

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

Autos: Recuperação Judicial nº 5100227-29.2022.8.24.0023

Recuperanda: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO 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., manifestar-se nos seguintes termos:

DA CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA FALÊNCIA

Na forma da determinação do art. 22, III, “e” da LREF, esse administrador judicial apresenta em anexo o relatório das causas e circunstâncias da Falência, que obteve a seguinte conclusão:

Conclui-se ainda, conforme relatado anteriormente, que as causas da falência se concentram na informação da empresa no pedido de ev. 1 e de ev. 484, de que a atividade após a pandemia não prosperou, que devido à falta de vendas e a abertura do mercado facilitando a compra no varejo, diminuindo a área de atuação da Falida, soma-se ao fato de que no período da Recuperação Judicial a empresa amargor prejuízo superior a R\$ 6.000.000,00, o que corresponde a aproximadamente 100% da dívida concursal, e ainda a existência de dívida extraconcursal (fisco), se tornando insustentável, sendo determinante para a Falência, o que restou demonstrado nos documentos contábeis até então apresentados.

DO TERMO DE ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO

Na forma da determinação do art. 22, III, “f” e “g” da Lei 11.101/05, cabe ao Administrador Judicial realizar a arrecadação e elaborar o auto de arrecadação e se possível, realizar a avaliação dos bens arrecadados.

Dessa forma, vem apresentar em anexo o auto de arrecadação em conjunto com a avaliação dos bens, o qual alcançaram a quantia de R\$ 2.406.720,40 (dois milhões e quatrocentos e seis mil e setecentos e vinte reais e quarenta centavos).

Foram encontrados valores em conta corrente, que já transferidos a conta vinculada da falência, conforme comprovantes em anexo.

Dessa forma, requer a intimação dos órgãos da falência para manifestação.

DA ALIENAÇÃO E DO LEILOEIRO

- PLANO DE VENDA -

Após intimação dos órgãos da falência, e não ocorrendo insurgência, considerando a existência de bens passíveis de alienação e na forma do art. 139 da LREF, deve ser iniciada a realização do ativo.

Portanto, visando o levantamento do ativo arrecadado, apresenta em anexo a proposta de alienação do ativo que deverá ocorrer no formato de leilão.

Entende-se que a alienação nesse formato, tratará a possibilidade maximizar o valor arrecadado com a alienação.

Portanto, vem sugerir a nomeação do leiloeiro Sra. Elizabete Ubiali - matrícula AARC/305 – <https://www.centraisuldeleiloes.com.br/> - (48) 3437 – 6115.

DO DEPÓSITO DOS BENS

Conforme relatado no relatório das causas e circunstâncias da falência e relatados nas prestações de contas mensais na época da Recuperação Judicial, os bens em estoque, e que agora integram a Arrecadação, são bens de baixo valor, fazendo com que haja uma grande quantidade de bens **depositado na TORNADOLOG** (depósito localizado em Biguaçu-SC), o que torna elevado o valor da preservação e guarda.

Dessa forma, entende ser necessário realizar a alienação dos itens com urgência, visando diminuir as despesas da Falência.

Além disso, existe ainda outros bens que se encontram **depositados no porto seco** e que dependem de desembaraço para a retirada. Para tanto, e na forma do relatório apresentado, entende-se que esses bens devam ser alienados no local em que se encontram, dando o direito ao arrematante de retirá-los, e se responsabilizar inteiramente pelos custos totais do desembaraço aduaneiro.

Essa forma de alienação permitirá que não haja antecipação de despesas pela Massa Falida, deixando assim de correr o risco de desvalorização dos bens, permitindo assim arrecadar o valor de forma integral.

Juntamente com o Edital de alienação desses bens, será apresentada toda a documentação necessária ao desembaraço, bem como o valor aproximado do desembaraço.

Portanto, visando o bom andamento do feito, entende ser necessário para presente falência a rápida alienação da totalidade dos bens, bem como que sejam alienados na forma que se encontram, devendo o arrematante arcar com os custos para o desembaraço aduaneiro, no caso dos bens que se encontram no porto seco.

DA MANUTENÇÃO DA CONTA DA FALIDA

Excelência, conforme comprovante em anexo, foi realizada a transferência da quantia de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para a conta única vinculada a essa falência, proveniente de valores arrecadados junto a conta bancária da Falida.

Contudo, permaneceu em conta a quantia de R\$5.807,23 (cinco mil, oitocentos e sete reais e vinte e três centavos), o qual entende ser necessário para manutenção da conta, além de valores necessários para a manutenção de boletos que estão em aberto com clientes que compraram a prazo da Falida, conforme extrato da conta e relatório dos clientes.

Dessa forma, requer autorização para manutenção da conta, considerando as cobranças a serem realizadas em favor da Massa Falida, e para o melhor controle dos pagamentos dos clientes.

Dessa conta correntes, será prestada contas mensalmente por essa Administração Judicial, que está na administração da conta mediante a posse da senha.

Da Relação de Credores

Em atendimento a Norma falimentar, no que versa a respeito da relação de credores da empresa Falida (art. 99, §1º da Lei 11.101/05), e vem requer sua publicação na forma da lei.

Por fim, informa que após a publicação dará início a fase da verificação de crédito, onde os credores poderão encaminhar suas divergências e habilitações de forma administrativa através dos contatos dessa administração judicial, sendo: e-mail: administrador@administradorajudicialgs.com.br e <https://administradorajudicialgs.com.br/habilitacao-divergencia/> ou ainda pelo fone/WhatsApp (47) 3044-7005.

DO CUMPRIMENTO DO ART. 22, I, "a"

Está nas atribuições desse Administrador Judicial encaminhar correspondências aos credores listados na relação de credores da Falida, contudo, considerando que foi apresentado endereço eletrônico, solicita que seja autorizado realizar a o envio de correspondência da forma digital, diminuindo os custos da Falência.

Do Pedido

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

a) apresentar o auto de arrecadação e avaliação.

b) requer a intimação dos órgãos da falência para se manifestarem sobre a arrecadação e a avaliação.

c) Não havendo insurgência sobre arrecadação e avaliação, requer a designação de leilão na forma do plano apresentado.

d) sugere a nomeação da Leiloeira Sra. Elizabete Ubialli - matrícula AARC/305 - <https://www.centraisuldeleiloes.com.br/> - (48) 3437 – 6115.

e) apresentar a **Relação de Credores** da Falida, nos termos do Art. 99, §1º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas;

f) requerer a devida publicação no órgão oficial, informando aos interessados sobre a possibilidade de encaminhar de forma administrativa as habilitações e divergências através dos canais desse administrador judicial, administrador@administradorajudicialgs.com.br e <https://administradorajudicialgs.com.br/habilitacao-divergencia/> ou ainda pelo fone/WhatsApp (47) 3044-7005.

g) visando o recebimento de valores decorrentes de venda a prazo, requer autorização para manutenção da conta corrente da instituição SICREDI, agência 0226, conta 57796-3, prestando-se contas mensalmente e determinando desde já que não haja bloqueios.

h) Visando o cumprimento do art. 22, I, “a”, requer a possibilidade do envio das correspondências de forma digital.

Nestes Termos, é a manifestação,
Pede Deferimento.



Brusque, 17 de dezembro de 2024

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



RELATÓRIO INICIAL

“causas e circunstâncias da FALÊNCIA”

Requerente: **MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

Autos nº 5100227-29.2022.8.24.0023

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

Tipo de ação: Falência

Procuradora: INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT RS068625

OBJETIVO

Versa o presente Relatório a análise do processo e a situação *in loco* da Falência de **MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** protocolada sob n. 5100227-29.2022.8.24.0023, e decretada pelo Dr. LUIZ HENRIQUE BONATELLI na Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial da Capital – SC.

Em síntese, o objetivo deste relatório é:

- analisar a situação contábil que levaram a falência, bem como fazer considerações iniciais decorrentes da visita à Falida, tais como esclarecimentos sobre as atividades da empresa (estrutura societária, financeira e contábil);
- verificar perfunctoriamente a dívida apresentada;
- Apresentar a arrecadação.
- apresentar informações a respeito da constatação realizada na visita a sede da Falida; e
- apresentar medidas imediatas e mediatas ao andamento do processo falimentar.

SOBRE A FALIDA

OBJETO SOCIAL E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A empresa **MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 05.316.275/0001-52, com sede RUA PREFEITO DIB CHEREM, 2361 - CAPOEIRAS - 88090000 Florianópolis - SC, solicitou em 09 de

setembro de 2022 a Recuperação Judicial, e no dia 23 de setembro de 2024 (ev.492) teve convocada sua falência.

Conforme estabelecido em seu contrato social – e verificado *in loco* - seu objeto social se constituía no Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, tem como sua principal atuação a compra e venda/distribuição de produtos no segmento de festas.

A empresa Falida informou na exordial que sua atividade possuía mais de 20 anos, sendo que na certidão simplificada emitida pela JUCESC e acostada no ev. 1 – OUT3, a data de início da atividade da empresa foi 26/08/2002 e a Data de Arquivamento do Ato Constitutivo foi 26/09/2002.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.316.275/0001-52 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 26/09/2002			
NOME EMPRESARIAL MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FALIDO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDO BIZARRO			FORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOCALIZAÇÃO R. PREFEITO OIBS CHERONI		NÚMERO 2361	COMPLEMENTO 88.104-765
CEP 88.090-000	DISTRITO CAPOEIRAS	MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO INFO@MUNDOBIZARRO.COM.BR		TELEFONE (40) 3245-0089	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 88.104-765			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL Não informado			
SITUAÇÃO ESPECIAL FALIDO		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 23/09/2024	

Com relação ao quadro de Sócios e Administradores da empresa Requerente, informa que a Falida era uma Sociedade Empresária Limitada Unipessoal (ev.1, PROC2), sendo o Sr. Ilan Shlomo Reznik, conforme descrito no contrato social e na receita federal:

ILAN SHLOMO REZNIK, naturalizado brasileiro, natural de Israel, nascido em 28/02/1975, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6634790, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 227.424.118-01, com endereço comercial na Rua Judite Melo dos Santos, nº 133, Distrito Industrial, São José/SC, CEP 88.104-765.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 05.316.275/0001-52
NOME EMPRESARIAL: MUNDO BIZARRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA FALIDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ILAN SHLOMO REZNIK
Qualificação: 49 Sócio-Administrador

Verificando previamente os documentos apresentados, constata-se haver alterações contratuais desde a apresentada no ev.1, PROC2, devendo ser apresentada pela Falida.

MUNDO BIZARRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA "FALIDA"

■	ARGUMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROTOCOLO
☐	00020	26/09/2004	902 - SENTENÇA DE DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA	801092524
☐	20222857530	18/10/2022	031 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	222857530
☐	20220015007	21/06/2022	970 - CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	220015007
☐	20219752443	04/02/2021	031 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	219752443

A Falida não informou se possuía outra forma de administração senão o próprio responsável pela Administração empresa, o Sr. Ilan Shlomo Reznik , recaindo sobre a mesma as responsabilidades advindas da falência, se houver.

Importante ressaltar que essa Administradora Judicial está realizando diligências na busca de informações complementares acerca de possíveis crimes ou fraudes.

ESTABELECIMENTO DA EMPRESA FALIDA

Conforme informações obtidas durante o período da Recuperação Judicial e na análise feita desde a falência, a empresa possuía estabelecimento comercial em dois pontos, sendo divididos entre comercial e expedição, sendo que o comercial era localizado na rua Prefeito Dib Cherem, 2361 - Capoeiras - 88090000 Florianópolis – SC, e parte da expedição estava com a empresa TORNADOLOG¹ localizado na R. Gercino Machado, 679 - Beira Rio, Biguaçu - SC, 88164-290, sendo que em ambos os espaços eram alugados.

Abaixo segue fotografias da sede comercial da empresa falida.



¹ <https://tornadolog.com.br/>



E a parte da expedição que era operada pela
TORNADOLOG:

SGROTT

Administradora Judicial e
Consultoria Empresarial



gsgrott@terra.com.br

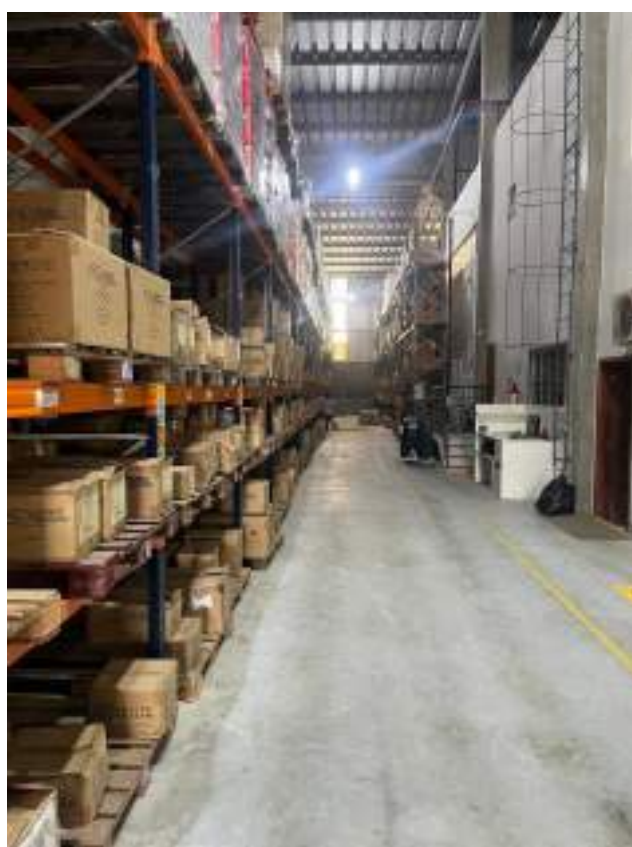
www.administradorajudicialgs.com.br

Rua Felipe Schmidt, n° 31, Sala 302,
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Centro - CEP 88350-075 - Brusque/SC

(47) 3044 7005 - (47) 99989 1625

SGROTT

Administradora Judicial e
Consultoria Empresarial



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

RAZÕES DA CRISE

Na data de 09 de setembro de 2020, a Falida ingressou judicialmente seu pedido de recuperação judicial na Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital-SC, apontando como causa concreta de sua situação patrimonial, os seguintes acontecimentos:

- a Crise Econômica em razão dos efeitos da severa crise pandêmica do novo Corona vírus – COVID 19,
- Falta de crédito, juros abusivos.
- Atual crise macroeconômica do Brasil.
- cujos impactos fizeram como que a empresa Requerente realizasse diversas ações de redução de despesas, tais como redução da carga horária de trabalho, redução de compras, acordos com bancos para prorrogação dos pagamentos, dentre outros.

Sendo que as alegações foram confirmadas pelo Perito que realizou a constatação prévia no ev. 12.

Porém, no ev. 484 a Falida apresentou o próprio pedido de convolação da recuperação judicial em falência diante “da impossibilidade de retornar com a atividade, diante concorrência “invencível” representada pelo crescente acesso do público a produtos de mesma natureza não mais via fornecedores tradicionais, mas sim via plataformas de compras online, com preços imbatíveis, desmantelando a viabilidade do negócio conforme estruturado até hoje, somando-se a esse cenário crítico elementos como a incapacidade de investimentos em renovação de estoque, participação em feiras etc;”

Foi realizada manifestação por essa Administração Judicial. no ev. 489, concordando com os argumentos da Falida.

Não restando outra saída a não ser a convolação da Recuperação Judicial em falência, o que foi realizado no ev. 492.

ENDIVIDAMENTO

A Falida apresentou sua relação de credores de créditos sujeitos à Recuperação Judicial alcançava a quantia de R\$ 7.958.213,42 (sete milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e treze reais e quarenta e dois centavos), sendo composto pela classe quirografário, na forma do edital publicado no ev. 41.

Após foi realizado a verificação de crédito por essa administração judicial que apontou que os valores sujeitos à recuperação judicial são de R\$ 6.033.902,22 (seis milhões e trinta e três mil e novecentos e dois reais e vinte e dois centavos) (ev.98).

Sendo que nessa data apresenta a relação de credores da **Falida** (art. 99, III da LREF) para a devida publicação, que alcançou a quantia de R\$ 7.154.794,51, e está dividida em 2 classes.

Na constatação prévia foi apresentado que a Falida possuía passivo fiscal devida a Fazenda Pública Federal que alcançava a quantia de R\$ 9.519.859,94 (nove milhões e quinhentos e dezenove mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

DA ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO

Os bens restaram devidamente arrecadados por essa administração judicial conforme segue em anexo, onde foi possível arrecadar exclusivamente seu estoque, sendo que parte dele está em posse da TORNADO LOG e os demais itens estão no porto seco esperando o desembarço.

Considerando que os itens são de difícil avaliação, considerando ser milhares de itens, utilizará o valor de custo fornecido pela Falida, obtendo avaliação da quantia de R\$ 2.406.720,40 (dois milhões e quatrocentos e seis mil e setecentos e vinte reais e quarenta centavos).

Ainda sobre os itens que estão no porto seco esperando o desembarço, entende que para a Massa Falida não é viável realizar a o desembarço, devendo ser estipulado ao arrematante a responsabilidade desse procedimento, bem como arcar com os custos do desembarço.

Por fim, foi realizada a arrecadação de valores depositados em conta bancária, que alcança a quantia de R\$ 215.807,23 na data de 17 de dezembro de 2024, conforme extrato em anexo, sendo que foi transferido para a subconta a quantia de R\$ 210.000,00, mantendo na conta valores para manutenção de títulos de cobrança.

Além dos valores e do estoque acima informado, existe valores a receber, conforme tabela em anexo, o que demonstra inclusive a necessidade de manutenção daquela conta bancária.

Para tanto, solicita-se a manutenção da referida conta bancária em nome da Falida.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Com os documentos contábeis da Falida, foi possível apurar também o estado econômico em que se encontravam, primeiramente sobre o balanço patrimonial.

BALANÇO PATRIMONIAL	2022	Variação % 2022/2021	2023	Variação % 2023/2022	08/2024
ATIVO	R\$ 6.455.200,62	3,64%	R\$ 6.690.257,42	-34,38%	R\$ 4.390.081,34
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.019.027,60	3,92%	R\$ 6.255.069,60	-38,26%	R\$ 3.861.680,70
DISPONIBILIDADE	R\$ 303.275,81	38,95%	R\$ 421.413,69	-86,48%	R\$ 56.976,31
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 3.452.235,01	-5,05%	R\$ 3.277.727,38	-36,14%	R\$ 2.093.319,68
ESTOQUES	R\$ 2.263.516,78	12,92%	R\$ 2.555.928,53	-33,04%	R\$ 1.711.384,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 436.173,02	-0,23%	R\$ 435.187,82	21,42%	R\$ 528.400,64
NÃO CIRCULANTE	R\$ 317.384,47	0,00%	R\$ 317.384,47	-68,65%	R\$ 99.486,25
IMOBILIZADO	R\$ 118.788,55	-0,83%	R\$ 117.803,35	264,09%	R\$ 428.914,39
PASSIVO	R\$ 6.455.200,62	3,64%	R\$ 6.690.257,42	-34,38%	R\$ 4.390.081,34
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 10.328.095,21	2,75%	R\$ 10.611.949,26	12,76%	R\$ 11.966.459,41
FORNECEDORES	R\$ 214.771,54	44,41%	R\$ 310.156,58	-30,18%	R\$ 216.562,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 4.383.096,30	3,13%	R\$ 4.520.129,59	3,09%	R\$ 4.659.931,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.270.655,53	0,64%	R\$ 5.304.563,86	18,90%	R\$ 6.307.018,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 223.073,90	1,74%	R\$ 226.951,10	151,70%	R\$ 571.230,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 236.497,94	5,77%	R\$ 250.148,13	-15,36%	R\$ 211.716,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.470.830,41	0,00%	R\$ 5.470.830,41	11,36%	R\$ 6.092.588,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.470.830,41	0,00%	R\$ 5.470.830,41	11,36%	R\$ 6.092.588,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 9.343.725,00	0,52%	-R\$ 9.392.522,25	45,53%	-R\$ 13.668.966,24
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ 100.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 9.443.725,00	0,52%	R\$ 9.492.522,25	45,05%	R\$ 13.768.966,24

Bem como, foi realizado análise do demonstrativo de resultado de exercício da Falida:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2022	A/H	2023	A/H.	ago/24
Total das Receitas	R\$ 11.083.785,71	-42,40%	R\$ 6.384.511,88	-67,38%	R\$ 2.082.845,34
(-) Deduções das Receitas	R\$ 1.762.433,71	-34,62%	R\$ 1.152.345,66	-72,25%	R\$ 319.827,03
Receita Líquida	R\$ 9.321.352,00	-43,87%	R\$ 5.232.166,22	-66,30%	R\$ 1.763.018,31
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ 5.197.522,09	-44,94%	R\$ 2.861.551,03	-59,59%	R\$ 1.156.391,89
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 4.123.829,91	-42,51%	R\$ 2.370.615,19	-74,41%	R\$ 606.626,42
(-) Despesas Operacionais	R\$ 5.910.947,18	-37,46%	R\$ 3.696.521,06	-39,67%	R\$ 2.230.079,70
Despesas Administrativas	R\$ 3.336.361,27	-38,03%	R\$ 2.067.693,03	-22,97%	R\$ 1.592.737,41
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 2.148.577,56	-32,42%	R\$ 1.452.044,11	-59,53%	R\$ 587.593,76
Despesas Tributárias	R\$ 426.008,35	-58,50%	R\$ 176.783,92	-71,86%	R\$ 49.748,53
Despesas Financeiras	R\$ 1.013.850,70	-26,93%	R\$ 740.773,62	-12,71%	R\$ 646.604,25
Receitas Financeiras	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ 12.076,00
Resultado Não Operacionais	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ 19,89
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 2.800.967,97	-26,22%	-R\$ 2.066.679,49	9,26%	-R\$ 2.257.961,64
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 2.800.967,97	-26,22%	-R\$ 2.066.679,49	9,26%	-R\$ 2.257.961,64
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 2.800.967,97	-26,22%	-R\$ 2.066.679,49	9,26%	-R\$ 2.257.961,64

Ainda é possível apurar a receita x custo e receita x resultado, conforme segue:

MUNDO BIZARRO			
RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO			
DADOS MENSAIS	2022	2023	08/2024
CUSTO	R\$ 5.197.522,09	R\$ 2.861.551,03	R\$ 1.156.391,89
RESULTADO	-R\$ 2.800.967,97	-R\$ 2.066.679,49	-R\$ 2.257.961,64
RELAÇÃO RECEITA X CUSTO			
DADOS MENSAIS	2022	2023	08/2024
RECEITA	R\$ 11.083.785,71	R\$ 6.384.511,88	R\$ 2.082.845,34
CUSTO	R\$ 5.197.522,09	R\$ 2.861.551,03	R\$ 1.156.391,89

Após análise contábil realizadas nos documentos contábeis, que teve como objetivo analisar real motivo da falência, possíveis fraudes, a demonstrar a situação da Falida, sendo que foi possível realizar as seguintes considerações:

Para o exercício de 2022: a Falida apresentou um faturamento de R\$ 11.083.785,71. O resultado líquido do ano, com um prejuízo de R\$ 2.800.967,97.

Para o exercício de 2023: a Falida apresentou um faturamento de R\$ 6.384.511,88. O resultado líquido do ano, com um prejuízo de R\$ 2.066.679,49.

Para o exercício de 08/2024: a Falida apresentou um faturamento de R\$ 2.082.845,34. O resultado líquido do ano, com um prejuízo de R\$ 2.257.961,64.

Nos números apresentados está demonstrado que a Falida vem com problemas financeiros desde o ano de 2020 considerando que dentro do período em que não obteve grande vendas, considerando o isolamento causado pela COVID e seus itens serem exclusivamente festas.

Conclui-se que a situação de falência, baseado nos balanços contábeis, resultou devido ao elevado custo dos produtos vendidos somado aos custos dos funcionários e representantes comerciais.

Considerando que analisando o DRE apresentado, o custo com os produtos ficou próximo de 50% da receita, e as despesas administrativas e de venda (comissão) ficam superior a 50% da receita, sendo inevitável o prejuízo, acarretando um prejuízo nos últimos 3 anos de aproximadamente R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Por fim, o fato de realizar importação de seus produtos, com o pagamento antecipado fez com que a empresa realizasse diversos adiantamentos de crédito, perdendo grande margem, e não possuindo mais capital, tornou inevitável a falência.

CRONOGRAMA PROCESSUAL

Para melhor acompanhamento do Juízo, credores e interessados, esta Administradora Judicial apresenta abaixo, quadro com o cronograma processual, o qual apresentará as datas e informações sobre o andamento do feito.

Cronograma Processual				
Processo nº: 5003439-20.2020.8.24.0282				
Falida: ALBERTINA MARTINS PEREIRA FRECCIA				
Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	25/04/2024	DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA	537	Art. 73
	10/06/2024	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	619	art. 33
		Publicação da decretação no D.O.		Art. 99, I e III
		Publicação do 1º Edital pela Falida		art. 52, § 1º
	Nesta data	Relatório circunstanciado		art. 22 "e"
	Nesta data	Termo de Arrecadação		Art. 108
	Nesta data	Avaliação do Ativo		Art. 110
		Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)		art. 7º, § 2º
		Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
		Alienação do Ativo - Leilão		Art. 139
		Pagamento dos Credores		art. 149
		Relatório Final da Falência		art. 155
		Encerramento da Falência		art. 156

DAS INFORMAÇÕES AO CREDOR

Focados nas boas práticas em ambiente de recuperação judicial e falência, e preocupado com a transparência dos atos e andamentos do processo de recuperação judicial e falência a SGROTT administradora Judicial conta com sítio eletrônico onde é possível que os credores buscam documentos, modelos, bem como entre em contato, sendo através do “ <https://www.administradorajudicialgs.com.br/> e especificamente sobre a presente falência “<https://administradorajudicialgs.com.br/falencia/mundo-bizarro-importacao-e-exportacao-ltda/>”.

DA RELAÇÃO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A MASSA FALIDA

A Falida é parte em diversos processos que tramitam tanto na esfera estadual, trabalhista e federal, o qual está administração judicial atuará como procurador visando dar regularidade aos devidos processos, bem como promover a defesa dos interesses de todos os envolvidos na falência.

Apresenta em anexo o rol de processos que tramitam contra a Falida.

Ainda, a Falida possui valores em aberto com clientes, dessa forma apresenta o rol de valores em aberto, o qual será diligenciado na buscando desses valores e, se necessário ingressará com demandas de cobrança.

DO CUMPRIMENTO DO ART. 104 DA LREF

Os representantes legais da falida tem os seguintes deveres que estão expostos no art. 104 da Lei 11.101/05, sendo eles:

I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte:

a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;

b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações;

c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;

d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;

e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;

f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;

g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu;

II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo;

III - não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;

IV - comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença;

V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros;

VI - prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência;

VII - auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;

VIII - examinar as habilitações de crédito apresentadas;

IX - assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros;

X - manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz;

XI - apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores;

- XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do **caput** deste artigo;
XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial.

Alguns desses deveres são durante o transcorrer da Falência, porém outros devem ser imediatamente após a decisão que decretar a falência.

Requisitos Legais (art. 104 da LREF)	Status	Evento
I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte:		Não expedido, necessário realizar expedição do termo para assinatura dos sócios.
a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;		Não aplicável
b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações;		Ev. 1 – PROC2 Porém não apresentou todas as alterações
c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;		Não apresentou

d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;		Não foram apresentadas
e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;		nesta data. Apresentada pelo AJ.
f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;		Não informou.
g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu;		Informou a existência da conta, contudo não transferiu os dados ainda. Não informou os processos em que é parte.
II – entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo;		Apresentado.
III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;		Informa que o proprietário reside fora do país, dessa forma deverá informar qual é seu procurador no Brasil, bem como informar em caso de mudança de endereço.
IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença;		Vem comparecendo

V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros;		Apresentou para o AJ os bens a arrecadar, e apresentou a senha das contas bancárias.
VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência;		
VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;		
VIII – examinar as habilitações de crédito apresentada		
XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores; XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo;		Apresentada.
XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial.		

Dessa forma, deverá a Falida ser intimada para cumprir com os requisitos legais, sendo:

- Apresentar todas as alterações contratuais

- Informar o nome e contato do contador encarregado pela escrituração dos livros obrigatórios.
- Informar a existência de mandatos, e em quais processos.
- Informar se faz parte de outra sociedade, e se sim, apresentar o contrato social.
- Informar os processos em que a empresa é parte.
- Apresentar a existência de mais algum bem que não esteja arrecadado, bem como informa sobre a existência de valores que devem ser cobrados, além dos apresentado em anexo.
- Assinar o termo do art. 104, I, da LREF.
- Manter procurador no Brasil, bem como informar qualquer alteração de endereço.

CONCLUSÃO

Diante do arrazoadado resta demonstrada as causas e circunstância da falência, bem como a visita/fiscalização *in loco* de onde se encontrava a sede da empresa Falida, além de ter ocorrido contato com os procuradores.

Informa que nesse momento não foi possível apurar crime falimentar ou responsabilização da administradora, ou terceiros.

Também informa que não será possível realizar o prosseguimento das atividades da empresa, haja vista que a mesma havia encerrado completamente a atividade em data anterior a decretação da falência (ev.484), inexistindo caixa, inexistindo funcionários para continuar com a atividade, além da dificuldade de obter clientes em prazo suficiente para “girar” a empresa.

Assim, informa o encerramento total da atividade.

Conclui-se ainda, conforme relatado anteriormente, que as causas da falência se concentram na informação da empresa no pedido de ev. 1 e de ev. 484, de que a atividade após a pandemia não prosperou, que devido à falta de vendas e a abertura do mercado facilitando a compra no varejo, diminuindo a área de atuação da Falida, soma-se ao fato de que no período da Recuperação Judicial a empresa amargor prejuízo superior a R\$ 6.000.000,00, o que corresponde a aproximadamente 100% da dívida concursal, e ainda a existência de dívida extraconcursal (fisco), se tornando insustentável, sendo determinante para a Falência, o que restou demonstrado nos documentos contábeis até então apresentados.

GILSON AMILTON SGROTT
Advogado – OAB-SC 9022
Bacharel em Ciências Contábeis.

GABRIEL EDUARDO SGROTT
Advogado – OAB-SC 55022

SILVIO GIANESINI
CRC/SC 01378209
CRA/SC 25.797

DOCUMENTOS CONTÁBEIS - 2020

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO		dez-20
ATIVO CIRCULANTE		525.166,66
DISPONÍVEL		16.092,83
Bens Numerários		16.014,65
Banco C/ Movimento		77,98
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS		254.786,32
Clientes		0,00
Impostos a Recuperar		254.786,32
ESTOQUES		30.905,62
Estóques		30.905,62
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		223.381,89
NÃO CIRCULANTE		994.502,84
IMOBILIZADO		994.502,84
Imobilizado Técnico		1.295.950,81
(-) Depreciações Acumuladas		-301.447,97
TOTAL DO ATIVO		1.619.669,50


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
GERENTE

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	dez-20
PASSIVO CIRCULANTE	4.998.840,81
FORNECEDORES	3.047.430,75
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	672.448,28
JUROS A APRORIAM	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.375,81
Ordenados e Salários	8.178,43
Férias a Pagar	25.197,38
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	395.380,88
FGTS a Recolher	133.383,99
INSS a Recolher	233.669,41
FGTS Rescisório	17.281,46
INSS S/Férias a Recolher	6.878,88
FGTS S/Férias a Recolher	2.016,75
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641.310,54
IRRF a Recolher	9.219,75
ICMS a Recolher	143.672,81
Parcelamento ICMS	79.213,39
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
Funrural a Recolher	73.990,06
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12966	14.714,72
INSS Desoneração a Pagar	145.007,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.477,18
Energia Elétrica a Pagar	81.673,55
Desconto de Títulos - Borderô	144.803,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,67
JUROS A APRORIAM	-96.589,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.912.344,21
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
RESERVA DE LUCROS/CAPITAL	-6.112.344,21
TOTAL DO PASSIVO	1.519.669,50

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
GERENTE

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	dez-20
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Produtos	1.181.563,91
	1.181.563,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre Vendas	-192.726,38
Devoluções/Abatimentos	-177.578,88
	-15.147,50
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	988.837,53
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
Custo dos Produtos Vendidos	-990.600,52
	-990.600,52
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-1.762,99
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas com Vendas	-234.823,79
Despesas Administrativas	-161.880,39
Despesas Tributárias	-65.221,68
(-) Outras Receitas Operacionais	-7.721,72
	0,00
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
Despesas Financeiras	-207.226,38
(-) Receitas Financeiras	-217.061,39
	9.835,01
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Ganhos e Perdas de Capital	-194.425,84
	-194.425,84
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-638.239,00


ANTÔNIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
GERENTE

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		4.460.212,17	20.015.094,50	22.955.637,17	1.519.669,50
2	S	1.1 CIRCULANTE		2.839.221,99	19.944.847,00	22.482.284,22	301.784,77
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.801,40	17.080.573,67	17.082.282,24	16.092,83
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		17.801,40	12.311.254,94	12.313.041,49	16.014,85
5		1.1.01.001.0001 Caixa	31/12/20	17.801,40	12.311.254,94	12.313.041,49	16.014,85
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	4.769.318,73	4.769.240,75	77,98
133		1.1.01.002.0105 Banco Viacredi	31/08/20	0,00	713.875,84	713.875,84	0,00
9		1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	28/12/20	0,00	60.226,37	60.225,37	1,00
16134		1.1.01.002.0290 Banco SICOOB c/c 4843-7	31/12/20	0,00	9.979,65	9.979,65	0,00
9810		1.1.01.002.0339 Banco Viacred	30/12/20	0,00	3.985.236,87	3.985.159,89	76,98
140	S	1.1.02 CLIENTES		449.117,33	1.181.563,91	1.630.681,24	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		449.117,33	1.181.563,91	1.630.681,24	0,00
100759		1.1.02.001.0001 5008 - OESA COM	03/05/20	77.880,00	607.322,51	685.202,51	0,00
1396158		1.1.02.001.0001 A CASA DO PEIXE COM.DE	09/04/20	138,60	970,50	1.109,10	0,00
1311781		1.1.02.001.0001 ADELIR SANTIN ME	31/03/20	0,00	635,00	635,00	0,00
270461		1.1.02.001.0001 AGROFORTE INDUSTRIA	31/12/20	3.968,10	6.503,70	10.471,80	0,00
231333		1.1.02.001.0001 ALBANY INTERNATIONAL	03/05/20	1.125,00	3.825,00	4.950,00	0,00
1903779		1.1.02.001.0001 ALIMAR ALIMENTOS	29/02/20	8.600,00	5.643,00	14.243,00	0,00
2243678		1.1.02.001.0001 ALZIRA MARIA JUWER	11/04/20	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
1531171		1.1.02.001.0001 AMARONE ALIMENTOS EIRELI	19/03/20	787,40	1.670,20	2.457,60	0,00
1136755		1.1.02.001.0001 AROMAS DO MAR IND. COM.	29/02/20	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1436859		1.1.02.001.0001 BLUE HILL HOTEL LTDA.	09/02/20	655,00	225,00	880,00	0,00
1903773		1.1.02.001.0001 BOUTIQUE DO PEIXE	02/04/20	102,58	630,14	732,72	0,00
1831264		1.1.02.001.0001 CAPITAO GRILL LTDA - ME	11/02/20	394,00	1.379,00	1.773,00	0,00
333979		1.1.02.001.0001 CERVEJARIA SUDBRACK LTDA	06/04/20	119,60	981,00	1.100,60	0,00
1428877		1.1.02.001.0001 CIANO COMERCIO DE	26/04/20	28.885,83	34.445,00	63.330,83	0,00
1916334		1.1.02.001.0001 D'AROAN BAR E RESTAURANTE	31/12/20	307,70	2.608,10	2.915,80	0,00
2258816		1.1.02.001.0001 DIEGO EMMANUEL STACHUK	31/03/20	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1412321		1.1.02.001.0001 FRUMAR FRUTOS DO MAR	03/05/20	197.588,20	230.570,00	428.158,20	0,00
1903776		1.1.02.001.0001 GOSTOS E SABORES COMERCIO	26/03/20	32.650,00	34.193,00	66.843,00	0,00
1903781		1.1.02.001.0001 JA CALHEIROS DE MELO JR.	16/01/20	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00
1903767		1.1.02.001.0001 LUIZ MARCELO JUWER	21/03/20	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2258817		1.1.02.001.0001 MAIKE ALEXANDRA	31/03/20	0,00	600,00	600,00	0,00
2031414		1.1.02.001.0001 MAIS COMERCIAL LTDA	26/03/20	2.850,00	2.850,00	5.700,00	0,00
1903770		1.1.02.001.0001 MARIA DE LOURDES FONTES	31/01/20	0,00	915,90	915,90	0,00
1971372		1.1.02.001.0001 MINI MERCADO MARMORMAI	09/04/20	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
2137644		1.1.02.001.0001 NATURAL FISH COMERCIO DE	10/03/20	5.250,00	18.000,00	23.250,00	0,00
113922		1.1.02.001.0001 ORDEM AUXILIADORA DAS	07/01/20	792,00	0,00	792,00	0,00
1903766		1.1.02.001.0001 PEIXARIA RIO MAR	20/02/20	7.350,00	11.379,50	18.729,50	0,00
1310589		1.1.02.001.0001 PERTE DISTRIBUIDORA DE	13/02/20	10.450,00	10.450,00	20.900,00	0,00
1949587		1.1.02.001.0001 R. P. M. COMERCIO DE	21/02/20	0,00	468,24	468,24	0,00
1903772		1.1.02.001.0001 R. SCHEID	04/04/20	21.250,00	42.164,00	63.414,00	0,00
1979245		1.1.02.001.0001 RESTAURANTE BERINJELA	31/03/20	2.431,00	10.404,50	12.835,50	0,00
1210212		1.1.02.001.0001 RESTAURANTE E LANCHONETE	17/03/20	7.733,00	13.167,00	20.900,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1836412		1.1.02.001.0001 RESTAURANTE E PEIXARIA	29/02/20	4.328,00	8.656,00	12.984,00	0,00
1972733		1.1.02.001.0001 RESTAURANTE SABOR	31/03/20	1.392,69	3.627,00	5.019,69	0,00
1960426		1.1.02.001.0001 ROSA MARIA SANTANA	31/03/20	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1972736		1.1.02.001.0001 ROWEDER E ANTONIO LTDA	31/12/20	0,00	44.420,00	44.420,00	0,00
1903771		1.1.02.001.0001 RYU COMERCIO DE	17/03/20	10.631,67	31.534,00	42.165,67	0,00
1400141		1.1.02.001.0001 SUPER CONTENTO	31/03/20	532,96	1.029,54	1.562,50	0,00
346444		1.1.02.001.0001 SUPERMERCADO BUZZI LTDA	09/04/20	3.441,60	8.030,40	11.472,00	0,00
100217		1.1.02.001.0001 SUPERMERCADO	26/03/20	982,40	1.964,80	2.947,20	0,00
904000		1.1.02.001.0001 SUPERMERCADO ENGENHO	10/03/20	0,00	208,00	208,00	0,00
1903769		1.1.02.001.0001 SUSHI TIME LTDA -ME	06/02/20	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
2031412		1.1.02.001.0001 TARCISO ADRIANO TOMASELLI	31/03/20	1.710,00	3.420,00	5.130,00	0,00
1466817		1.1.02.001.0001 TIMBO PARK HOTEL LTDA EPP	12/03/20	0,00	890,00	890,00	0,00
2199548		1.1.02.001.0001 TKIM COMERCIO DE	16/01/20	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
222737		1.1.02.001.0001 UNIFIQUE	31/01/20	0,00	150,00	150,00	0,00
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		2.033.093,26	1.364.092,48	3.397.185,74	0,00
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		2.033.093,26	1.364.092,48	3.397.185,74	0,00
184		1.1.03.001.003 Contas a Receber	31/12/20	2.033.093,26	1.364.092,48	3.397.185,74	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		237.372,54	290.752,49	273.338,71	254.786,32
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	80.657,46	80.657,46	0,00
312		1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	29/02/20	0,00	612,25	612,25	0,00
313		1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	30/11/20	0,00	74.021,19	74.021,19	0,00
314		1.1.04.015.0003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/20	0,00	6.024,02	6.024,02	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		237.372,54	201.993,99	192.681,25	246.685,28
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/12/20	0,00	156.769,95	156.769,95	0,00
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/12/20	6.031,20	3.485,60	4.441,28	5.075,52
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/12/20	27.779,95	16.054,89	20.456,83	23.378,01
397		1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	29/07/20	156.779,66	20.240,08	9.838,76	167.180,98
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	30/04/20	35.455,73	4.394,22	0,00	39.849,95
4853		1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	01/04/20	125,18	1.049,25	1.174,43	0,00
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00	8.101,04	0,00	8.101,04
413		1.1.04.023.0001 IRPJ Estimativa	31/03/20	0,00	5.063,15	0,00	5.063,15
414		1.1.04.023.0002 CSLL Estimativa	31/03/20	0,00	3.037,89	0,00	3.037,89
502	S	1.1.08 ESTOQUES		98.615,86	27.864,45	95.574,69	30.905,62
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		98.615,86	27.864,45	95.574,69	30.905,62
504		1.1.08.001.0001 Materia Prima	29/02/20	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
507		1.1.08.001.0004 Material de Embalagem	31/12/20	36.037,10	5.985,09	20.530,97	21.491,22
509		1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	31/03/20	0,00	4.680,96	4.680,96	0,00
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/12/20	62.578,76	7.398,40	60.562,76	9.414,40
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.221,60	0,00	3.221,60	0,00
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.221,60	0,00	3.221,60	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
572		1.1.10.002.0006 Premios de Seguros a Apropriar	28/02/20	3.221,60	0,00	3.221,60	0,00
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		1.620.990,18	70.017,50	473.122,95	1.217.884,73
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		222.801,19	0,00	43.292,41	179.508,78
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		222.801,19	0,00	43.292,41	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029 Consórcio Banco do Brasil Proposta		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco	19/10/20	24.560,68	0,00	8.832,68	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049 Consórcio Caixa Economica Federal	28/10/20	68.863,96	0,00	34.459,73	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225 Consorcio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401 CONSORCIO BRADESCO COTA		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402 CONSORCIO BRADESCO COTA		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403 CONSORCIO BRADESCO COTA		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		47.586,01	2.549,47	6.262,37	43.873,11
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		39.024,53	1.971,90	0,00	40.996,43
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
12505		1.2.03.001.0057 Integralização Capital - Viacredi	20/05/20	17.033,82	1.971,90	0,00	19.005,72
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		8.561,48	577,57	6.262,37	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI	03/04/20	8.561,48	577,57	6.262,37	2.876,68
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		1.350.602,98	67.468,03	423.568,17	994.502,84
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.378.156,33	2.770,00	259.123,87	1.121.802,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos	31/12/20	10.640,05	2.770,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e	31/12/20	512.250,51	0,00	4.488,02	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -	01/04/20	637.245,85	0,00	254.635,85	382.610,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0003 Imobilizacoes em Andamento		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO		(201.701,70)	64.698,03	164.444,30	(301.447,97)
1144		1.2.05.007.0008 (-) Deprec. Acum. Computadores e	31/12/20	(2.128,00)	0,00	2.129,49	(4.257,49)
1145		1.2.05.007.0009 (-) Deprec. Acum. Ferramentas	31/12/20	(1.231,19)	0,00	1.231,20	(2.462,39)
1146		1.2.05.007.0010 (-) Deprec. Acum. Instalações	31/12/20	(14.695,80)	0,00	14.695,80	(29.391,60)
1147		1.2.05.007.0011 (-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e	31/12/20	(50.430,03)	897,60	51.225,04	(100.757,47)
1151		1.2.05.007.0015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/12/20	(5.767,51)	0,00	5.767,51	(11.535,02)
1153		1.2.05.007.0016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos de	31/12/20	(127.449,17)	63.800,43	89.395,26	(153.044,00)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	230,00	230,00	0,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	230,00	230,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4920	1.9.10.010	Receb. de Vasilhames	29/02/20	0,00	230,00	230,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		4.460.212,17	14.112.140,37	11.171.597,70	1.519.669,50
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.887.407,40	8.814.432,09	8.923.865,30	4.996.840,61
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.082.818,04	6.707.617,08	4.412.488,34	787.689,30
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		2.489.268,69	5.100.486,52	3.187.356,67	576.138,84
1395	2.1.01.001.0023 Banco Bradesco-Conta Especial	01/10/20	691,45	2.786,29	2.094,84	0,00
1372	2.1.01.001.0045 Financiamento NP	31/12/20	0,00	288.906,50	288.906,50	0,00
1373	2.1.01.001.0046 Financiamento Banco do Brasil S/A		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187	2.1.01.001.0118 B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	31/12/20	435,05	9.506,46	9.979,65	908,24
2244	2.1.01.001.0139 Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887	2.1.01.001.0200 Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
3485	2.1.01.001.0285 Banco Viacredi - Conta Especial	01/01/20	983,30	983,30	0,00	0,00
16163	2.1.01.001.0286 Banco Viacredi - Conta Especial	01/10/20	202.789,62	382.170,39	179.380,77	0,00
4473	2.1.01.001.0372 Financ. SICOOB - Capital de Giro		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020	2.1.01.001.0498 Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304	2.1.01.001.0572 Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
12509	2.1.01.001.0826 Empréstimo Viacredi	31/12/20	858.500,98	2.248.467,41	1.389.966,43	0,00
11812	2.1.01.001.1530 Empréstimo Viacredi	30/09/20	40.564,44	83.593,32	43.028,88	0,00
16868	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
16155	2.1.01.001.1947 Financiamento Viacredi 456.266	01/04/20	160.257,60	160.257,60	0,00	0,00
17654	2.1.01.001.1948 Financiamento Sicoob Credito	28/02/20	71.745,29	0,00	1.984,40	73.729,69
16156	2.1.01.001.1948 Financiamento Viacredi 495.791	01/04/20	36.795,86	36.795,86	0,00	0,00
16157	2.1.01.001.1949 Financiamento Viacredi 495.796	01/04/20	161.015,95	161.015,95	0,00	0,00
16159	2.1.01.001.1951 Financiamento Viacredi 972.431	01/04/20	453.988,24	453.988,24	0,00	0,00
16162	2.1.01.001.1954 Financiamento Santander		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
18988	2.1.01.001.2052 Financ. Viacredi 1.838.680	31/12/20	0,00	631.901,00	631.901,00	0,00
18990	2.1.01.001.2053 Financ. Viacredi 1.838.589	31/12/20	0,00	640.114,20	640.114,20	0,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947	2.1.01.003.0744 Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166	2.1.01.003.1832 Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167	2.1.01.003.1833 Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		526.802,52	1.607.130,56	1.225.131,67	144.803,63
6286	2.1.01.004.0035 Cheque Descontado - Viacredi	30/04/20	0,00	123.758,74	123.758,74	0,00
16169	2.1.01.004.0064 Desconto de Títulos - Boldero pro	30/12/20	526.802,52	1.483.371,82	1.101.372,93	144.803,63
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiametos a Aproriar		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		472.978,59	1.128.626,67	3.703.078,83	3.047.430,75
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		472.978,59	1.128.626,67	3.703.078,83	3.047.430,75
6285221	2.1.03.001.0001 10791 - OSMAR RONCHI	30/12/20	0,00	0,00	75.008,00	75.008,00
5230872	2.1.03.001.0001 153187-INDUSTRIA DE	31/12/20	0,00	797,64	797,64	0,00
5249049	2.1.03.001.0001 169751 - RENALDO	30/12/20	0,00	0,00	17.388,27	17.388,27
5907921	2.1.03.001.0001 A D CARROCERIAS LTDA ME	30/01/20	300,00	300,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6270223	2.1.03.001.0001	ACDIGITAL SERVICOS DE	30/09/20	0,00	184,45	184,45	0,00
6928899	2.1.03.001.0001	ADEMAR DESPACHANTE LTDA.	30/04/20	0,00	150,00	150,00	0,00
6920761	2.1.03.001.0001	ADRENIR MOGLICH	31/12/20	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74
6900002	2.1.03.001.0001	ADRIANO LICKFELD	31/12/20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6860437	2.1.03.001.0001	AIR JOSE MORETTO	31/12/20	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5182724	2.1.03.001.0001	AKSO PRODUTOS	01/03/20	219,45	301,85	82,40	0,00
6357595	2.1.03.001.0001	ALCIDO REINKE	31/12/20	0,00	38.916,96	43.016,03	4.099,07
6861220	2.1.03.001.0001	ALFREDO MOGLICH	31/12/20	0,00	43.524,78	80.449,56	36.924,78
6860436	2.1.03.001.0001	ANDERSON EGER	31/12/20	0,00	0,00	44.376,00	44.376,00
6669434	2.1.03.001.0001	Andre Luiz Modesti	31/12/20	0,00	0,00	11.074,22	11.074,22
5983543	2.1.03.001.0001	ANDRE VIEBRANTZ	31/12/20	0,00	0,00	3.990,13	3.990,13
6803554	2.1.03.001.0001	ANEMILIO CLOSS	31/12/20	0,00	0,00	43.620,09	43.620,09
7070152	2.1.03.001.0001	AUGUSTO HAFEMANN	31/12/20	0,00	0,00	18.917,91	18.917,91
6922886	2.1.03.001.0001	AXXES AUTOMACAO	31/12/20	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00
5000905	2.1.03.001.0001	BLU STAR COMERCIO DE	30/01/20	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
5000247	2.1.03.001.0001	BUSCHLE & LEPPER -	30/12/20	4.257,31	7.433,99	5.211,68	2.035,00
5177468	2.1.03.001.0001	Carmem Tamanini Beber Comercial	28/02/20	0,00	195,15	195,15	0,00
6806149	2.1.03.001.0001	CASSIANO LENZI	30/12/20	0,00	0,00	33.364,66	33.364,66
5010605	2.1.03.001.0001	CENTRO ANALISE CLINICAS	30/03/20	140,00	350,00	210,00	0,00
6240696	2.1.03.001.0001	CESAR HEIDEMANN WENSING	30/12/20	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
5002539	2.1.03.001.0001	CHAPECO - EXPRESSO SAO	31/12/20	0,00	66,50	66,50	0,00
5192965	2.1.03.001.0001	Comercial de Molas Menestrina	01/03/20	0,00	170,00	170,00	0,00
5956149	2.1.03.001.0001	CONDESP IND COM DETERG.	24/02/20	1.688,25	3.354,30	1.666,05	0,00
5973284	2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	31/12/20	75,00	1.012,50	937,50	0,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.	31/12/20	7.067,73	9.564,41	7.657,79	5.161,11
6922859	2.1.03.001.0001	COUTO DEDETIZADORA LTDA	30/12/20	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6804410	2.1.03.001.0001	D.M. SYSTEM INFORMATICA	31/12/20	120,00	1.080,00	960,00	0,00
5030774	2.1.03.001.0001	DENIS EMIL STOLF	30/12/20	0,00	111.329,63	212.218,63	100.889,00
5005842	2.1.03.001.0001	DICAVE GARTNER DIST CAT DE	12/03/20	850,20	850,20	0,00	0,00
6984341	2.1.03.001.0001	DIOGO FRANCO SCHNEIDER	31/12/20	0,00	810,00	810,00	0,00
6492901	2.1.03.001.0001	DIONIZIO GALGARO	30/12/20	0,00	0,00	103.933,41	103.933,41
6860430	2.1.03.001.0001	DJONATA EGER MICHELS	30/12/20	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5822434	2.1.03.001.0001	DURILDA INES STEDILE SCHLEI	31/03/20	0,00	9.859,85	9.859,85	0,00
5006812	2.1.03.001.0001	DVA VEICULOS LTDA	30/11/20	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6861460	2.1.03.001.0001	DW INFORMATICA LTDA	31/12/20	0,00	525,00	525,00	0,00
7094523	2.1.03.001.0001	EDILANE DO AMARAL PILAR	29/02/20	0,00	18.616,50	18.616,50	0,00
6846693	2.1.03.001.0001	EDSON LACH	30/12/20	28.131,60	28.131,60	15.131,60	15.131,60
6984967	2.1.03.001.0001	EDUARDA FAUST GRASSI	30/12/20	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
5057963	2.1.03.001.0001	EGON BECKER	30/12/20	0,00	0,00	63.343,64	63.343,64
6368535	2.1.03.001.0001	Eletro Refrigeracao E Climatizacao J.	31/12/20	0,00	6.759,57	6.759,57	0,00
6046096	2.1.03.001.0001	ELMO DALHKE	30/12/20	69.829,81	69.829,81	67.002,00	67.002,00
5001397	2.1.03.001.0001	Espomak Comercio de Equipamentos	31/12/20	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
6119824	2.1.03.001.0001	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	26/03/20	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
5903894	2.1.03.001.0001	EVEL COMERCIO DE	31/12/20	0,00	200,00	200,00	0,00
16199	2.1.03.001.0001	EVERALDO HEIDEMANN	30/12/20	0,00	0,00	9.125,72	9.125,72
6438550	2.1.03.001.0001	FAUSTINO FRONZA NETO	30/12/20	1.500,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00
1496	2.1.03.001.0001	Fornecedores Diversos	30/12/20	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
5851121	2.1.03.001.0001	FREITAG LABORATORIO	30/06/20	2.252,39	3.496,03	1.243,64	0,00
6928269	2.1.03.001.0001	GABRIEL CASSARO	30/12/20	0,00	0,00	111.625,07	111.625,07
6474514	2.1.03.001.0001	GAMA MPMAN IMP E EXP LTDA	29/02/20	0,00	467,78	467,78	0,00
6079653	2.1.03.001.0001	GELASIO RAZERA	30/12/20	0,00	0,00	10.462,04	10.462,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6849600	2.1.03.001.0001	GEOVANI LOFFI	30/12/20	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6971294	2.1.03.001.0001	GILSON JOSE NARDI	30/12/20	0,00	0,00	24.015,29	24.015,29
6922879	2.1.03.001.0001	GUILHERME BASSANI	31/10/20	0,00	60,55	60,55	0,00
7123433	2.1.03.001.0001	HILARIO SCHONINGER	30/12/20	0,00	19.700,00	29.550,00	9.850,00
6313322	2.1.03.001.0001	IMERIO WALTER ZONTA	30/12/20	0,00	0,00	17.578,68	17.578,68
5856304	2.1.03.001.0001	INGOBERT MEYER ME	30/07/20	0,00	219,30	219,30	0,00
6446510	2.1.03.001.0001	IRAN ANTONIO ECCO	30/12/20	0,00	0,00	185.790,94	185.790,94
7123431	2.1.03.001.0001	ISAAC CARDOSO DE SA	29/02/20	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
5794849	2.1.03.001.0001	ISOTERM SANTA CATARINA (	30/12/20	31.647,09	55.837,38	39.449,11	15.258,82
6870838	2.1.03.001.0001	IVONE ZILSE	30/12/20	0,00	0,00	9.897,79	9.897,79
5791918	2.1.03.001.0001	IZAIR TOMIO	30/12/20	0,00	0,00	13.705,15	13.705,15
5995156	2.1.03.001.0001	JAIR THEILACKER	31/12/20	9.371,21	70.144,06	409.459,65	348.686,80
6376511	2.1.03.001.0001	JLF COMERCIO DE PECAS LTDA	31/12/20	0,00	322,50	322,50	0,00
6984966	2.1.03.001.0001	JOAO CARLOS SANTIN	30/12/20	0,00	0,00	750,00	750,00
6430585	2.1.03.001.0001	JOAO RAZERA	30/12/20	0,00	0,00	21.487,33	21.487,33
7138896	2.1.03.001.0001	JOSE KNISS	31/03/20	0,00	14.365,74	14.365,74	0,00
6860443	2.1.03.001.0001	JOSIMAR BASQUEROTE	30/12/20	0,00	0,00	13.445,25	13.445,25
6162375	2.1.03.001.0001	JUARNILDO MIGUEL KOHNS	30/12/20	0,00	17.434,50	90.271,71	72.837,21
5230947	2.1.03.001.0001	JUNG REPRESENTACOES	10/03/20	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
5072207	2.1.03.001.0001	LABORAL MEDICINA DO	31/12/20	58,00	627,19	569,19	0,00
5807397	2.1.03.001.0001	LAVACAO TAMANINI LTDA ME	30/05/20	0,00	200,00	200,00	0,00
6409321	2.1.03.001.0001	LEONARDO MOSER DEPINE	30/12/20	72.220,20	72.220,20	31.900,20	31.900,20
5858424	2.1.03.001.0001	LUCAPE INDUSTRIA E	30/12/20	0,00	2.160,00	4.320,00	2.160,00
6809298	2.1.03.001.0001	LUCAS LOFFI SCHMITT	30/12/20	0,00	0,00	201.966,12	201.966,12
6971296	2.1.03.001.0001	LUIS FERNANDO KLEIN	30/12/20	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
6988683	2.1.03.001.0001	MARIA GESSI NOTH	30/12/20	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
6290354	2.1.03.001.0001	MARIO CESAR DONADEL	08/01/20	38.802,24	38.802,24	0,00	0,00
6860432	2.1.03.001.0001	MARTIM KRUGER	30/12/20	43.872,89	43.872,89	134.854,59	134.854,59
6278508	2.1.03.001.0001	MATEUS IURI SCHNEIDER	12/02/20	0,00	210,00	210,00	0,00
5003636	2.1.03.001.0001	MERCIO THOMAZZONI E/OU	30/12/20	0,00	0,00	145.147,52	145.147,52
6278612	2.1.03.001.0001	MOSIMANN INFORMATICA	30/07/20	1.433,52	3.583,80	2.150,28	0,00
