54	01	218,61	06220	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.952,95

0,00 0,00 437,60 396,23 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000038 962301792310 107682050923 000100093825

EMPRESAVAN ROBERTO GILIOLI Nº DE CONTROLE: I2dSKU1rMzv0000-3 N° ARQUIVO: K0Xn1aXakrW0000-0
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2208 FPAS: 604 OUTRAS ENT: 0002 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 200010009382
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: FAZ SAO PEDRO 1 ESTARA PA ARACA BAIRRO: INTERIOR CNAE PREPONDERANTE: 0111399
CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 CNAE: 0111399

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.952,95	0,00	4.952,95	0,00
TOTAIS:	2	4.952,95	0,00	4.952,95	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000038 962301792310 107682050923 000100093825

EMPRESA: AVAN ROBERTO GILIOLI No DE CONTROLE: I2dSKU1rMzv0000-3 N° ARQUIVO: K0Xn1aXakrW0000-0
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2208 FPAS: 604 OUTRAS ENT: 0002 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 200010009382
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: FAZ SAO PEDRO 1 ESTARA PA ARACA BAIRRO: INTERIOR CNAE PREPONDERANTE: 0111399
CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 CNAE: 0111399

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.952,95
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
396,23	0,00	0,00	0,00	396,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESAVAN ROBERTO GILIOLI No DE CONTROLE: I2dSKU1rMzv0000-3 Nº ARQUIVO: K0Xn1aXakrW0000-0
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2208 FPAS: 604 OUTRAS ENT: 0002 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 200010009382
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: FAZ SAO PEDRO 1 ESTARA PA ARACA BAIRRO: INTERIOR CNAE PREPONDERANTE: 0111399
 CIDADE: ABELARDO LUZ UF: SC CEP: 89830-000 TELEFONE: 0499 9984 7034 CNAE: 0111399

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	447,50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	437,60
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00	
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Empresa: HENRIQUE GILIOLI
CNPJ: 49.159.716/0001-25 IE: 262572494
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104985351

Emp.: 625
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 12/01/2023

Página: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	9.965,00	0,00	(1.126,18)	8.838,82
2 ATIVO CIRCULANTE	9.965,00	0,00	(1.126,18)	8.838,82
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.965,00	0,00	(1.126,18)	8.838,82
4 CAIXA	9.965,00	0,00	(1.126,18)	8.838,82
5 Caixa	9.965,00	0,00	(1.126,18)	8.838,82

Sócio Administrador: HENRIQUE GILIOLI
RG: 4525913/SSP
CPF: 075.830.209-64

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: HENRIQUE GILIOLI
CNPJ: 49.159.716/0001-25 IE: 262572494
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104985351

Emp.: 625
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 12/01/2023

Página: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	9.965,00	(68.505,93)	67.379,75	8.838,82
501	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	(145,20)	67.379,75	67.234,55
520	FORNECEDORES	0,00	0,00	65.914,55	65.914,55
522	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	65.914,55	65.914,55
2371	CALUBA PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA	0,00	0,00	60.274,55	60.274,55
20281	TRR GILIOLI LTDA	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	(145,20)	1.465,20	1.320,00
533	Previdência Social a Pagar	0,00	0,00	145,20	145,20
538	Pro Labore a Pagar	0,00	(145,20)	1.320,00	1.174,80
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.965,00	(68.360,73)	0,00	(58.395,73)
701	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
703	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
740	RESULTADO ACUMULADO	(35,00)	(68.360,73)	0,00	(68.395,73)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(35,00)	(68.360,73)	0,00	(68.395,73)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(68.360,73)	0,00	(68.360,73)

Sócio Administrador: HENRIQUE GILIOLI
RG: 4525913/SSP
CPF: 075.830.209-64

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: HENRIQUE GILIOLI
CNPJ: 49.159.716/0001-25 IE: 262572494
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104985351

Emp.: 625
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 12/01/2023

Página: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
901 (-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(66.914,55)	0,00	(66.914,55)
902 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(65.914,55)	0,00	(65.914,55)
903 MATERIAIS DIRETOS	0,00	(65.914,55)	0,00	(65.914,55)
906 Material de Uso e Consumo	0,00	(65.914,55)	0,00	(65.914,55)
1160 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
957 CUSTOS COM MÁQUINAS E VEÍCULOS - (Serviços)	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
958 Custos Com Máquinas e Veículos - (Serviços)	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
964 Manutenção e Conservação de Veículos - (Serviços)	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(66.914,55)	0,00	(66.914,55)
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1331 GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1332 Remuneração - (Administrativas)	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1333 Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(1.320,00)	0,00	(1.320,00)
1470 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(126,18)	0,00	(126,18)
1471 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(126,18)	0,00	(126,18)
1410 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(126,18)	0,00	(126,18)
1599 (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	(68.360,73)	0,00	(68.360,73)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(68.360,73)	0,00	(68.360,73)
1540 (=) RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(68.360,73)	0,00	(68.360,73)
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(68.360,73)	0,00	(68.360,73)
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(68.360,73)	0,00	(68.360,73)

Sócio Administrador: HENRIQUE GILIOLI
RG: 4525913/SSP
CPF: 075.830.209-64

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC