



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CONCÓRDIA - SANTA CATARINA.

Prestação de contas nº 5006774-55.2023.8.24.0019

Recuperanda: MARCUS V. F. D'AGOSTINI LTDA

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 JUNHO de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 30 de agosto de 2023

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



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

Requerente: **MARCUS V F DAGOSTINI**

Autos nº 5001888-13.2023.8.24.0019

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 DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 20 de maio de 1992, constitui o objeto social da Recuperanda é o comércio varejista de produtos farmacêuticos; cosméticos; produtos de perfumaria; medicamentos de uso humano; produtos de higiene pessoal.

Atualmente a Recuperanda tem como sede AVENIDA SUL BRASIL, 655 - SALA 1 - CENTRO - 89874000 Maravilha - SC e seu depósito em Rodovia BR 282, km 602,3, possuindo como único sócio o Sr. Marcus V F Dagostini.

Diante da crise econômica que se instalou no ano de 2022, em razão a alteração da legislação tributária quanto ao recolhimento do imposto ICMS-ST e suas novas filiais que registraram resultados negativos, devido a esses fatos a empresa não conseguiu honrar com seus pagamentos.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 126 credores sendo dívida na classe trabalhista, quirografário e ME e EPP, com a quantia de R\$ 8.077.292,68.

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juiz para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 25 de fevereiro de 2023 e teve seu processamento deferido em 31 de março de 2023.

A decisão de processamento foi publicada em 10 de abril de 2023.

A relação de credores do AJ e o plano de recuperação judicial foram apresentados dentro do prazo.

Ocorreu decisão determinando a devoluções dos valores retidos indevidamente pelos credores Banco do Brasil e o Sicoob Credial.

Diante das objeções foi apresentado as datas para AGC, o qual foi convocada pelo Juízo para os dias:

- Primeira Convocação: 09/10/23 às 14:00 horas.

- Segunda Convocação: 23/10/23 às 14:00 horas

No formato virtual.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

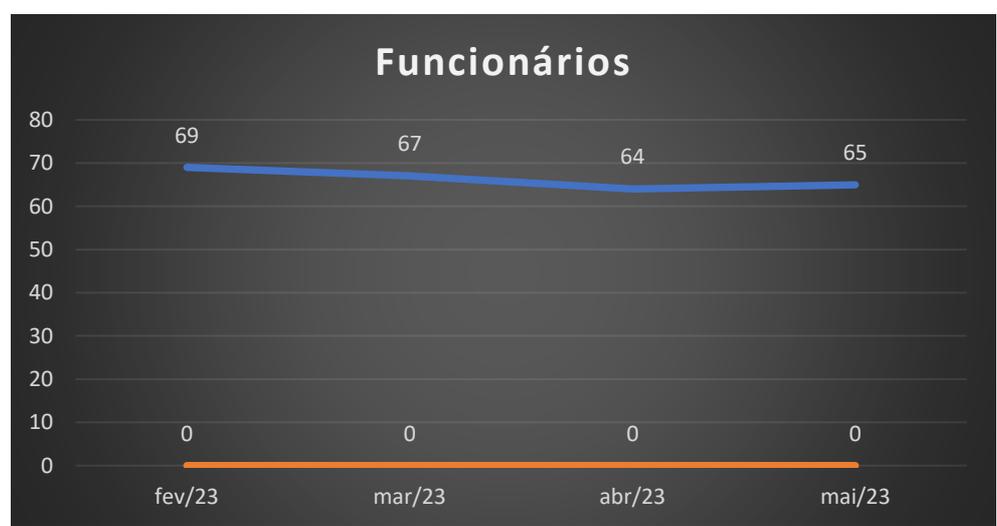
Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_5	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 14	Constatação prévia
Ev. 20	Emenda Inicial
Ev. 24	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 54	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 79	Decisão que alterou partes da decisão de processamento
Ev. 153	Plano de Recuperação Judicial
Ev. 160	Análise do AJ sobre o Plano
Ev.161	Relação de credores do AJ
Ev. 188	Edital Relação de credores
Ev. 195	Complemento do plano
Ev. 204	Edital do Plano
Ev. 227	Decisão Convocação da AGC



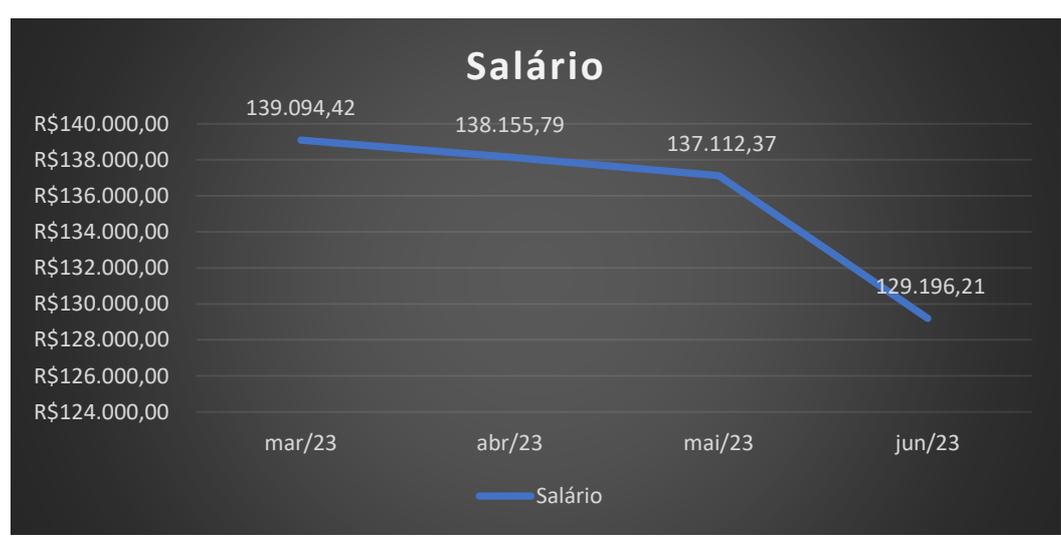
DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:





DA ATIVIDADE

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

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o comércio varejista de produtos farmacêuticos; cosméticos; produtos de perfumaria; medicamentos de uso humano; produtos de higiene pessoal.

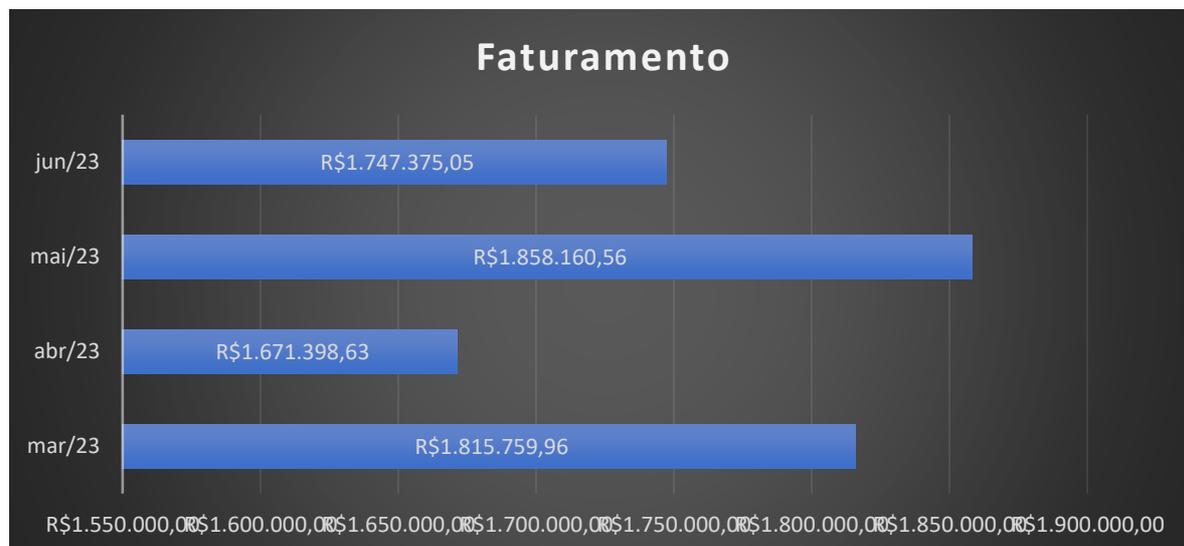
A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na região sul, tais como:

- GENESIO A MENDES & CIA LTDA
- GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA
- PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
- MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

A Recuperanda possui sua parte administrativa na Rodovia BR 282, km 602,3, bem como sua distribuição, sendo que os demais endereços são as suas farmácias.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



O faturamento acima é consolidado entre todas as farmácias, assim apresenta relatório de faturamento por farmácia, o qual segue:

RESULTADO	Fatur. Liq	Ticket	Clientes
01 - MATRIZ	R\$ 231.281,76	R\$ 61,51	3760
02 - FARMAVITA	R\$ 123.586,40	R\$ 65,53	1886
03 - C. PORA 1	R\$ 251.304,64	R\$ 69,85	3598
08 - SÃO CARLOS	R\$ 107.270,25	R\$ 48,49	2212
11 - PZO 1	R\$ 174.884,52	R\$ 49,03	3567
23 - ROMELANDIA	R\$ 121.526,11	R\$ 79,22	1534
24 - PALMITOS	R\$ 182.510,73	R\$ 66,95	2726
25 - PZO 3	R\$ 102.386,12	R\$ 53,94	1898
26 - C. PORÃ 2	R\$ 101.588,50	R\$ 65,50	1551
28 - CHAPECO 2	R\$ 71.192,30	R\$ 58,84	1210
29 - SAUDADES	R\$ 172.231,08	R\$ 71,70	2402
30 - FLORESTA	R\$ 102.657,09	R\$ 47,95	2141
TOTAL	R\$ 1.742.419,51	R\$ 61,54	28485

Conforme informado no relatório inicial, algumas farmácias foram fechadas por motivo de reestruturação da Recuperanda, utilizou-se o critério da viabilidade de cada uma, encerrando assim a atividade das unidades



deficitárias.

Ainda que tenha sido informado a possibilidade de o faturamento cair devido ao fechamento das farmácias deficitárias, foi verificado nos últimos dados contábeis que o faturamento se mantém na média.

Percebe-se ainda que a farmácia de Chapecó 2 vem demonstrando resultado abaixo das demais.

DAS VENDAS

Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a comercialização de produtos farmacêuticos.

Assim, visando mensurar como estão as vendas da empresa, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês:





Dentro do período analisado, o ticket médio (valor médio obtido pra venda realizada) das vendas foi de R\$ 61,54.

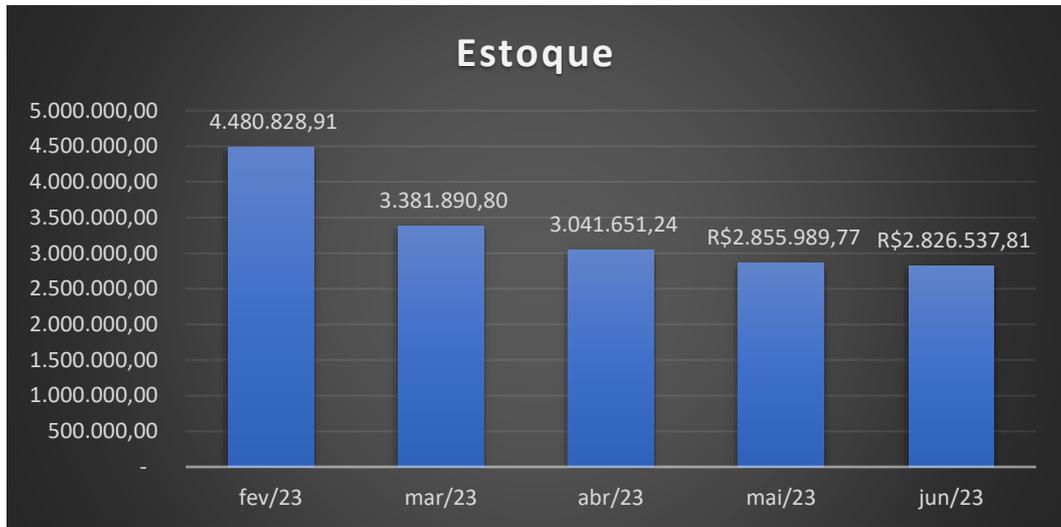
Apresenta ainda em anexo o relatório dos produtos vendidos pelas farmácias.

DO ESTOQUE

A Recuperanda possui como centro de distribuição um galpão localizado na Rodovia BR 282, km 602,3, onde realiza o estoque dos produtos farmacêuticos para em seguida realizar o fornecimento para cada farmácia.

Porém, considerando a dificuldade econômica em que a Recuperanda está passando, administrativamente optou-se em reduzir seu estoque, para que não ficasse com seu capital “parado” por muito tempo, a Recuperanda não corre risco (neste momento) de ficar sem produtos, considerando a celeridade das distribuidoras na entrega de seus pedidos.

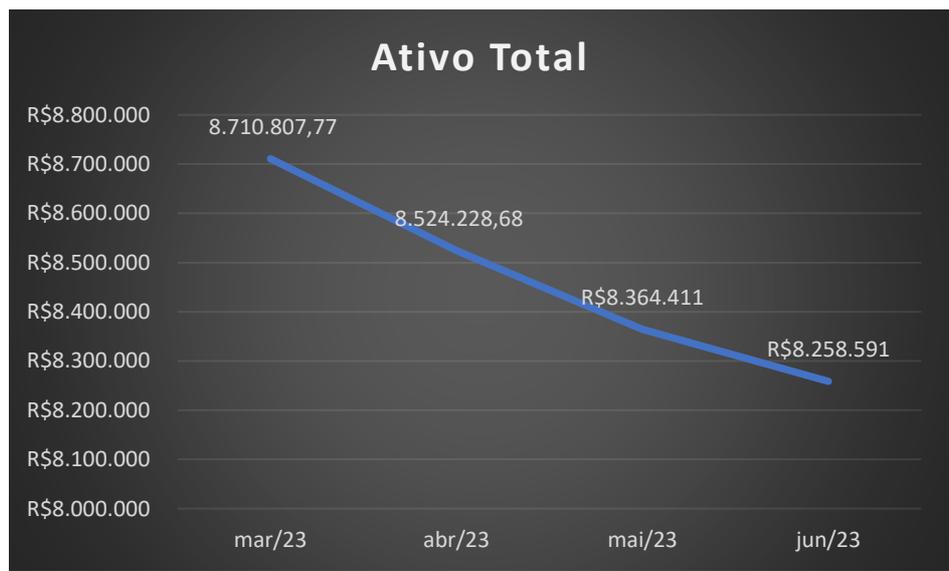
Para conhecimento apresenta, relatório sobre o estoque da Recuperanda:



DADOS CONTÁBEIS

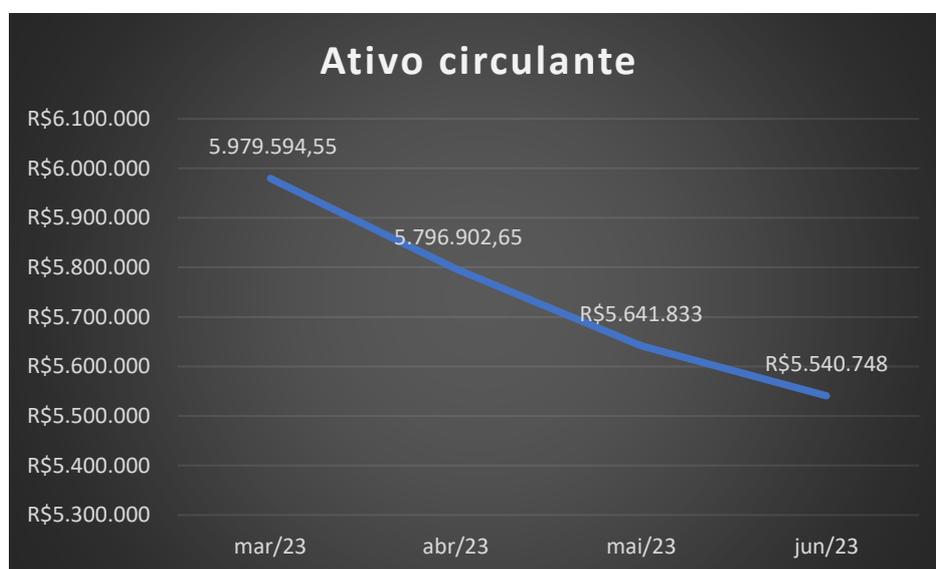
Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

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

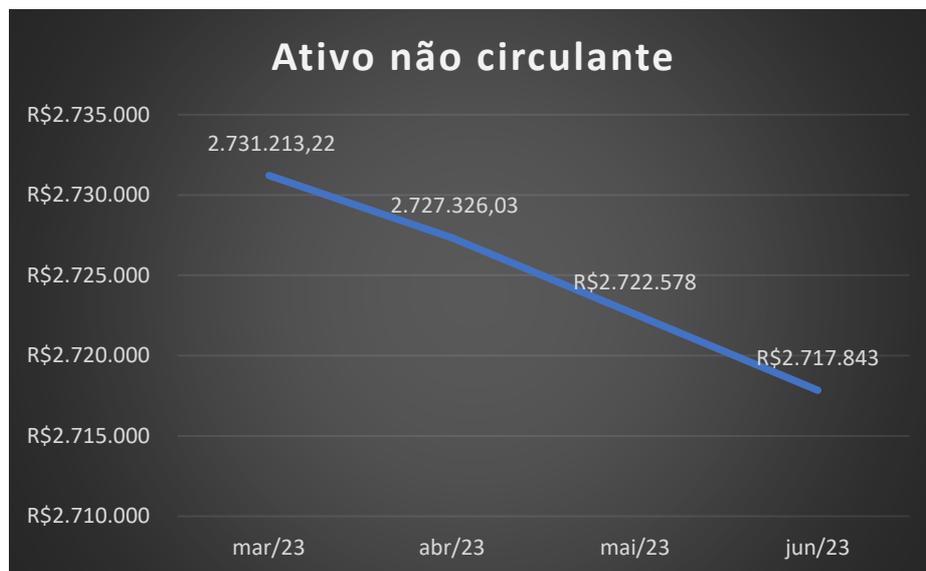




ATIVO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário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

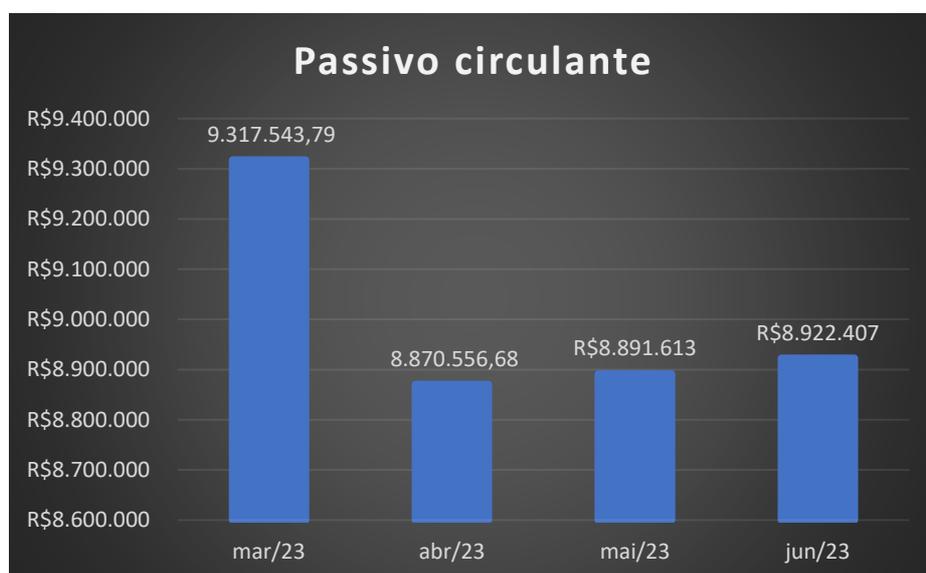


Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta

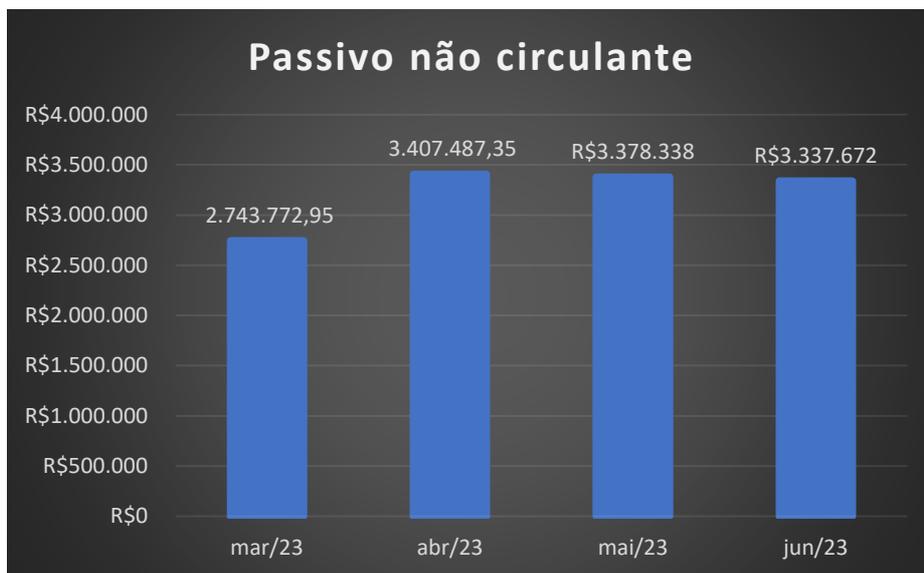


primeira análise não localizou valores não sujeitos à Recuperação Judicial.

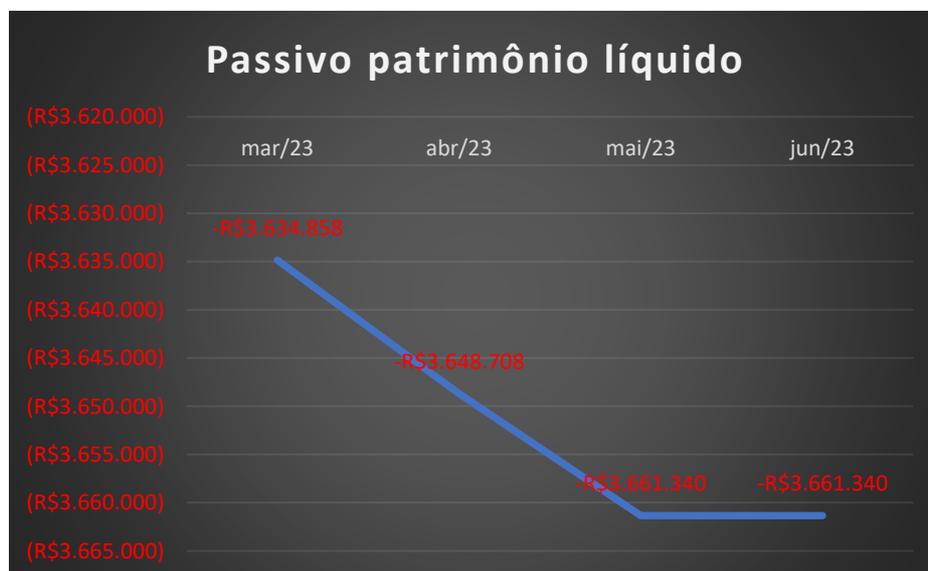
PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.



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.

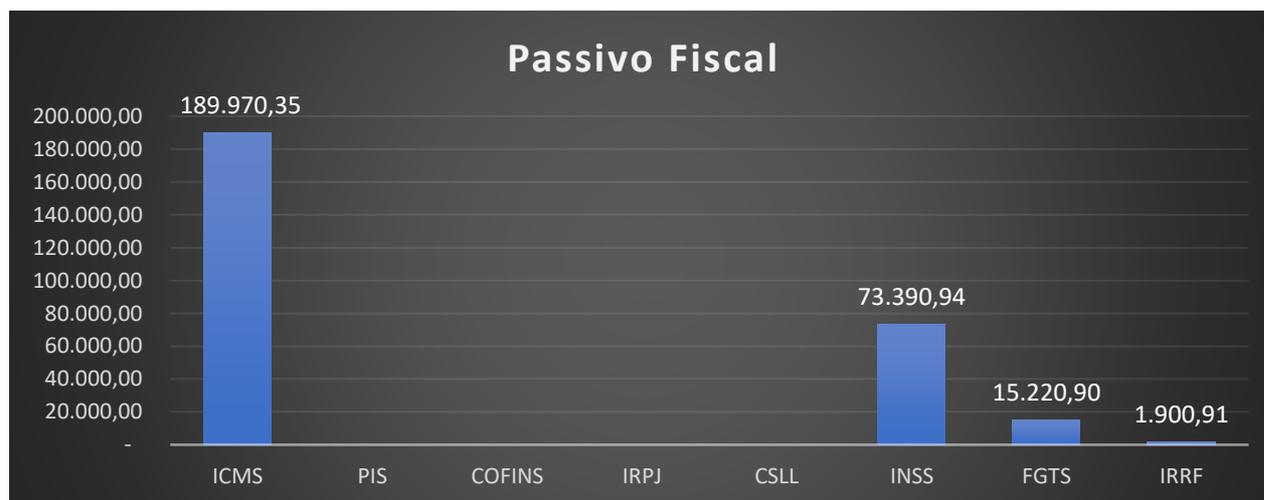


PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização





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

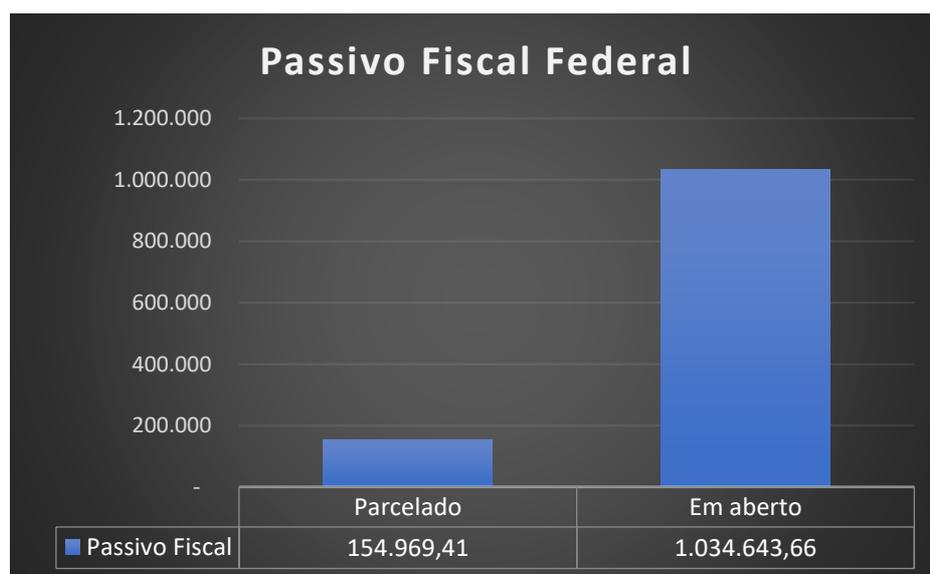


Do passivo fiscal houve a quitação dos tributos relacionados acima.

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

Já os tributos PIS e COFINS a Recuperanda possui crédito, os quais são compensados.

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.

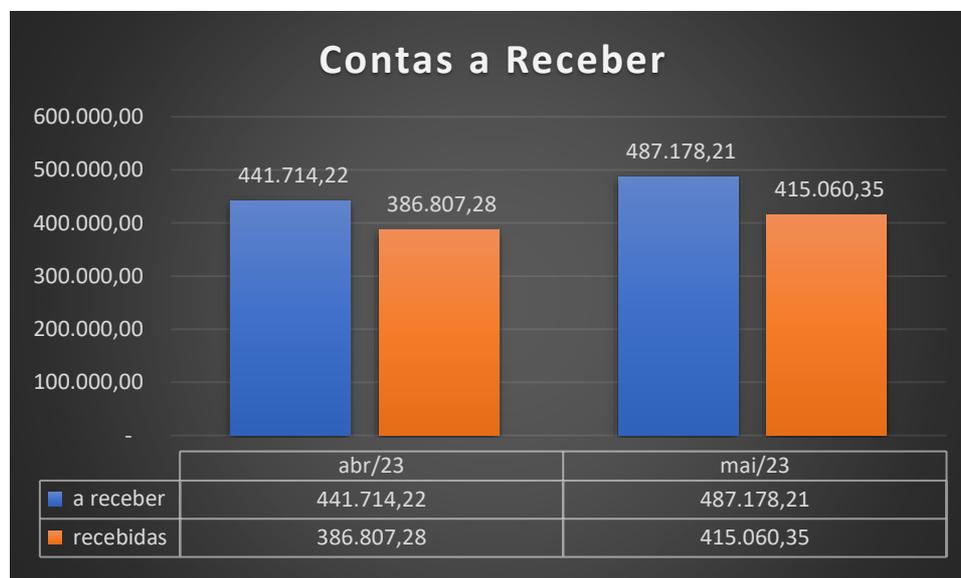


Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, sendo sempre chamada atenção da empresa para a quitação desses valores.



DA ANÁLISE ECONÔMICA

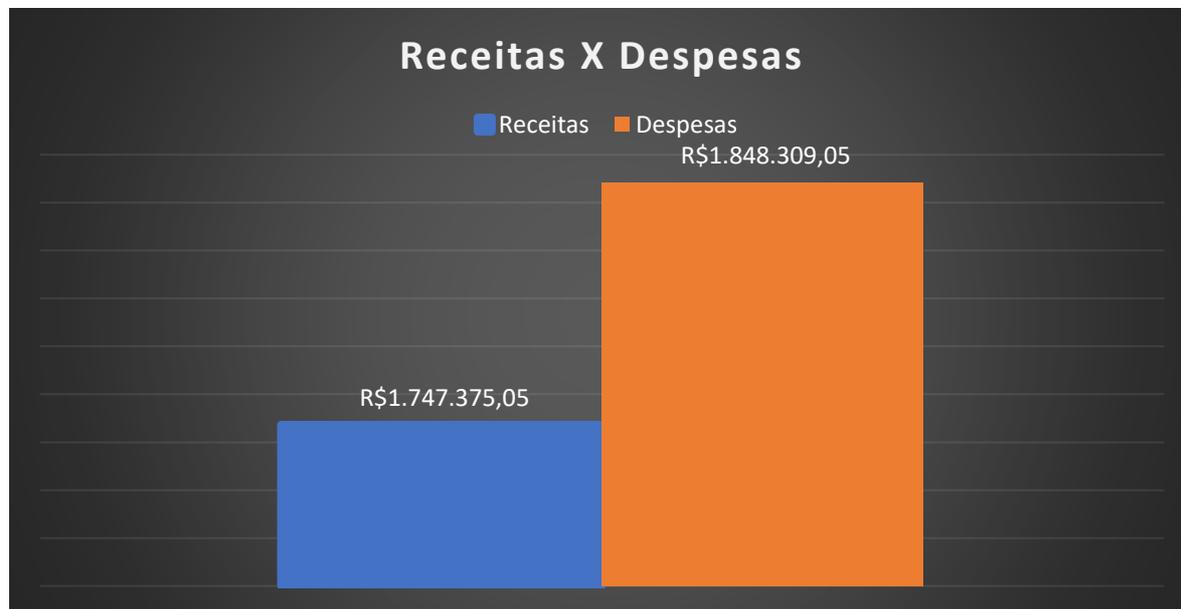
Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:



No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas,



bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as despesas se mostram superior aos valores gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:





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

MARCUS V F DAGOSTINI			
INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL			
DADOS MENSAIS	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO CIRCULANTE	5.796.902,65	5.641.832,86	5.540.748,26
PASSIVO CIRCULANTE	8.870.556,68	8.891.612,54	8.922.406,53
ESTOQUES	3.041.651,24	2.855.989,77	2.826.537,81
DISPONIVEL	1.091.128,72	1.066.986,87	952.069,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.727.326,03	2.722.577,97	2.717.843,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.407.487,35	3.378.337,58	3.337.671,80
Liquidez Corrente	0,65	0,63	0,62
Liquidez Seca	0,31	0,31	0,30
Liquidez Imediata	0,12	0,12	0,11
Liquidez Geral	0,69	0,68	0,67
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	8.524.228,68	8.364.410,83	8.258.591,31
VARIAÇÃO DO ATIVO	-2,19%	-1,91%	-1,28%



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 MÊS EM ANÁLISE

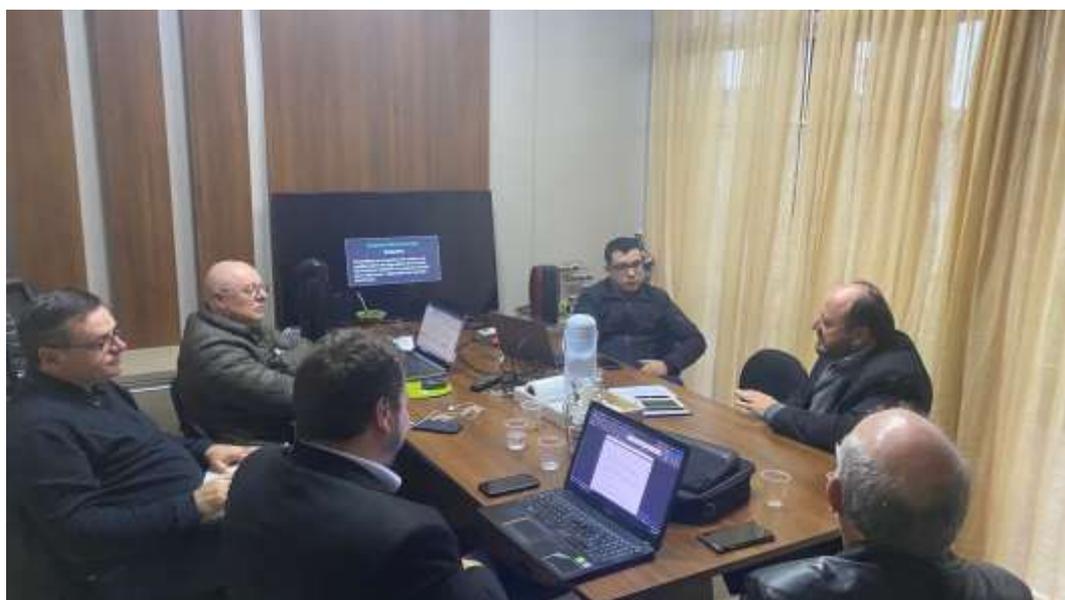
No balancete consolidado entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo acumulado de R\$ 340.146,61. O valor do prejuízo bruto foi de R\$ 342.749,56. O Passivo está descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, não conseguiria pagar as dívidas) no valor total de R\$ 3.661.340,41. A empresa tem 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\$ 5.540.748,26 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 8.258.591,31

Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9



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.





gsgrott@terra.com.br

www.administradorajudicialgs.com.br

Rua Felipe Schmidt, nº 31, Sala 302,
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Centro - CEP 88350-075 - Brusque/SC

(47) 3044 7005 - (47) 99989 1625



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

- (20) 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 4 dias.

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

Em caso positivo, em quanto tempo? 34 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; 107 dias

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado



administrador judicial; 73 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 convalidação 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

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 convocação 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: (X) sim () não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração: R\$ 6.500,00

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada: R\$ 242.318,78

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 **JUNHO/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, 29 de agosto de 2023.

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







 **líderfarma**

bem-estar e confiança







liderfarma
bem-estar e confiança

Fone
3664 0758
3664 3004

liderfarma
bem-estar e confiança

FARMÁCIA
liderfarma

AVENIDA DE SHARL
RUA ADELAIDE

FARMÁCIA
liderfarma

hidrolight

BIO EXTRA

TELE ENTREGA
F-3664-0758

Líderfarma
bem-estar e confiança

FARMÁCIA
(49) 3664-0709



liderfarma
bem-estar e confiança

Fone
3325-4480

liderfarma
bem-estar e confiança

hidrolight



Advertisement for hidrolight socks. It features a woman in a white top and blue skirt on the left. To her right are four circular images showing different styles of socks: a black sock, a white sock, a black sock with a white patch, and a white sock with a black patch. The brand name 'hidrolight' is written in a stylized font at the top.



View into the store showing shelves of products and a counter area. A fire extinguisher is visible on the left. A metal shopping cart is parked in front of the entrance.

SupériaColor

CORES VIBRANTES
QUE ACOMPANHAM
AS TENDÊNCIAS
DO MUNDO FASHION



Advertisement for SupériaColor. It features a woman with long, wavy blonde hair wearing a patterned top. The text above her reads 'SupériaColor' in a cursive font, followed by 'CORES VIBRANTES QUE ACOMPANHAM AS TENDÊNCIAS DO MUNDO FASHION' in a bold, sans-serif font.

705

E
FARMÁCIA
MÁXIMO 15 MINUTOS

Líderfarma
bem-estar e confiança

FARMÁCIA

(49) 3646-0535

(49) 99975-1846

BRILANDA

ADULTO TEM
FARMÁCIA POPULAR





Líderfarma
bem-estar e confiança

FARMÁCIA

☎ (49) 3624-0528

📍 (49) 3624-0815

O MELHOR PREÇO VOCÊ ENCONTRA AQUI!

AQUI TEM



FARMÁCIA POPULAR

CACHOS e CRESPOS
DOSE DUPLA DE BELEZA



BIOEXTRATOS
COSMÉTICOS NATURAIS

O MELHOR PREÇO VOCÊ ENCONTRA AQUI!



Flora e doç
A TÃO MELHORA



NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR EMPRESA

Ano: 2023

Página: 1

Emitido por: Consiso Contabilidade e Sistemas Ltda

Em: 03/08/2023 16:16:22

Cód. Empresa	CNPJ	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
25	MARCUS V. F. D'AGOSTINI EIRELI (aMat.)	85.310.225/0001-05	9	9	9	8	8	9	8	9	9	9	9
44	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.01)	85.310.225/0002-88	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
90	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.02)	85.310.225/0003-69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.03)	85.310.225/0004-40	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.04)	85.310.225/0005-20	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6
314	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.05)	85.310.225/0006-01	6	6	6	7	6	7	7	7	7	7	7
343	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.06)	85.310.225/0007-92	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
358	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.07)	85.310.225/0008-73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
374	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.08)	85.310.225/0009-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.09)	85.310.225/0010-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.10)	85.310.225/0011-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.11)	85.310.225/0012-50	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.12)	85.310.225/0013-30	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.13)	85.310.225/0014-11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
384	MARCUS V.F D'AGOSTINI EIRELI (Fil.14)	85.310.225/0015-00	7	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
386	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.15)	85.310.225/0016-83	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
391	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.16)	85.310.225/0017-64	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
392	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.17)	85.310.225/0018-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.18)	85.310.225/0019-26	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
394	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.19)	85.310.225/0020-60	5	5	6	5	5	6	6	6	6	6	6
410	MARCUS V.F.D'AGOSTINI EIRELI (Fil.20)	85.310.225/0021-40	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
Totais -->			79	72	69	67	64	65	66	67	67	67	67

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.347.159,13D	19.334.733,19	19.423.301,01	8.258.591,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.624.581,16D	19.334.720,05	19.418.552,95	5.540.748,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.049.735,17D	13.910.330,44	14.007.996,21	952.069,40D
4	1.1.10.1	CAIXA	562.397,60D	4.896.203,80	4.773.124,25	685.477,15D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	562.397,60D	4.896.203,80	4.773.124,25	685.477,15D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.957,14D	8.322.855,12	8.340.881,77	15.930,49D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.651.482,90	4.651.482,90	0,00
15	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIAL 102.189-3	0,00	18.894,39	18.893,80	0,59D
51	1.1.10.200.2	BANCO ITAU S.A.	250,16D	1.803.191,00	1.803.159,49	281,67D
58	1.1.10.200.2	BANCO SULCREDI	33.560,13D	1.541.444,82	1.570.365,30	4.639,65D
62	1.1.10.200.2	BANCO SULCREDI 11626	0,01D	146.770,46	146.770,47	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 623002	146,84D	161.071,55	150.209,81	11.008,58D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	453.380,43D	691.271,52	893.990,19	250.661,76D
52	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ S.A	453.380,43D	691.271,52	893.990,19	250.661,76D
12	1.1.2	CLIENTES	1.485.582,24D	2.501.261,06	2.445.331,91	1.541.511,39D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.076.237,67D	1.757.916,97	1.710.829,46	1.123.325,18D
528	1.1.20.100.1	CLIENTES A PRAZO CF	1.076.237,67D	1.757.916,97	1.710.829,46	1.123.325,18D
16	1.1.20.2	VENDAS CARTÃO A RECEBER	409.344,57D	743.344,09	734.502,45	418.186,21D
56	1.1.20.200.1	VENDAS CARTÃO A RECEBER	3.887.591,22D	743.344,09	734.502,45	3.896.432,86D
57	1.1.20.200.2	(-) ANTECIPAÇÕES DE CARTÃO RECEBIDAS	3.478.246,65C	0,00	0,00	3.478.246,65C
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	233.273,98D	96.590,74	109.235,06	220.629,66D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	170.000,00D	0,00	5.000,00	165.000,00D
77	1.1.30.200.1	DROGARIA BRANDT LTDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
72	1.1.30.200.2	K.S. LOJA 2 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	80.000,00D	0,00	5.000,00	75.000,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.993,94D	1.780,57	0,00	3.774,51D
3991680	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.993,94D	1.780,57	0,00	3.774,51D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.901,97D	3.814,13	15.164,61	1.551,49D
45	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.901,97D	3.814,13	15.164,61	1.551,49D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.378,07D	90.996,04	89.070,45	50.303,66D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	50.999,94	50.999,94	0,00
31	1.1.30.800.3	IRRF FONTE A RECUPERAR	156,67D	32,03	0,00	188,70D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	39.620,06D	32.835,35	31.279,55	41.175,86D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	8.601,34D	7.128,72	6.790,96	8.939,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.855.989,77D	2.826.537,81	2.855.989,77	2.826.537,81D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.855.989,77D	2.826.537,81	2.855.989,77	2.826.537,81D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.855.989,77D	2.826.537,81	2.855.989,77	2.826.537,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.722.577,97D	13,14	4.748,06	2.717.843,05D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	90.673,19D	13,14	0,00	90.686,33D
96	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	90.673,19D	13,14	0,00	90.686,33D
984	1.2.20.300.1	SICOOB CREDIAL CONTA PARTICIPAÇÃO	90.373,19D	13,14	0,00	90.386,33D
1020	1.2.20.300.1	TELESC CONTA PARTICIPAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.630.904,78D	0,00	4.748,06	2.626.156,72D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.443.372,61D	0,00	0,00	1.443.372,61D
114	1.2.30.100.2	BARRACÃO EM ANDAMENTO	1.443.372,61D	0,00	0,00	1.443.372,61D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.978,87D	0,00	0,00	636.978,87D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.978,87D	0,00	0,00	636.978,87D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	709.027,51D	0,00	0,00	709.027,51D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	709.027,51D	0,00	0,00	709.027,51D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS EM USO	128.578,53D	0,00	0,00	128.578,53D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS EM USO	128.578,53D	0,00	0,00	128.578,53D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	287.052,74C	0,00	4.748,06	291.800,80C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.979,65C	0,00	2.654,06	132.633,71C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.098,12C	0,00	1.772,53	106.870,65C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	51.974,97C	0,00	321,47	52.296,44C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
985	1.2.40.100.1	MARCAS E PATENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	8.591.372,08C	6.351.453,17	6.358.819,01	8.598.737,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.874.374,91C	6.310.383,62	6.358.415,24	8.922.406,53C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.701.156,48C	4.631.843,61	4.683.331,96	4.752.644,83C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4.701.156,48C	4.631.843,61	4.683.331,96	4.752.644,83C
988187	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL CONTA CREDORA	319.406,78C	319.406,78	339.046,56	339.046,56C
3991300	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL GIRO RAPIDO 085.816.586	888.352,01C	1.776.956,25	1.790.443,99	901.839,75C
3992286	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL S/A GIRO 85817083	1.572.185,98C	2.535.480,08	2.553.841,41	1.590.547,31C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.10.100.1	SANTANDER EMPRESTIMO 23860	1.120.084,27C	0,00	0,00	1.120.084,27C
562	2.1.10.100.2	SANTANDER RENEGOCIAÇÃO FINANCIAMENTO 226801638	143.533,32C	0,00	0,00	143.533,32C
529	2.1.10.100.2	SICOOB REPACTUAÇÃO 108227-4	655.206,74C	0,00	0,00	655.206,74C
220	2.1.10.100.4	SICOOB CREDIAL CONTA CREDORA	0,50C	0,50	0,00	0,00
3991686	2.1.10.100.6	BANCO DO BRASIL ANT. DE CREDITO	2.386,88C	0,00	0,00	2.386,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.253.791,34C	1.135.865,79	1.162.530,59	3.280.456,14C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES DIVERSOS	3.253.791,34C	1.135.865,79	1.162.530,59	3.280.456,14C
987436	2.1.30.100.1	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	39.507,20C	3.040,32	3.338,36	39.805,24C
3990940	2.1.30.100.1	ABASTECEDORA FAE LTDA	0,00	224,81	224,81	0,00
3993684	2.1.30.100.1	AC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.538,22	1.538,22	0,00
3993561	2.1.30.100.1	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	806,40C	806,40	814,24	814,24C
830	2.1.30.100.1	AOM INFORMATICA EIRELI ME	0,00	540,00	540,00	0,00
988	2.1.30.100.1	ARCOM S/A	0,00	1.708,85	1.708,85	0,00
3993850	2.1.30.100.1	ARTE E CLASSE ATELIER	0,00	1.399,98	2.799,97	1.399,99C
3993431	2.1.30.100.1	BIODONT INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTA	1.461,68C	0,00	0,00	1.461,68C
3990945	2.1.30.100.1	BIOFHITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA ME	65.822,17C	15.035,48	16.033,13	66.819,82C
1033	2.1.30.100.1	BIOIDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTI	513,70C	0,00	0,00	513,70C
3991688	2.1.30.100.1	BONORA INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5847	2.1.30.100.1	BRAUN E CUNHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	322,95C	0,00	0,00	322,95C
989399	2.1.30.100.1	CARLOS GILBERTO MEURER EPP	684,00C	0,00	0,00	684,00C
972	2.1.30.100.1	CERVOSUL DISTRIB DE MEDIC LTDA - FILIAL	856,36C	2.907,20	2.050,84	0,00
3966	2.1.30.100.1	CIMED REMEDIOS S.A.	54.730,65C	0,00	0,00	54.730,65C
978	2.1.30.100.1	COLOR PRINT COM. DE INFORMATICA LTDA	1.530,00C	980,00	825,00	1.375,00C
989973	2.1.30.100.1	COMERCIAL SEMAAN LTDA	2.532,23C	0,00	0,00	2.532,23C
996	2.1.30.100.1	CONSISO CONTABILIDADE E SISTEMAS SS LTDA	10.450,00C	0,00	0,00	10.450,00C
1138	2.1.30.100.1	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE FILIAL 26	0,00	28,74	28,74	0,00
526	2.1.30.100.1	CREMER S.A.	1.903,65C	0,00	0,00	1.903,65C
3992773	2.1.30.100.1	DAL CORTIVO ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	10.221,29	10.221,29	0,00
989665	2.1.30.100.1	DATAPROXY ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	2.290,00C	250,00	0,00	2.040,00C
1021	2.1.30.100.1	DCONDOR HBL DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIENE	4.471,95C	0,00	0,00	4.471,95C
831	2.1.30.100.1	DI HELLEN IND. DE COSMETICOS LTDA	4.119,65C	4.119,65	0,00	0,00
987799	2.1.30.100.1	DIHELO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.160,41C	0,00	0,00	1.160,41C
3992538	2.1.30.100.1	DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.752,21	1.752,21C
826	2.1.30.100.1	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.SCA	86.080,56C	15.349,98	31.324,36	102.054,94C
3990619	2.1.30.100.1	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	1.028,99C	0,00	0,00	1.028,99C
84751	2.1.30.100.1	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	33.119,96C	0,00	0,00	33.119,96C
988071	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MODENA LTDA	58.391,63C	0,00	0,00	58.391,63C
825	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	33.170,07C	0,00	0,00	33.170,07C
1249	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	1.372,23C	2.382,22	3.205,27	2.195,28C
988706	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA UTIL LTDA	1.415,48C	3.171,17	3.197,09	1.441,40C
3991209	2.1.30.100.1	DOBEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	632,44C	0,00	0,00	632,44C
3990539	2.1.30.100.1	DOBEM DISTRIBUIDORA LTDA	4.849,20C	5.363,30	10.213,30	9.699,20C
969	2.1.30.100.1	DROGASUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.897,47C	11.902,35	12.118,47	24.113,59C
3992495	2.1.30.100.1	EPHARMA PBM DO BRASIL SA	0,00	121,38	121,38	0,00
9845	2.1.30.100.1	EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.706,32	3.706,32C
987486	2.1.30.100.1	F & F DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	88.623,18C	0,00	0,00	88.623,18C
3993339	2.1.30.100.1	FACILITA DISTRIBUIDORA	0,00	65,00	65,00	0,00
3993757	2.1.30.100.1	FAVERI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1176	2.1.30.100.1	FERMATEC COM. MATE. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
852	2.1.30.100.1	FLORIFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	50.321,78C	8.039,38	8.039,38	50.321,78C
990058	2.1.30.100.1	FUNCIONAL HEALTECH TECH SOLUCOES EM SAUDE LTDA	67,54C	101,92	101,92	67,54C
3990070	2.1.30.100.1	GABRIELA DA S. LINO LTDA	4.479,30C	3.782,52	0,00	696,78C
851	2.1.30.100.1	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA MATRIZ	410.236,43C	540,96	540,96	410.236,43C
988707	2.1.30.100.1	GC MEDICAMENTOS LTDA	10.788,32C	10.800,00	10.800,00	10.788,32C
832	2.1.30.100.1	GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.	658.347,53C	485.044,13	474.541,62	647.845,02C
1068	2.1.30.100.1	GLOBAL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	859,60	859,60	0,00
3993663	2.1.30.100.1	GOMA VITAMIN LTDA	12.621,00C	3.937,89	3.937,32	12.620,43C
971	2.1.30.100.1	Industria Grafica Escala LTDA EPP	9.038,04C	1.817,04	3.481,61	10.702,61C
3924	2.1.30.100.1	INSTALADORA ZANATTA LTDA	0,00	14,00	14,00	0,00
3990784	2.1.30.100.1	INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS S.A	0,00	611,56	611,56	0,00
1001	2.1.30.100.1	JOSE VALCIR STANGA	594,52C	0,00	1.741,04	2.335,56C
3993787	2.1.30.100.1	KARSTEN S.A.	0,00	2.026,51	2.026,51	0,00
1420	2.1.30.100.1	KFG PRODUTOS NATURAIS E HIGIENICOS LTDA	3.126,57C	5.740,55	4.165,90	1.551,92C
14844	2.1.30.100.1	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	4.963,37C	5.847,91	2.874,42	1.989,88C
987532	2.1.30.100.1	L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ESP. ORT.	3.997,53C	0,00	0,00	3.997,53C
987503	2.1.30.100.1	LA SAN DAY DO BRASIL LTDA EPP	9.858,04C	3.740,03	1.483,57	7.601,58C
7451	2.1.30.100.1	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	14.906,52C	0,00	0,00	14.906,52C
1245	2.1.30.100.1	LABORATORIO SKLEAN DO BRASIL LTDA	6.073,73C	0,00	0,00	6.073,73C
3990541	2.1.30.100.1	LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS L	10.651,84C	8.379,97	9.249,73	11.521,60C
3990939	2.1.30.100.1	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	11.958,62C	11.937,18	12.731,42	12.752,86C
3993715	2.1.30.100.1	LIVRARIA E BAZAR TIFFANY LTDA ME	0,00	8,00	8,00	0,00
3993289	2.1.30.100.1	LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	798,55C	0,00	0,00	798,55C
987502	2.1.30.100.1	LUDOVICO J TOZZO LTDA	0,00	383,32	383,32	0,00
987937	2.1.30.100.1	M M DIST. BEBIDAS LTDA	428,55C	935,30	801,45	294,70C
3991083	2.1.30.100.1	MARAVILHA SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI ME	0,00	155,00	155,00	0,00
3993016	2.1.30.100.1	MARCELO CARVALHO SANTOS - ME	1.583,40C	1.639,30	156,00	100,10C
828	2.1.30.100.1	MEDCHAP DIST. MED. CHAPECO LTDA	129.292,87C	44.522,92	37.118,80	121.888,75C
989998	2.1.30.100.1	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.553,29C	5.775,82	3.726,22	503,69C
3991098	2.1.30.100.1	MERLO TREINAMENTO, CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3990466	2.1.30.100.1	META MEDICINA SEGURANCA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3992039	2.1.30.100.1	MH COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
989520	2.1.30.100.1	MH COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.683,00C	0,00	0,00	1.683,00C
977	2.1.30.100.1	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	694,00C	2.073,05	2.281,05	902,00C
1225	2.1.30.100.1	MILI S/A	97.472,77C	0,00	0,00	97.472,77C
989260	2.1.30.100.1	MODELO COSMETICOS LTDA EPP	10.300,84C	4.431,83	7.870,11	13.739,12C
975	2.1.30.100.1	MULTIFITAS ART PARA FLORICULTURA LTDA ME	3.622,87C	1.372,56	0,00	2.250,31C
1006	2.1.30.100.1	MULTILIST DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5.443,51C	14.033,00	13.612,62	5.023,13C
1005	2.1.30.100.1	MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	139.537,31C	5.710,14	5.710,14	139.537,31C
850	2.1.30.100.1	NEOBRAS DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	28.811,63C	2.666,00	2.666,00	28.811,63C
3990074	2.1.30.100.1	NEOSUL S.A	106.184,63C	7.679,20	14.475,55	112.980,98C
1007	2.1.30.100.1	NILO TOZZO - CIA LTDA	17.832,93C	16.143,30	16.726,28	18.415,91C
3993261	2.1.30.100.1	NILSON TRINDADE DE SOUZA MEI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
631	2.1.30.100.1	NOBRE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA E	612,73C	612,73	0,00	0,00
989261	2.1.30.100.1	NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA	999,40C	110,50	143,80	1.032,70C
988704	2.1.30.100.1	OESTE DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.455,91C	1.053,08	1.053,08	2.455,91C
1227	2.1.30.100.1	PALTERM IND E COM LTDA	0,00	0,00	4.316,78	4.316,78C
1212	2.1.30.100.1	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.874,57C	0,00	0,00	36.874,57C
988204	2.1.30.100.1	PEPSICO DO BRASIL LTDA	504,09C	1.566,82	1.921,55	858,82C
3991206	2.1.30.100.1	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	152.646,76C	111.696,95	113.769,92	154.719,73C
147899	2.1.30.100.1	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	22.794,07C	0,00	1.535,82	24.329,89C
1609	2.1.30.100.1	PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	30.018,81C	16.329,68	14.297,16	27.986,29C
867	2.1.30.100.1	PROFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	214.511,44C	71.151,78	92.665,32	236.024,98C
3990943	2.1.30.100.1	RADIO 102 DE PINHALZINHO LTDA - EPP	0,00	850,00	850,00	0,00
3991547	2.1.30.100.1	RADIO IRACEMA LTDA EPP	0,00	635,00	635,00	0,00
3990072	2.1.30.100.1	RADIO MORADA DO VERDE LTDA ME	0,00	635,00	635,00	0,00
3991094	2.1.30.100.1	RADIO PRODUÇÃO FM LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
3993604	2.1.30.100.1	RADIO SAO CARLOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
3993151	2.1.30.100.1	RADIO VALE DO ARACA LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
989967	2.1.30.100.1	RASKALO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	1.752,40C	0,00	0,00	1.752,40C
3993013	2.1.30.100.1	RECORP RESULTADOS CORPORATIVOS LTDA	7.500,00C	21.000,00	13.500,00	0,00
973	2.1.30.100.1	REDE LIDER ATACADISTA LTDA ME	1.398,00C	3.416,36	9.677,50	7.659,14C
3873	2.1.30.100.1	REDE LIDER FARMA LTDA	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
1011	2.1.30.100.1	RHUNILL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	817,61C	0,00	6.041,39	6.859,00C
846	2.1.30.100.1	RIOMED DISTRIBUICAO LTDA	80.979,40C	26.119,58	29.010,56	83.870,38C
1012	2.1.30.100.1	ROMANO DISTRIBUIDORA LTDA	13.863,73C	3.722,07	3.722,07	13.863,73C
1210	2.1.30.100.1	SGM INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	4.849,34D	585,79	9.048,52	3.613,39C
1236	2.1.30.100.1	SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.813,47C	0,00	0,00	2.813,47C
987533	2.1.30.100.1	SUPLAN LABORATORIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LT	2.646,00C	0,00	0,00	2.646,00C
87450	2.1.30.100.1	TENDENCIA ABSOLUTA COSMETICOS E PERFUMAR	7.260,21C	2.940,97	1.767,82	6.087,06C
3993145	2.1.30.100.1	TIFFANY COMERCIO DE BRINCOS LTDA	2.073,40C	871,20	0,00	1.202,20C
561	2.1.30.100.1	TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA	1.583,12C	1.583,12	1.620,78	1.620,78C
1213	2.1.30.100.1	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	253.463,98C	74.755,90	49.110,02	227.818,10C
3991106	2.1.30.100.1	TJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	12.707,76C	0,00	0,00	12.707,76C
3993062	2.1.30.100.1	TOMBINI E CIA LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
3993730	2.1.30.100.1	VCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.358,40C	4.312,50	5.908,20	2.954,10C
98746	2.1.30.100.1	VIDA DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS LTDA M	100.557,70C	0,00	0,00	100.557,70C
3993824	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	173,85C	0,00	0,00	173,85C
1234	2.1.30.100.1	VISION SC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ME	183,00C	0,00	0,00	183,00C
3992821	2.1.30.100.1	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.310,36C	2.460,84	3.059,64	2.909,16C
3993393	2.1.30.100.1	WESLEY ZABOCKI MEI	0,00	15.667,98	16.407,00	739,02C
8456	2.1.30.100.1	XAXIM COSMETICOS EIRELI ME	759,91C	17.611,71	17.611,71	759,91C
988072	2.1.30.100.1	ZANINPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	2.410,56C	0,00	0,00	2.410,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237.835,50C	316.979,84	284.796,17	205.651,83C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	237.835,50C	316.979,84	284.796,17	205.651,83C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	220.069,43C	271.069,37	240.970,29	189.970,35C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	16.984,08C	7.106,45	5.022,26	14.899,89C
180	2.1.40.100.9	COFINS A RECOLHER	0,00	31.279,55	31.279,55	0,00
987800	2.1.40.100.9	IR RETIDO A RECOLHER	164,67C	164,67	163,37	163,37C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	6.790,96	6.790,96	0,00
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	62,80C	14,32	18,76	67,24C
483	2.1.40.101.7	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	554,52C	554,52	550,98	550,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	681.546,35C	210.589,40	212.696,78	683.653,73C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	137.112,37C	137.112,37	129.196,21	129.196,21C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.112,37C	137.112,37	129.196,21	129.196,21C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	544.433,98C	73.477,03	83.500,57	554.457,52C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	528.794,56C	57.837,61	68.279,67	539.236,62C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	15.639,42C	15.639,42	15.220,90	15.220,90C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45,24C	15.104,98	15.059,74	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	45,24C	15.104,98	15.059,74	0,00
1015	2.1.60.200.2	UNIMED PLANOS DE SAUDE A PAGAR	0,00	15.059,74	15.059,74	0,00
1016	2.1.60.200.3	CARTÃO UTILCARD	45,24C	45,24	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.378.337,58C	41.069,55	403,77	3.337.671,80C
217	2.2.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.378.337,58C	41.069,55	403,77	3.337.671,80C
1018	2.2.10.4	PARCELAMENTOS A PAGAR	3.378.337,58C	41.069,55	403,77	3.337.671,80C
990001	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO COFINS	4.838,66C	0,00	0,00	4.838,66C
531	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS 231100157966	2.372.144,51C	28.928,59	0,00	2.343.215,92C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS 231100158040	671.486,30C	8.188,86	0,00	663.297,44C
438	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS DDE	54.093,54C	3.078,87	0,00	51.014,67C
195	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO INSS 6913944	136.368,35C	0,00	0,00	136.368,35C
987511	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	46.807,98C	0,00	403,77	47.211,75C
3990067	2.2.10.400.4	PARCELAMENTO INSS 8098261/8098262/8098271	92.598,24C	873,23	0,00	91.725,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.661.340,41D	0,00	0,00	3.661.340,41D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	2.425,47C	0,00	0,00	2.425,47C
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	2.425,47C	0,00	0,00	2.425,47C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.763.765,88D	0,00	0,00	3.763.765,88D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.690.087,85D	0,00	0,00	3.690.087,85D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.690.087,85D	0,00	0,00	3.690.087,85D
105	2.3.60.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.678,03D	0,00	0,00	73.678,03D
106	2.3.60.100.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.678,03D	0,00	0,00	73.678,03D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.179.929,98D	5.082.981,37	2.945.107,43	6.317.803,92D
500	3.1	CUSTOS	2.961.656,33D	4.501.103,92	2.920.473,26	4.542.286,99D
270	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	2.961.656,33D	4.501.103,92	2.920.473,26	4.542.286,99D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE AQUISIÇÕES	2.961.656,33D	4.501.103,92	2.920.473,26	4.542.286,99D
1026	3.1.10.100.1	MERCADORIAS COMPRAS A PRAZO	1.435.255,08D	1.074.168,40	92.961,12	2.416.462,36D
1031	3.1.10.100.3	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	1.009.793,55D	570.899,15	0,00	1.580.692,70D
1028	3.1.10.100.5	ESTOQUE INICIAL	6.423.542,04D	2.855.989,77	0,00	9.279.531,81D
1029	3.1.10.100.6	(-)ESTOQUE FINAL	5.897.641,01C	0,00	2.826.537,81	8.724.178,82C
1030	3.1.10.100.7	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	8.043,26C	0,00	946,09	8.989,35C
7418	3.1.10.100.8	AJUSTE DE ESTOQUE	1.250,07C	0,00	28,24	1.278,31C
401	3.1.10.100.9	PERDAS OU ROUBO DE MERCADORIAS	0,00	46,60	0,00	46,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.218.273,65D	581.877,45	24.634,17	1.775.516,93D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	578.520,55D	313.524,47	24.634,17	867.410,85D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	515.387,97D	281.230,73	24.634,17	771.984,53D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	319.549,52D	172.743,10	14.662,62	477.630,00D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	2.560,86C	955,00	0,00	1.605,86C
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	24.538,88D	19.369,11	0,00	43.907,99D
527	3.2.10.100.6	INSS	100.224,49D	0,00	0,00	100.224,49D
303	3.2.10.100.6	INSS	0,00	51.100,70	0,00	51.100,70D
304	3.2.10.100.7	FGTS	31.558,40D	15.220,90	0,00	46.779,30D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.150,00D	2.400,00	0,00	11.550,00D
504	3.2.10.100.9	PLANOS DE SAUDE UNIMED	13.828,02D	16.987,13	9.971,55	20.843,60D
507	3.2.10.100.9	RESCISÃO	19.099,52D	2.454,79	0,00	21.554,31D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	63.132,58D	32.293,74	0,00	95.426,32D
292	3.2.10.600.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.742,40D	2.434,00	0,00	10.176,40D
313	3.2.10.600.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	587,00D	60,00	0,00	647,00D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	2.348,00D	440,00	0,00	2.788,00D
322	3.2.10.600.3	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.496,12D	4.748,06	0,00	14.244,18D
989961	3.2.10.600.6	DESPESAS PROFISSIONAIS COM MEIS	42.959,06D	24.611,68	0,00	67.570,74D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	639.753,10D	268.352,98	0,00	908.106,08D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	135.964,30D	63.029,38	0,00	198.993,68D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	135.964,30D	63.029,38	0,00	198.993,68D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.853,52D	13.262,61	0,00	51.116,13D
348	3.2.20.300.3	IPTU	3.461,98D	217,58	0,00	3.679,56D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	13.011,02D	4.222,03	0,00	17.233,05D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	21.380,52D	8.823,00	0,00	30.203,52D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	265.466,73D	124.059,42	0,00	389.526,15D
937	3.2.20.400.1	ACESSO A INTERNET	5.057,79D	2.818,81	0,00	7.876,60D
4016	3.2.20.400.1	ASSESSORIA JURIDICA	41.938,41D	10.891,09	0,00	52.829,50D
324	3.2.20.400.1	BRINDES E DOAÇÕES	8.448,19D	1.950,51	0,00	10.398,70D
5894	3.2.20.400.1	COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS	1.650,00D	833,00	0,00	2.483,00D
1451	3.2.20.400.1	CONDOMINIO	1.329,40D	718,06	0,00	2.047,46D
987542	3.2.20.400.1	DESPESA DE USO E CONSUMO	1.691,46D	1.014,91	0,00	2.706,37D
3991096	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CONSULTORIAS	49.671,82D	18.011,00	0,00	67.682,82D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	12.756,23D	4.410,52	0,00	17.166,75D
317	3.2.20.400.1	HOSPEDAGEM	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
14795	3.2.20.400.1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.903,73D	1.924,86	0,00	4.828,59D
927	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	18.429,88D	27.499,96	0,00	45.929,84D
1076	3.2.20.400.1	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	2.154,04D	1.309,65	0,00	3.463,69D
1077	3.2.20.400.1	MENSALIDADE CDL	963,84D	438,63	0,00	1.402,47D
310	3.2.20.400.1	PATROCINIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
309	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.159,05D	10.370,00	0,00	26.529,05D
325	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.655,88D	15.310,00	0,00	46.965,88D
8744	3.2.20.400.1	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO	955,74D	155,00	0,00	1.110,74D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.463,41D	262,33	0,00	1.725,74D

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	4.440,26D	2.613,92	0,00	7.054,18D
318	3.2.20.400.4	REFEIÇÕES	1.844,85D	613,54	0,00	2.458,39D
989993	3.2.20.400.5	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	828,33D	414,21	0,00	1.242,54D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.430,00D	0,00	0,00	10.430,00D
363	3.2.20.401.0	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.853,00D	8.268,00	0,00	25.121,00D
1075	3.2.20.401.8	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31.336,42D	12.731,42	0,00	44.067,84D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	200.468,55D	68.001,57	0,00	268.470,12D
3991099	3.2.20.500.10	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.068,44D	403,77	0,00	1.472,21D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	13.446,80D	7.424,49	0,00	20.871,29D
505	3.2.20.500.7	I.O.F. - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	39,53D	2.757,66	0,00	2.797,19D
374	3.2.20.500.7	JUROS, COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS	107.015,44D	25.566,58	0,00	132.582,02D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.898,34D	31.849,07	0,00	110.747,41D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.933.114,08C	289.582,72	2.331.523,00	5.975.054,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.933.114,08C	289.582,72	2.331.523,00	5.975.054,36C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.543.489,02C	0,00	2.323.958,30	6.867.447,32C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.543.489,02C	0,00	2.323.958,30	6.867.447,32C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	3.554.462,00C	0,00	1.757.916,97	5.312.378,97C
409	4.1.10.100.4	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	989.027,02C	0,00	566.041,33	1.555.068,35C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	623.613,29D	289.582,72	0,00	913.196,01D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	24.902,81D	10.541,92	0,00	35.444,73D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	24.902,81D	10.541,92	0,00	35.444,73D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	598.710,48D	279.040,80	0,00	877.751,28D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	522.520,20D	240.970,29	0,00	763.490,49D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	62.599,58D	31.279,55	0,00	93.879,13D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	13.590,70D	6.790,96	0,00	20.381,66D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.818,75C	0,00	191,34	2.010,09C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.818,75C	0,00	191,34	2.010,09C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	715,16C	0,00	178,20	893,36C
433	4.1.30.100.2	JUROS RECEBIDOS	24,22C	0,00	0,00	24,22C
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	218,50C	0,00	0,00	218,50C
3990078	4.1.30.100.4	RECEITA DE SOBRAS	860,87C	0,00	13,14	874,01C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.419,60C	0,00	7.373,36	18.792,96C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	11.419,60C	0,00	7.373,36	18.792,96C
446	4.1.50.100.3	BRINDES RECEBIDOS	7.958,19C	0,00	5.010,44	12.968,63C
448	4.1.50.100.5	DESCONTOS RECEBIDOS	3.461,41C	0,00	2.362,92	5.824,33C
273	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
274	6.1	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
275	6.1.1	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
276	6.1.10.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	46.798,52D	0,00	0,00	46.798,52D
278	6.1.10.100.2	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	46.798,52D	0,00	0,00	46.798,52D
279	6.1.20.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	46.798,52C	0,00	0,00	46.798,52C
281	6.1.20.100.2	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	46.798,52C	0,00	0,00	46.798,52C

MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
 Dados: 2023.07.01 14:05:32 -03'00'

MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI
 Administrador
 CPF: 347.174.120-87

LEANDRO

DONATI:63723891934

Assinado de forma digital por LEANDRO DONATI:63723891934
 Dados: 2023.07.19 11:42:28 -03'00'

LEANDRO DONATI
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC 016442/O-0
 CPF: 637.238.919-34

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	2.323.958,30	2.420.074,36
VENDA DE MERCADORIAS	1.757.916,97	1.873.988,86
TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	566.041,33	546.085,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(289.582,72)	(318.152,70)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(10.541,92)	(15.828,30)
(-) ICMS	(240.970,29)	(261.893,12)
(-) COFINS	(31.279,55)	(33.219,21)
(-) PIS	(6.790,96)	(7.212,07)
RECEITA LÍQUIDA	2.034.375,58	2.101.921,66
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.580.630,66)	(1.628.732,36)
MERCADORIAS COMPRAS A PRAZO	(981.207,28)	(902.565,80)
TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	(570.899,15)	(542.662,66)
ESTOQUE INICIAL	(2.855.989,77)	(3.041.651,24)
(-)ESTOQUE FINAL	2.826.537,81	2.855.989,77
(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	946,09	2.067,90
AJUSTE DE ESTOQUE	28,24	89,67
PERDAS OU ROUBO DE MERCADORIAS	(46,60)	0,00
LUCRO BRUTO	453.744,92	473.189,30
Despesas com Vendas	(266.033,65)	(328.228,98)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(158.080,48)	(163.703,30)
13º SALÁRIO	(955,00)	2.560,86
FÉRIAS	(19.369,11)	(8.625,04)
INSS	0,00	(49.957,47)
FGTS	(15.220,90)	(15.639,42)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.400,00)	(6.500,00)
PLANOS DE SAUDE UNIMED	(7.015,58)	(6.865,84)
RESCISÃO	(2.454,79)	(15.499,33)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.434,00)	(5.123,94)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(60,00)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(440,00)	(1.343,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.748,06)	(4.748,06)
DESPESAS PROFISSIONAIS COM MEIS	(24.611,68)	(24.611,68)
BRINDES E DOAÇÕES	(1.950,51)	(2.708,17)
HOSPEDAGEM	0,00	(573,50)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.370,00)	(12.999,05)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.310,00)	(10.750,00)
REFEIÇÕES	(613,54)	(1.142,04)
Despesas Administrativas	(209.945,45)	(164.647,13)
INSS	(51.100,70)	0,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(63.029,38)	(62.993,38)
ACESSO A INTERNET	(2.818,81)	(2.704,80)
ASSESSORIA JURIDICA	(10.891,09)	(10.977,68)
COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS	(833,00)	(825,00)
CONDOMINIO	(718,06)	(336,92)
DESPESA DE USO E CONSUMO	(1.014,91)	(933,60)
DESPESAS COM CONSULTORIAS	(18.011,00)	(24.583,20)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.410,52)	(6.046,54)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(1.924,86)	(2.877,13)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(27.499,96)	(11.179,99)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	(1.309,65)	(1.675,59)
MENSALIDADE CDL	(438,63)	(398,02)
PATROCÍNIO	(1.500,00)	0,00
VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO	(155,00)	(555,37)
ÁGUA E ESGOTO	(262,33)	(1.053,86)
TELEFONE	(2.613,92)	(2.288,90)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(750,00)
SEGUROS	(414,21)	(414,21)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(8.268,00)	(8.856,00)
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	(12.731,42)	(25.196,94)
Despesas Tributarias	(13.262,61)	(16.099,17)
IPTU	(217,58)	(2.236,50)
TAXAS DIVERSAS	(4.222,03)	(4.752,69)
MULTAS DE MORA	(8.823,00)	(9.109,98)
Despesas Financeiras	(68.001,57)	(108.260,92)
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(403,77)	(422,65)
JUROS DE MORA	(7.424,49)	(7.271,12)
I.O.F. - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.757,66)	(23,32)
JUROS, COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS	(25.566,58)	(61.756,88)

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Despesas Financeiras	(68.001,57)	(108.260,92)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(31.849,07)	(38.786,95)
Receitas Financeiras	191,34	511,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	178,20	487,30
JUROS RECEBIDOS	0,00	24,22
RECEITA DE SOBRAS	13,14	0,00
Outras Receitas Operacionais	7.373,36	5.667,94
BRINDES RECEBIDOS	5.010,44	3.949,25
DESCONTOS RECEBIDOS	2.362,92	1.718,69
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(95.933,66)	(137.867,44)
Resultado Antes da Contribuição Social	(95.933,66)	(137.867,44)
Resultado Antes do Imposto de Renda	(95.933,66)	(137.867,44)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(95.933,66)	(137.867,44)

MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
Dados: 2023.08.01 14:57:18 -03'00'

MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI
Administrador
CPF: 347.174.120-87

LEANDRO
DONATI:6372389193

4

LEANDRO DONATI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC 016442/O-0
CPF: 637.238.919-34

Assinado de forma digital por
LEANDRO DONATI:63723891934
Dados: 2023.07.19 11:50:05
-03'00'

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.654.017,02D	102.275.366,08	102.670.791,79	8.258.591,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.922.803,80D	102.274.492,07	102.656.547,61	5.540.748,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	855.575,47D	84.525.821,33	84.429.327,40	952.069,40D
4	1.1.10.1	CAIXA	406.903,20D	13.661.463,72	13.382.889,77	685.477,15D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	406.903,20D	13.661.463,72	13.382.889,77	685.477,15D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.536,08D	68.743.252,87	68.743.858,46	15.930,49D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	58.375.644,26	58.375.644,26	0,00
565	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIAL	40,98D	46,89	87,87	0,00
15	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIAL 102.189-3	0,00	92.622,83	92.622,24	0,59D
51	1.1.10.200.2	BANCO ITAU S.A.	274,35D	5.397.584,33	5.397.577,01	281,67D
58	1.1.10.200.2	BANCO SULCREDI	15.789,50D	3.666.609,96	3.677.759,81	4.639,65D
62	1.1.10.200.2	BANCO SULCREDI 11626	185,53D	443.207,92	443.393,45	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 623002	245,72D	767.536,68	756.773,82	11.008,58D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432.136,19D	2.121.104,74	2.302.579,17	250.661,76D
52	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ S.A	432.136,19D	2.121.104,74	2.302.579,17	250.661,76D
12	1.1.2	CLIENTES	1.361.637,25D	8.760.784,95	8.580.910,81	1.541.511,39D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.112.084,30D	5.311.797,82	5.300.556,94	1.123.325,18D
528	1.1.20.100.1	CLIENTES A PRAZO CF	1.112.084,30D	5.311.797,82	5.300.556,94	1.123.325,18D
16	1.1.20.2	VENDAS CARTÃO A RECEBER	249.552,95D	3.448.987,13	3.280.353,87	418.186,21D
56	1.1.20.200.1	VENDAS CARTÃO A RECEBER	2.633.071,29D	3.448.987,13	2.185.625,56	3.896.432,86D
57	1.1.20.200.2	(-) ANTECIPAÇÕES DE CARTÃO RECEBIDAS	2.383.518,34C	0,00	1.094.728,31	3.478.246,65C
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	323.700,28D	263.706,97	366.777,59	220.629,66D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	260.000,00D	0,00	95.000,00	165.000,00D
77	1.1.30.200.1	DROGARIA BRANDT LTDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
72	1.1.30.200.2	K.S. LOJA 2 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	90.000,00D	0,00	15.000,00	75.000,00D
73	1.1.30.200.2	LUCIANE DE OLIVEIRA DOTTO	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.677,04D	7.330,16	5.232,69	3.774,51D
3991680	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.677,04D	7.330,16	5.232,69	3.774,51D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.647,83D	35.905,60	36.001,94	1.551,49D
45	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.647,83D	35.905,60	36.001,94	1.551,49D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.375,41D	220.471,21	230.542,96	50.303,66D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	116.282,17	116.282,17	0,00
31	1.1.30.800.3	IRRF FONTE A RECUPERAR	0,88D	187,82	0,00	188,70D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	49.605,34D	85.449,65	93.879,13	41.175,86D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	10.769,19D	18.551,57	20.381,66	8.939,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.381.890,80D	8.724.178,82	9.279.531,81	2.826.537,81D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.381.890,80D	8.724.178,82	9.279.531,81	2.826.537,81D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.381.890,80D	8.724.178,82	9.279.531,81	2.826.537,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.731.213,22D	874,01	14.244,18	2.717.843,05D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	89.812,32D	874,01	0,00	90.686,33D
96	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	89.812,32D	874,01	0,00	90.686,33D
984	1.2.20.300.1	SICOOB CREDIAL CONTA PARTICIPAÇÃO	89.512,32D	874,01	0,00	90.386,33D
1020	1.2.20.300.1	TELESC CONTA PARTICIPAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.640.400,90D	0,00	14.244,18	2.626.156,72D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.443.372,61D	0,00	0,00	1.443.372,61D
114	1.2.30.100.2	BARRACÃO EM ANDAMENTO	1.443.372,61D	0,00	0,00	1.443.372,61D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.978,87D	0,00	0,00	636.978,87D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.978,87D	0,00	0,00	636.978,87D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	709.027,51D	0,00	0,00	709.027,51D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	709.027,51D	0,00	0,00	709.027,51D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS EM USO	128.578,53D	0,00	0,00	128.578,53D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS EM USO	128.578,53D	0,00	0,00	128.578,53D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	277.556,62C	0,00	14.244,18	291.800,80C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.671,53C	0,00	7.962,18	132.633,71C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.553,06C	0,00	5.317,59	106.870,65C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	51.332,03C	0,00	964,41	52.296,44C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
985	1.2.40.100.1	MARCAS E PATENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	8.654.017,02C	67.658.352,30	67.603.073,20	8.598.737,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.545.101,63C	63.636.601,71	63.013.906,61	8.922.406,53C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.532.621,97C	58.266.225,09	58.486.247,95	4.752.644,83C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4.532.621,97C	58.266.225,09	58.486.247,95	4.752.644,83C
988187	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL CONTA CREDORA	229.764,24C	816.760,69	926.043,01	339.046,56C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3991300	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL GIRO RAPIDO 085.816.586	862.014,42C	23.640.135,95	23.679.961,28	901.839,75C
3992286	2.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL S/A GIRO 85817083	1.536.711,28C	33.715.892,98	33.769.729,01	1.590.547,31C
194	2.1.10.100.1	SANTANDER EMPRESTIMO 23860	1.120.084,27C	0,00	0,00	1.120.084,27C
562	2.1.10.100.2	SANTANDER RENEGOCIAÇÃO FINANCIAMENTO 226801638	143.533,32C	0,00	0,00	143.533,32C
529	2.1.10.100.2	SICOOB REPACTUAÇÃO 108227-4	638.212,97C	0,00	16.993,77	655.206,74C
220	2.1.10.100.4	SICOOB CREDIAL CONTA CREDORA	6,87C	12,26	5,39	0,00
3991686	2.1.10.100.6	BANCO DO BRASIL ANT. DE CREDITO	2.294,60C	93.423,21	93.515,49	2.386,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.366.705,86C	3.015.693,83	2.929.444,11	3.280.456,14C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES DIVERSOS	3.366.705,86C	3.015.693,83	2.929.444,11	3.280.456,14C
987436	2.1.30.100.1	8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA	39.507,20C	4.399,59	4.697,63	39.805,24C
3990940	2.1.30.100.1	ABASTECEDORA FAE LTDA	0,00	224,81	224,81	0,00
3993684	2.1.30.100.1	AC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.538,22	1.538,22	0,00
3993561	2.1.30.100.1	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	925,43C	2.538,23	2.427,04	814,24C
830	2.1.30.100.1	AOM INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
987	2.1.30.100.1	APEX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.642,22	14.642,22	0,00
988	2.1.30.100.1	ARCOM S/A	0,00	7.318,59	7.318,59	0,00
3993850	2.1.30.100.1	ARTE E CLASSE ATELIER	0,00	1.399,98	2.799,97	1.399,99C
3993799	2.1.30.100.1	BAVARESCO & CIA LTDA ME	0,00	75,00	75,00	0,00
3993431	2.1.30.100.1	BIODONT INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTA	1.461,68C	0,00	0,00	1.461,68C
3990945	2.1.30.100.1	BIOFHITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA ME	66.808,67C	25.393,29	25.404,44	66.819,82C
1033	2.1.30.100.1	BIOIDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTI	513,70C	0,00	0,00	513,70C
3991688	2.1.30.100.1	BONORA INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5847	2.1.30.100.1	BRAUN E CUNHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	322,95C	800,74	800,74	322,95C
3993097	2.1.30.100.1	CARLA ALEXANDRA DORN	150,00C	555,00	405,00	0,00
989399	2.1.30.100.1	CARLOS GILBERTO MEURER EPP	0,00	0,00	684,00	684,00C
972	2.1.30.100.1	CERVOSUL DISTRIB DE MEDIC LTDA - FILIAL	0,00	6.288,07	6.288,07	0,00
3993687	2.1.30.100.1	CILAM CIMERCIO DE MATERIAL DE PROTECAO LTDA	0,00	575,18	575,18	0,00
3966	2.1.30.100.1	CIMED REMEDIOS S.A.	54.730,65C	0,00	0,00	54.730,65C
978	2.1.30.100.1	COLOR PRINT COM. DE INFORMATICA LTDA	550,00C	2.210,00	3.035,00	1.375,00C
989973	2.1.30.100.1	COMERCIAL SEMAAN LTDA	2.532,23C	0,00	0,00	2.532,23C
996	2.1.30.100.1	CONSISO CONTABILIDADE E SISTEMAS SS LTDA	21.350,00C	21.330,00	10.430,00	10.450,00C
1138	2.1.30.100.1	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE FILIAL 26	0,00	75,67	75,67	0,00
526	2.1.30.100.1	CREMER S.A.	1.903,65C	0,00	0,00	1.903,65C
3992773	2.1.30.100.1	DAL CORTIVO ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	49.580,49	49.580,49	0,00
1353	2.1.30.100.1	DARB COM DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	730,00	730,00	0,00
989665	2.1.30.100.1	DATAPROXY ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	2.790,00C	750,00	0,00	2.040,00C
1021	2.1.30.100.1	DCONDOR HBL DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIENE	0,00	7.126,02	11.597,97	4.471,95C
831	2.1.30.100.1	DI HELLEN IND. DE COSMETICOS LTDA	1.228,72C	5.348,37	4.119,65	0,00
987799	2.1.30.100.1	DIHELO ALIMENTOS LTDA - EPP	1.160,41C	0,00	0,00	1.160,41C
3992538	2.1.30.100.1	DIMEBRAS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.752,21	1.752,21C
826	2.1.30.100.1	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.SCA	102.090,09C	78.457,35	78.422,20	102.054,94C
3990619	2.1.30.100.1	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	1.028,99C	0,00	0,00	1.028,99C
84751	2.1.30.100.1	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	33.586,31C	1.131,80	665,45	33.119,96C
988071	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MODENA LTDA	58.391,63C	0,00	0,00	58.391,63C
825	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	33.170,07C	0,00	0,00	33.170,07C
1249	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	2.056,78C	7.261,07	7.399,57	2.195,28C
988706	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA UTIL LTDA	1.263,53C	8.424,66	8.602,53	1.441,40C
3991209	2.1.30.100.1	DOBEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	632,44C	0,00	0,00	632,44C
3990539	2.1.30.100.1	DOBEM DISTRIBUIDORA LTDA	4.849,20C	15.290,30	20.140,30	9.699,20C
969	2.1.30.100.1	DROGASUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.434,36C	34.040,56	34.719,79	24.113,59C
3992495	2.1.30.100.1	EPHARMA PBM DO BRASIL SA	0,00	121,38	121,38	0,00
9845	2.1.30.100.1	EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.050,40	6.756,72	3.706,32C
987486	2.1.30.100.1	F & F DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	88.623,18C	0,00	0,00	88.623,18C
3993339	2.1.30.100.1	FACILITA DISTRIBUIDORA	0,00	212,00	212,00	0,00
3993757	2.1.30.100.1	FAVERI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1176	2.1.30.100.1	FERMATEC COM. MATE. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	205,00	305,00	100,00C
852	2.1.30.100.1	FLORIFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	53.716,20C	36.560,04	33.165,62	50.321,78C
990058	2.1.30.100.1	FUNCIONAL HEALTECH TECH SOLUCOES EM SAUDE LTDA	58,02C	206,97	216,49	67,54C
3990070	2.1.30.100.1	GABRIELA DA S. LINO LTDA	0,00	6.868,26	7.565,04	696,78C
851	2.1.30.100.1	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA MATRIZ	410.884,61C	9.464,90	8.816,72	410.236,43C
988707	2.1.30.100.1	GC MEDICAMENTOS LTDA	10.788,32C	10.800,00	10.800,00	10.788,32C
832	2.1.30.100.1	GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.	705.978,62C	1.172.985,76	1.114.852,16	647.845,02C
1068	2.1.30.100.1	GLOBAL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	859,60C	1.719,20	859,60	0,00
3993663	2.1.30.100.1	GOMA VITAMIN LTDA	12.621,00C	7.936,89	7.936,32	12.620,43C
3992396	2.1.30.100.1	IGUATEMI ALIMENTOS LTDA	0,00	4.873,50	4.873,50	0,00
1415	2.1.30.100.1	ILACI ANTONIO ZANELLA ME	2.232,00C	5.286,00	3.054,00	0,00
987518	2.1.30.100.1	Ind e Com de Moveis Reinehr	0,00	150,00	150,00	0,00
971	2.1.30.100.1	Industria Grafica Escala LTDA EPP	9.338,04C	5.445,66	6.810,23	10.702,61C
3924	2.1.30.100.1	INSTALADORA ZANATTA LTDA	0,00	49,00	49,00	0,00
3990784	2.1.30.100.1	INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS S.A	0,00	2.980,72	2.980,72	0,00
1001	2.1.30.100.1	JOSE VALCIR STANGA	594,52C	393,78	2.134,82	2.335,56C
3993787	2.1.30.100.1	KARSTEN S.A.	0,00	4.326,56	4.326,56	0,00
1420	2.1.30.100.1	KFG PRODUTOS NATURAIS E HIGIENICOS LTDA	5.515,03C	14.299,80	10.336,69	1.551,92C
14844	2.1.30.100.1	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	2.999,43C	9.545,14	8.535,59	1.989,88C
987532	2.1.30.100.1	L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ESP. ORT.	3.997,53C	0,00	0,00	3.997,53C
987503	2.1.30.100.1	LA SAN DAY DO BRASIL LTDA EPP	6.877,85C	8.893,18	9.616,91	7.601,58C
7451	2.1.30.100.1	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	13.184,28C	6.300,99	8.023,23	14.906,52C
1245	2.1.30.100.1	LABORATORIO SKLEAN DO BRASIL LTDA	6.073,73C	0,00	0,00	6.073,73C
3990541	2.1.30.100.1	LE MEYER DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS L	10.651,84C	8.379,97	9.249,73	11.521,60C
3990939	2.1.30.100.1	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	7.037,83C	38.313,24	44.028,27	12.752,86C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3993715	2.1.30.100.1	LIVRARIA E BAZAR TIFFANY LTDA ME	0,00	16,00	16,00	0,00
3993289	2.1.30.100.1	LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	798,55C	0,00	0,00	798,55C
987502	2.1.30.100.1	LUDOVICO J TOZZO LTDA	0,00	715,32	715,32	0,00
989524	2.1.30.100.1	LUIZ BEDIN COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	240,00	240,00	0,00
987937	2.1.30.100.1	M M DIST. BEBIDAS LTDA	1.224,43C	3.947,50	3.017,77	294,70C
3993169	2.1.30.100.1	MARAVILHA PALACE HOTEL LTDA EPP	0,00	867,50	867,50	0,00
3991083	2.1.30.100.1	MARAVILHA SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI ME	155,00C	465,00	310,00	0,00
3993016	2.1.30.100.1	MARCELO CARVALHO SANTOS - ME	0,00	1.639,30	1.739,40	100,10C
828	2.1.30.100.1	MEDCHAP DIST. MED. CHAPECO LTDA	124.462,15C	69.197,07	66.623,67	121.888,75C
989998	2.1.30.100.1	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.137,79C	8.588,47	5.954,37	503,69C
3991098	2.1.30.100.1	MERLO TREINAMENTO, CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3990466	2.1.30.100.1	META MEDICINA SEGURANCA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
3992039	2.1.30.100.1	MH COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
989520	2.1.30.100.1	MH COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.683,00C	0,00	0,00	1.683,00C
977	2.1.30.100.1	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	397,00C	6.023,84	6.528,84	902,00C
1225	2.1.30.100.1	MILI S/A	97.472,77C	0,00	0,00	97.472,77C
989260	2.1.30.100.1	MODELO COSMETICOS LTDA EPP	11.278,04C	12.857,99	15.319,07	13.739,12C
3993683	2.1.30.100.1	MS2 COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	419,09C	419,09	0,00	0,00
975	2.1.30.100.1	MULTIFITAS ART PARA FLORICULTURA LTDA ME	2.046,35C	2.541,16	2.745,12	2.250,31C
1006	2.1.30.100.1	MULTILIST DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5.443,51C	32.715,32	32.294,94	5.023,13C
1005	2.1.30.100.1	MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	142.821,28C	16.333,29	13.049,32	139.537,31C
850	2.1.30.100.1	NEOBRAS DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	28.811,63C	5.214,00	5.214,00	28.811,63C
3990074	2.1.30.100.1	NEOSUL S.A	106.184,63C	16.708,82	23.505,17	112.980,98C
1007	2.1.30.100.1	NILO TOZZO - CIA LTDA	19.787,97C	26.750,56	25.378,50	18.415,91C
3993261	2.1.30.100.1	NILSON TRINDADE DE SOUZA MEI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
631	2.1.30.100.1	NOBRE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA E	323,13C	3.999,51	3.676,38	0,00
989261	2.1.30.100.1	NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA	888,90C	110,50	254,30	1.032,70C
988704	2.1.30.100.1	OESTE DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.154,17C	1.818,54	2.120,28	2.455,91C
1227	2.1.30.100.1	PALTERM IND E COM LTDA	2.707,40C	2.707,40	4.316,78	4.316,78C
1212	2.1.30.100.1	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.836,62C	0,00	37,95	36.874,57C
988204	2.1.30.100.1	PEPSICO DO BRASIL LTDA	580,16C	5.421,69	5.700,35	858,82C
3991206	2.1.30.100.1	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	204.455,33C	441.443,20	391.707,60	154.719,73C
147899	2.1.30.100.1	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	22.794,07C	13.135,60	14.671,42	24.329,89C
1609	2.1.30.100.1	PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	30.018,81C	33.931,58	31.899,06	27.986,29C
867	2.1.30.100.1	PROFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	225.833,33C	148.499,66	158.691,31	236.024,98C
3990943	2.1.30.100.1	RADIO 102 DE PINHALZINHO LTDA - EPP	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
3991547	2.1.30.100.1	RADIO IRACEMA LTDA EPP	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
3990072	2.1.30.100.1	RADIO MORADA DO VERDE LTDA ME	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
3991991	2.1.30.100.1	RADIO PRODUÇÃO FM LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
3991094	2.1.30.100.1	RADIO PRODUÇÃO FM LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3993604	2.1.30.100.1	RADIO SAO CARLOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
3992395	2.1.30.100.1	RADIO SAO CARLOS LTDA	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
3993151	2.1.30.100.1	RADIO VALE DO ARACA LTDA ME	400,00C	1.200,00	800,00	0,00
989967	2.1.30.100.1	RASKALO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	1.752,40C	3.170,83	3.170,83	1.752,40C
3993013	2.1.30.100.1	RECORP RESULTADOS CORPORATIVOS LTDA	7.500,00C	56.000,00	48.500,00	0,00
973	2.1.30.100.1	REDE LIDER ATACADISTA LTDA ME	0,00	4.348,36	12.007,50	7.659,14C
3873	2.1.30.100.1	REDE LIDER FARMA LTDA	2.550,00C	7.650,00	5.100,00	0,00
3991201	2.1.30.100.1	REFRIGERAÇÃO MARAVILHA LTDA ME	0,00	845,00	845,00	0,00
3993689	2.1.30.100.1	RESTAURANTE DOM PITON LTDA	0,00	592,34	592,34	0,00
1011	2.1.30.100.1	RHUNILL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	9.393,35C	12.122,90	9.588,55	6.859,00C
846	2.1.30.100.1	RIOMED DISTRIBUICAO LTDA	88.519,51C	73.109,22	68.460,09	83.870,38C
1012	2.1.30.100.1	ROMANO DISTRIBUIDORA LTDA	13.863,73C	3.722,07	3.722,07	13.863,73C
3993686	2.1.30.100.1	S-TECH CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA	216,00C	216,00	0,00	0,00
3993731	2.1.30.100.1	SAFIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	10.530,06	10.530,06	0,00
1210	2.1.30.100.1	SGM INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	0,00	12.094,19	15.707,58	3.613,39C
1236	2.1.30.100.1	SOAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.813,47C	0,00	0,00	2.813,47C
3993156	2.1.30.100.1	SSK FISCHER LTDA	0,00	1.262,10	1.262,10	0,00
987533	2.1.30.100.1	SUPLAN LABORATORIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LT	2.646,00C	0,00	0,00	2.646,00C
87450	2.1.30.100.1	TENDENCIA ABSOLUTA COSMETICOS E PERFUMAR	4.965,60C	7.971,99	9.093,45	6.087,06C
3993145	2.1.30.100.1	TIFFANY COMERCIO DE BRINCOS LTDA	3.853,40C	4.987,50	2.336,30	1.202,20C
561	2.1.30.100.1	TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA	0,00	2.561,21	4.181,99	1.620,78C
1213	2.1.30.100.1	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	219.909,10C	173.439,16	181.348,16	227.818,10C
3991106	2.1.30.100.1	TJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	13.277,39C	16.874,04	16.304,41	12.707,76C
3993062	2.1.30.100.1	TOMBINI E CIA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
3993730	2.1.30.100.1	VCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	7.029,30	9.983,40	2.954,10C
98746	2.1.30.100.1	VIDA DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS LTDA M	100.557,70C	0,00	0,00	100.557,70C
3993803	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	483,05	483,05	0,00
3993815	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	578,22	578,22	0,00
3993766	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	296,22	296,22	0,00
3993795	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	604,23	604,23	0,00
3993788	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	345,51	345,51	0,00
3993764	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	576,54	576,54	0,00
3993829	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	704,55	704,55	0,00
3993809	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	219,60	219,60	0,00
3993780	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	522,69	522,69	0,00
3993824	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	30,87	204,72	173,85C
3993759	2.1.30.100.1	VISION PR DISTRIB PROD E MEDICAMENTOS S/A	0,00	467,79	467,79	0,00
1234	2.1.30.100.1	VISION SC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ME	0,00	3.386,55	3.569,55	183,00C
3992821	2.1.30.100.1	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.310,36C	2.460,84	3.059,64	2.909,16C
3993690	2.1.30.100.1	WESLEY ZABLOCKI	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
3993393	2.1.30.100.1	WESLEY ZABOCKI MEI	0,00	29.624,78	30.363,80	739,02C

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
989318	2.1.30.100.1	WM SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
8456	2.1.30.100.1	XAXIM COSMETICOS EIRELI ME	2.681,86C	19.533,66	17.611,71	759,91C
988072	2.1.30.100.1	ZANINPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	2.410,56C	0,00	0,00	2.410,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	960.968,08C	1.654.736,09	899.419,84	205.651,83C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	960.968,08C	1.654.736,09	899.419,84	205.651,83C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	941.144,24C	1.514.664,38	763.490,49	189.970,35C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	19.112,40C	22.433,47	18.220,96	14.899,89C
180	2.1.40.100.9	COFINS A RECOLHER	0,00	93.879,13	93.879,13	0,00
987800	2.1.40.100.9	IR RETIDO A RECOLHER	153,64C	795,90	805,63	163,37C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	20.381,66	20.381,66	0,00
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	58,81C	47,53	55,96	67,24C
483	2.1.40.101.7	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	498,99C	2.534,02	2.586,01	550,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	684.805,72C	656.374,13	655.222,14	683.653,73C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	139.094,42C	414.362,58	404.464,37	129.196,21C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.094,42C	414.362,58	404.464,37	129.196,21C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	545.711,30C	242.011,55	250.757,77	554.457,52C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	529.011,29C	193.753,14	203.978,47	539.236,62C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	16.700,01C	48.258,41	46.779,30	15.220,90C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	43.572,57	43.572,57	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	43.572,57	43.572,57	0,00
1015	2.1.60.200.2	UNIMED PLANOS DE SAUDE A PAGAR	0,00	43.527,33	43.527,33	0,00
1016	2.1.60.200.3	CARTÃO UTILCARD	0,00	45,24	45,24	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.743.772,95C	2.538.071,30	3.131.970,15	3.337.671,80C
217	2.2.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.743.772,95C	2.538.071,30	3.131.970,15	3.337.671,80C
1018	2.2.10.4	PARCELAMENTOS A PAGAR	2.743.772,95C	2.538.071,30	3.131.970,15	3.337.671,80C
990001	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO COFINS	4.838,66C	0,00	0,00	4.838,66C
437	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS 221100382342	2.415.852,45C	2.416.151,07	298,62	0,00
531	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS 231100157966	0,00	86.785,77	2.430.001,69	2.343.215,92C
532	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS 231100158040	0,00	24.566,58	687.864,02	663.297,44C
438	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO ICMS DDE	46.068,73C	7.686,29	12.632,23	51.014,67C
195	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO INSS 6913944	136.368,35C	0,00	0,00	136.368,35C
987511	2.2.10.400.1	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	46.038,16C	0,00	1.173,59	47.211,75C
3990067	2.2.10.400.4	PARCELAMENTO INSS 8098261/8098262/8098271	94.606,60C	2.881,59	0,00	91.725,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.634.857,56D	1.483.679,29	1.457.196,44	3.661.340,41D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	2.425,47C	0,00	0,00	2.425,47C
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	2.425,47C	0,00	0,00	2.425,47C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.737.283,03D	1.483.679,29	1.457.196,44	3.763.765,88D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.690.087,85D	1.457.196,44	1.457.196,44	3.690.087,85D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.690.087,85D	340.146,61	0,00	4.030.234,46D
987514	2.3.50.100.3	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	0,00	1.457.196,44	1.457.196,44C
987515	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	0,00	1.117.049,83	0,00	1.117.049,83D
105	2.3.60.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.195,18D	26.482,85	0,00	73.678,03D
106	2.3.60.100.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.195,18D	26.482,85	0,00	73.678,03D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.366.422,66	9.051.221,69	6.315.200,97D
500	3.1	CUSTOS	0,00	13.507.641,71	8.965.354,72	4.542.286,99D
270	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	13.507.641,71	8.965.354,72	4.542.286,99D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE AQUISIÇÕES	0,00	13.507.641,71	8.965.354,72	4.542.286,99D
1026	3.1.10.100.1	MERCADORIAS COMPRAS A PRAZO	0,00	2.647.370,60	230.908,24	2.416.462,36D
1031	3.1.10.100.3	TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS	0,00	1.580.692,70	0,00	1.580.692,70D
1028	3.1.10.100.5	ESTOQUE INICIAL	0,00	9.279.531,81	0,00	9.279.531,81D
1029	3.1.10.100.6	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	8.724.178,82	8.724.178,82C
1030	3.1.10.100.7	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	8.989,35	8.989,35C
7418	3.1.10.100.8	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.278,31	1.278,31C
401	3.1.10.100.9	PERDAS OU ROUBO DE MERCADORIAS	0,00	46,60	0,00	46,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.858.780,95	85.866,97	1.772.913,98D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	950.647,95	85.840,05	864.807,90D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	855.221,63	85.840,05	769.381,58D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	527.567,06	52.249,12	475.317,94D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	955,00	2.560,86	1.605,86C
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	43.907,99	0,00	43.907,99D
527	3.2.10.100.6	INSS	0,00	100.224,49	0,00	100.224,49D
303	3.2.10.100.6	INSS	0,00	51.100,70	0,00	51.100,70D
304	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	46.779,30	0,00	46.779,30D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00D
504	3.2.10.100.9	PLANOS DE SAUDE UNIMED	0,00	49.509,13	28.956,42	20.552,71D
507	3.2.10.100.9	RESCISÃO	0,00	23.627,96	2.073,65	21.554,31D

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	95.426,32	0,00	95.426,32D
292	3.2.10.600.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.176,40	0,00	10.176,40D
313	3.2.10.600.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	647,00	0,00	647,00D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00D
322	3.2.10.600.3	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	14.244,18	0,00	14.244,18D
989961	3.2.10.600.6	DESPESAS PROFISSIONAIS COM MEIS	0,00	67.570,74	0,00	67.570,74D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	908.133,00	26,92	908.106,08D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	198.993,68	0,00	198.993,68D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	198.993,68	0,00	198.993,68D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.134,40	18,27	51.116,13D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	3.679,56	0,00	3.679,56D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	17.251,32	18,27	17.233,05D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	30.203,52	0,00	30.203,52D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	389.526,15	0,00	389.526,15D
937	3.2.20.400.1	ACESSO A INTERNET	0,00	7.876,60	0,00	7.876,60D
4016	3.2.20.400.1	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	52.829,50	0,00	52.829,50D
324	3.2.20.400.1	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	10.398,70	0,00	10.398,70D
5894	3.2.20.400.1	COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00D
1451	3.2.20.400.1	CONDOMÍNIO	0,00	2.047,46	0,00	2.047,46D
987542	3.2.20.400.1	DESPESA DE USO E CONSUMO	0,00	2.706,37	0,00	2.706,37D
3991096	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CONSULTORIAS	0,00	67.682,82	0,00	67.682,82D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.166,75	0,00	17.166,75D
317	3.2.20.400.1	HOSPEDAGEM	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
14795	3.2.20.400.1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.828,59	0,00	4.828,59D
927	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	0,00	45.929,84	0,00	45.929,84D
1076	3.2.20.400.1	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	0,00	3.463,69	0,00	3.463,69D
1077	3.2.20.400.1	MENSALIDADE CDL	0,00	1.402,47	0,00	1.402,47D
310	3.2.20.400.1	PATROCÍNIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
309	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	26.529,05	0,00	26.529,05D
325	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	46.965,88	0,00	46.965,88D
8744	3.2.20.400.1	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO	0,00	1.110,74	0,00	1.110,74D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.725,74	0,00	1.725,74D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	7.054,18	0,00	7.054,18D
318	3.2.20.400.4	REFEIÇÕES	0,00	2.458,39	0,00	2.458,39D
989993	3.2.20.400.5	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	1.242,54	0,00	1.242,54D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00D
363	3.2.20.401.0	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	25.121,00	0,00	25.121,00D
1075	3.2.20.401.8	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	44.067,84	0,00	44.067,84D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	268.478,77	8,65	268.470,12D
3991099	3.2.20.500.10	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	1.472,21	0,00	1.472,21D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	20.879,94	8,65	20.871,29D
505	3.2.20.500.7	I.O.F. - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.797,19	0,00	2.797,19D
374	3.2.20.500.7	JUROS, COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	132.582,02	0,00	132.582,02D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	110.747,41	0,00	110.747,41D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	913.196,01	6.888.250,37	5.975.054,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	913.196,01	6.888.250,37	5.975.054,36C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.867.447,32	6.867.447,32C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	6.867.447,32	6.867.447,32C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.312.378,97	5.312.378,97C
409	4.1.10.100.4	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.555.068,35	1.555.068,35C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	913.196,01	0,00	913.196,01D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	35.444,73	0,00	35.444,73D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	35.444,73	0,00	35.444,73D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	877.751,28	0,00	877.751,28D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	763.490,49	0,00	763.490,49D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	93.879,13	0,00	93.879,13D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	20.381,66	0,00	20.381,66D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.010,09	2.010,09C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.010,09	2.010,09C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	893,36	893,36C
433	4.1.30.100.2	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	24,22	24,22C
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	218,50	218,50C
3990078	4.1.30.100.4	RECEITA DE SOBRAS	0,00	0,00	874,01	874,01C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.792,96	18.792,96C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.792,96	18.792,96C
446	4.1.50.100.3	BRINDES RECEBIDOS	0,00	0,00	12.968,63	12.968,63C
448	4.1.50.100.5	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.824,33	5.824,33C
273	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
274	6.1	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
275	6.1.1	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 25,41,44,82,90,103,107,133,138,139,145,146,156,161,163,166,167,172,176,206,227)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	6.1.10.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	46.798,52D	0,00	0,00	46.798,52D
278	6.1.10.100.2	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	46.798,52D	0,00	0,00	46.798,52D
279	6.1.20.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	46.798,52C	0,00	0,00	46.798,52C
281	6.1.20.100.2	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	46.798,52C	0,00	0,00	46.798,52C

MARCUS VINICIUS FERREIRA
D AGOSTINI:34717412087

Assinado de forma digital por MARCUS
VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
Dados: 2023.08.01 14:55:49 -03'00'

MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI
Administrador
CPF: 347.174.120-87

LEANDRO
DONATI:63723891934

Assinado de forma digital por
LEANDRO DONATI:63723891934
Dados: 2023.07.19 11:49:00 -03'00'

LEANDRO DONATI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC 016442/O-0
CPF: 637.238.919-34

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	6.867.447,32	7.817.459,25
VENDA DE MERCADORIAS	5.312.378,97	5.369.084,88
TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	1.555.068,35	2.448.374,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(913.196,01)	(1.000.258,23)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(35.444,73)	(32.112,01)
(-) ICMS	(763.490,49)	(850.988,10)
(-) COFINS	(93.879,13)	(96.259,64)
(-) PIS	(20.381,66)	(20.898,48)
RECEITA LÍQUIDA	5.954.251,31	6.817.201,02
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.542.286,99)	(5.300.122,03)
MERCADORIAS COMPRAS A PRAZO	(2.416.462,36)	(1.644.249,71)
MERCADORIAS COMPRAS A VISTA	0,00	(209,72)
TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	(1.580.692,70)	(2.417.975,66)
FRETES E CARRETOS NA AQUISIÇÃO	0,00	(600,00)
ESTOQUE INICIAL	(9.279.531,81)	(12.645.362,26)
(-)ESTOQUE FINAL	8.724.178,82	11.395.354,72
(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	8.989,35	12.814,40
AJUSTE DE ESTOQUE	1.278,31	106,20
PERDAS OU ROUBO DE MERCADORIAS	(46,60)	0,00
LUCRO BRUTO	1.411.964,32	1.517.078,99
Despesas com Vendas	(901.814,22)	(1.103.511,74)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(475.317,94)	(494.299,46)
13º SALÁRIO	1.605,86	0,00
FÉRIAS	(43.907,99)	(73.938,92)
INSS	(100.224,49)	(167.285,62)
FGTS	(46.779,30)	(53.115,08)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(11.550,00)	(8.365,00)
CONVÊNIO UTILCARD	0,00	(76.902,42)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(3.000,00)
PLANOS DE SAUDE UNIMED	(20.552,71)	(19.994,62)
RESCISÃO	(21.554,31)	(36.644,07)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.176,40)	(9.687,52)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(647,00)	(680,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.788,00)	(2.021,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(14.244,18)	(14.932,60)
DESPESAS PROFISSIONAIS COM MEIS	(67.570,74)	(71.911,88)
BRINDES E DOAÇÕES	(10.398,70)	(19.413,56)
HOSPEDAGEM	(1.755,00)	(2.114,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(26.529,05)	(17.580,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(46.965,88)	(29.534,00)
REFEIÇÕES	(2.458,39)	(2.091,99)
Despesas Administrativas	(551.513,51)	(604.723,81)
VALE TRANSPORTE	0,00	(243,05)
INSS	(51.100,70)	0,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(198.993,68)	(247.499,75)
ACESSO A INTERNET	(7.876,60)	(10.002,72)
ASSESSORIA JURIDICA	(52.829,50)	(31.224,68)
COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS	(2.483,00)	(4.018,00)
CONDOMÍNIO	(2.047,46)	(4.784,85)
DESPESA DE USO E CONSUMO	(2.706,37)	(2.451,64)
DESPESAS COM CONSULTORIAS	(67.682,82)	(63.746,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(17.166,75)	(21.629,13)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(4.828,59)	(8.296,31)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(45.929,84)	(83.034,41)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	(3.463,69)	(2.201,07)
MENSALIDADE CDL	(1.402,47)	(1.792,94)
PATROCÍNIO	(1.500,00)	0,00
VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRONICO	(1.110,74)	(1.602,15)
ÁGUA E ESGOTO	(1.725,74)	(2.913,47)
TELEFONE	(7.054,18)	(8.988,87)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(750,00)	0,00
SEGUROS	(1.242,54)	(8.698,85)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.430,00)	(37.220,00)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(25.121,00)	(30.759,00)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(193,00)
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	(44.067,84)	(33.423,73)
Despesas Tributarias	(51.116,13)	(49.899,03)
ICMS	0,00	(4.255,67)
IPTU	(3.679,56)	(2.814,85)

C.N.P.J.: 85.310.225/0001-05

Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Despesas Tributárias	(51.116,13)	(49.899,03)
TAXAS DIVERSAS	(17.233,05)	(20.073,66)
MULTAS DE MORA	(30.203,52)	(22.754,85)
Despesas Financeiras	(268.470,12)	(261.519,25)
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(1.472,21)	(15.128,02)
JUROS DE MORA	(20.871,29)	(7.128,83)
I.O.F. - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.797,19)	(10,53)
JUROS, COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS	(132.582,02)	(121.580,25)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(110.747,41)	(117.671,62)
Receitas Financeiras	2.010,09	11,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	893,36	11,12
JUROS RECEBIDOS	24,22	0,65
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	218,50	0,00
RECEITA DE SOBRAS	874,01	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	(14.114,43)
DOAÇÕES DEDUTÍVEIS	0,00	(4.050,00)
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS IMOBILIZADO	0,00	(8.871,59)
BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	(1.192,84)
Outras Receitas Operacionais	18.792,96	306.726,32
BRINDES RECEBIDOS	12.968,63	31.187,20
DESCONTOS RECEBIDOS	5.824,33	14.430,34
GANHO VENDA ESTABELECIMENTO/FUNDO DE COMÉRCIO	0,00	261.108,78
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(340.146,61)	(209.951,18)
Resultado Antes da Contribuição Social	(340.146,61)	(209.951,18)
Resultado Antes do Imposto de Renda	(340.146,61)	(209.951,18)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(340.146,61)</u>	<u>(209.951,18)</u>

MARAVILHA, 30 de Junho de 2023

MARCUS VINICIUS FERREIRA
D AGOSTINI:34717412087

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS
FERREIRA D AGOSTINI:34717412087
Dados: 2023.06.01 14:57:42 -03'00'

LEANDRO
DONATI:63723891934

Assinado de forma digital por
LEANDRO DONATI:63723891934
Dados: 2023.07.19 11:50:26
-03'00'

MARCUS VINICIUS FERREIRA D AGOSTINI
Administrador
CPF: 347.174.120-87

LEANDRO DONATI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC 016442/O-0
CPF: 637.238.919-34

Endividamento - IMPOSTOS

PARCELAMENTO ICMS - Nº 231100158040				PARCELAMENTO RFB - 00090821200014079182107				PARCELAMENTO COFINS RFB - 10925-400145/2020-91			
COMPETÊNCIA	VALOR	Multa/Juros	TOTAL	TIPO	VALOR	Multa/Juros	TOTAL	COMPETÊNCIA	VALOR	Multa/Juros	TOTAL
jul/22	238.568,40	67.848,85	306.417,25	INSS	52.389,36	12.182,52	64.571,88	jan/19	20.564,28	5.297,31	25.861,59
ago/22	205.809,32	56.330,01	262.139,33	TOTAL	52.389,36	12.182,52	64.571,88	TOTAL	20.564,28	5.297,31	25.861,59
set/22	243.438,45	64.146,03	307.584,48	Parcelado em 26/02/2021 - 60 parcelas			1.076,19	Parcelado em 27/01/2020 - 51 parcelas			643,04
dez/22	47,85	11,05	58,90	29 parcelas pagas - 31 a pagar - saldo =			41.432,72	39 parcelas pagas - 12 a pagar - saldo =			7.716,48
TOTAL	687.864,03	188.335,93	876.199,96	Parcelado em 20/04/2023 - 84 parcelas			10.773,25	04 parcela paga - 80 a pagar - saldo =			861.859,96

PARCELAMENTO ICMS - Nº 231100157966			
COMPETÊNCIA	VALOR	Multa/Juros	TOTAL
out/22	2.416.151,07	880.852,05	3.297.003,12
jan/23	13.850,62	5.386,87	19.237,49
TOTAL	2.430.001,69	886.238,92	3.316.240,61
Parcelado em 20/04/2023 - 84 parcelas			40.688,28
04 parcela paga - 80 a pagar - saldo =			3.255.062,01

PARCELAMENTO ICMS - Nº 231100180844			
COMPETÊNCIA	VALOR	Multa/Juros	TOTAL
dez/22	3.918,52	940,83	4.859,35
TOTAL	3.918,52	940,83	4.859,35
Parcelado em 11/05/2023 - 22 parcelas			226,68
03 parcela paga - 49 a pagar - saldo =			4.306,93

Processo Fiscal - INSS RFB - 19414.011.605/2021-25			
Competência	Valor Original	Multa/Juros	Total
mar/20	2.443,98	1.121,78	3.565,76
abr/20	21.035,26	9.604,69	30.639,95
mai/20	16.380,53	7.444,94	23.825,47
TOTAL	39.859,77	18.171,41	58.031,18

CONTA CORRENTE RFB - INSS			
Competência	VALOR	Multa/Juros	TOTAL
nov/21	37,21	14,92	52,13
TOTAL	37,21	14,92	52,13

PARCELAMENTO INSS RFB - 636888487			
COMPETÊNCIA	VALOR	Multa/Juros	TOTAL
jan/19	74.619,50	19.721,27	94.340,77
TOTAL	74.619,50	19.721,27	94.340,77
Parcelado em 13/03/2020 - 60 parcelas			1.983,99
36 parcelas pagas - 24 a pagar - saldo =			47.615,53

Dívida Ativa - INSS - PGFN				
Inscrição	COMPETÊNCIA	Valor Original	Multa/Juros	Total
91 4 23 031699-67	13º/2021	396,33	214,53	610,86
91 4 21 120082-17	jun/21	408,21	291,48	699,69
91 4 22 029303-95	ago/21	433,41	304,96	738,37
91 4 23 088618-00	abr/20	627,29	377,78	1.005,07
91 4 21 120084-89	02 e 03/2021	684,24	497,98	1.182,22
91 4 23 031704-69	13º/2021	1.189,20	643,73	1.832,93
91 4 21 120085-60	jun/21	1.224,84	699,66	1.924,50
91 4 22 029301-23	ago/21	1.300,45	915,03	2.215,48
91 4 23 088490-01	11, 12/2021 - 01 e 07/2022	1.920,14	987,91	2.908,05
91 4 23 031705-40	13º/2021	1.982,11	1.072,95	3.055,06
91 4 23 031702-05	13º/2021	2.244,49	1.214,97	3.459,46
91 4 21 120080-55	jun/21	2.041,48	1.457,76	3.499,24
91 4 21 120086-40	jun/21	2.041,48	1.457,76	3.499,24
91 4 22 029298-93	ago/21	2.167,46	1.525,10	3.692,56
91 4 22 029300-42	ago/21	2.167,46	1.525,10	3.692,56
91 4 23 031700-35	13º/2021	2.973,16	1.609,41	4.582,57
91 4 22 029297-02	ago/21	3.251,28	1.826,13	5.077,41
91 4 21 120088-02	jun/21	3.062,28	2.186,70	5.248,98
91 4 23 031703-88	13º/2021	4.955,39	2.682,43	7.637,82
91 4 23 088491-92	11, 12/2021 - 01 e 07/2022	5.761,10	2.964,17	8.725,27
91 4 21 120081-36	jun/21	5.103,86	3.644,56	8.748,42
91 4 22 029299-74	ago/21	5.418,87	3.812,92	9.231,79
91 4 23 088616-48	11/2019 - 07, 09 e 10/2020	8.387,43	5.006,43	13.393,86
91 4 23 088494-35	11, 12/2021 - 01 e 07/2022	9.602,14	4.940,48	14.542,62
91 4 23 088496-05	11, 12/2021 - 01 e 07/2022	11.290,76	5.784,62	17.075,38
91 4 22 029302-04	ago/21	11.474,28	6.444,74	17.919,02
91 4 21 120087-21	jun/21	11.682,23	8.342,03	20.024,26
91 4 23 031706-20	13º/2021	13.543,26	7.331,23	20.874,49
91 4 23 088492-73	11, 12/2021 - 01 e 07/2022	14.403,35	7.410,80	21.814,15
91 4 23 088493-54	11, 12/2021 - 01 e 07/2022	24.005,81	12.351,48	36.357,29
91 4 23 031701-16	13º/2021	39.643,67	21.459,90	61.103,57
91 4 21 120083-06	jun/21	40.869,50	29.184,08	70.053,58
91 4 22 029296-21	ago/21	43.351,55	30.503,87	73.855,42
91 4 23 088489-78	11, 12/2021 - 01 e 07/2022	59.931,79	30.748,84	90.680,63

91 4 23 088617-29	07, 09 e 10/2020	137.362,04	81.462,24	218.824,28
91 4 23 088495-16	11, 12/2021 - 01 e 07/2022	192.049,38	98.813,65	290.863,03
	TOTAL	668.951,72	381.697,41	1.050.649,13