6804392	2.1.03.001.0001	NR6 SOLUCOES EM	10/04/20	0,00	990,90	990,90	0,00
5000759	2.1.03.001.0001	OESA COMERCIO E	16/04/20	0,00	11.100,95	11.100,95	0,00
6438409	2.1.03.001.0001	ONDULADO EMBALAGENS	30/12/20	8.390,20	13.402,90	8.354,50	3.341,80
6455924	2.1.03.001.0001	ORDIVAL JOSE MACOPPI	30/12/20	0,00	52.286,20	93.572,40	41.286,20
6026645	2.1.03.001.0001	ORLEI OSTJEN	30/12/20	0,00	0,00	183.225,09	183.225,09
6256407	2.1.03.001.0001	OSMIR FLAVIO RAULINO	30/12/20	12.461,56	21.514,38	16.811,55	7.758,73
6062608	2.1.03.001.0001	Paladar Culinaria Industrial Ltda EPP	31/03/20	4.398,50	14.316,50	9.918,00	0,00
6440708	2.1.03.001.0001	PAULO OMAR STUMPF	30/12/20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5080602	2.1.03.001.0001	POSTO RODEIO LTDA	31/12/20	0,00	21.170,50	21.170,50	0,00
5002692	2.1.03.001.0001	PREVEMAX CONFECCOES	20/02/20	0,00	291,82	291,82	0,00
5823908	2.1.03.001.0001	QFLEX ROTULOS, ETIQUETAS E	29/02/20	3.326,14	3.605,84	279,70	0,00
6928271	2.1.03.001.0001	RAFAEL VOSS	30/12/20	0,00	0,00	33.415,73	33.415,73
6413312	2.1.03.001.0001	RALLY SC AUTOMECANICA E	30/12/20	5.031,46	7.452,66	5.452,65	3.031,45
5049860	2.1.03.001.0001	REALCE MATERIAIS DE	30/12/20	0,00	54,90	1.125,68	1.070,78
6073489	2.1.03.001.0001	RENE HAUT	30/12/20	0,00	0,00	52.903,23	52.903,23
6809290	2.1.03.001.0001	RUDINEI MARTINHO SELHORST	30/12/20	122.497,76	219.293,32	414.703,51	317.907,95
6062866	2.1.03.001.0001	RUDINEI MODRO	30/12/20	0,00	0,00	28.890,44	28.890,44
6984207	2.1.03.001.0001	SABRINE SALVADOR	01/03/20	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
7050808	2.1.03.001.0001	SAMIRA RAMOS	30/12/20	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6665308	2.1.03.001.0001	SAMUEL CONZATTI 09316727910	01/03/20	0,00	159,00	159,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6722007		2.1.03.001.0001 SENIOR SEGURANCA DO	30/03/20	520,00	1.560,00	1.040,00	0,00
6163435		2.1.03.001.0001 TAMBOSI PAPELARIA LTDA	09/03/20	169,00	235,42	66,42	0,00
5000299		2.1.03.001.0001 THS QUIMICA LTDA	31/12/20	0,00	200,00	200,00	0,00
5003106		2.1.03.001.0001 TONTINI COMERCIO DE PNEUS	30/12/20	0,00	3.640,00	5.460,00	1.820,00
5122737		2.1.03.001.0001 TPA TELECOMUNICACOES	31/12/20	556,40	3.901,05	3.344,65	0,00
7123432		2.1.03.001.0001 VALDEMAR DEBIAZI JUNIOR E	30/12/20	0,00	9.850,00	13.140,00	3.290,00
6963912		2.1.03.001.0001 VALDEMAR MARANGON E	05/04/20	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
6248653		2.1.03.001.0001 VALLE-BLU PROD DE HIG E	31/12/20	470,68	2.237,77	1.767,09	0,00
6920758		2.1.03.001.0001 VILIAM SIEWERT	31/12/20	0,00	0,00	84.423,00	84.423,00
6047116		2.1.03.001.0001 VILMAR PIVATO	30/04/20	0,00	480,00	480,00	0,00
6959428		2.1.03.001.0001 VINICIUS ANDRE DE CEZARO	30/12/20	0,00	0,00	36.683,65	36.683,65
6928259		2.1.03.001.0001 WILIAN TOMIO	30/12/20	0,00	0,00	16.331,55	16.331,55
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		609.660,15	178.078,42	209.728,81	641.310,54
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		607.377,24	177.469,25	209.550,52	639.458,51
1541		2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/12/20	123.815,40	156.828,24	176.685,65	143.672,81
1544		2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/20	6.540,28	754,34	3.387,42	9.173,36
1545		2.1.05.001.0009 IRPJ a Recolher	29/07/20	84.679,40	6.149,26	6.149,26	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	03/11/20	185,38	178,62	39,63	46,39
1552		2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/03/20	0,00	190,69	190,69	0,00
1553		2.1.05.001.0017 CSLL a Recolher	29/07/20	56.548,34	3.689,50	3.689,50	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	31/12/20	66.335,49	0,00	7.654,57	73.990,06
1556		2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	31/03/20	0,00	41,40	41,40	0,00
1567		2.1.05.001.0037 Parcelamento ICMS	15/01/20	82.147,23	2.984,56	50,72	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055 Parcelamento IRPJ	30/01/20	26.253,10	3.116,32	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056 Parcelamento CSLL	24/01/20	9.899,89	623,78	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228 Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	18/12/20	17.553,46	2.838,74	0,00	14.714,72
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar	31/12/20	133.419,27	73,80	11.661,68	145.007,15
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.282,91	609,17	178,29	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	17/12/20	864,03	609,17	178,29	433,15
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		508.554,17	586.713,47	506.895,77	428.736,47
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		154.464,92	509.057,88	387.968,77	33.375,81
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/20	46.738,72	215.000,72	176.440,43	8.178,43
1635		2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	06/07/20	888,22	6.463,18	5.574,96	0,00
1637		2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	06/03/20	499,00	1.541,00	1.042,00	0,00
1638		2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	25/11/20	3.795,67	63.923,25	60.127,58	0,00
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/12/20	102.543,31	178.151,60	100.805,67	25.197,38
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/12/20	0,00	43.978,13	43.978,13	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		354.089,25	77.655,59	118.927,00	395.360,66
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/12/20	199.119,49	12.186,45	46.736,37	233.669,41
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/12/20	113.525,20	609,17	20.467,96	133.383,99
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	30/09/20	0,00	3.345,90	20.627,36	17.281,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/12/20	31.110,01	41.218,78	16.987,65	6.878,88
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/12/20	8.203,38	13.428,56	7.240,93	2.015,75
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/12/20	0,00	3.438,76	3.438,76	0,00
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/12/20	0,00	3.427,97	3.427,97	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		213.396,45	213.396,45	91.673,55	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	91.673,55	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar	30/12/20	0,00	0,00	91.673,55	91.673,55
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		213.396,45	213.396,45	0,00	0,00
9491		2.1.09.005.0013 Outros Valores a Pagar	30/12/20	213.396,45	213.396,45	0,00	0,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.839.383,65	2.651.712,95	2.247.502,40	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		549.624,33	2.651.712,95	2.247.502,40	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		646.184,12	2.651.712,95	2.247.502,40	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de Giro		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16219		2.2.01.001.0093 Financiamento Viacredi 972431	01/04/20	404.210,55	404.210,55	0,00	0,00
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
11813		2.2.01.001.1533 Empréstimo Viacredi	30/09/20	0,00	48.857,65	48.857,65	0,00
12048		2.2.01.001.1545 Empréstimo Viacredi	31/12/20	0,00	1.259.210,55	1.259.210,55	0,00
13573		2.2.01.001.1686 Empréstimo Viacredi	30/09/20	0,00	56.643,99	56.643,99	0,00
18989		2.2.01.001.2052 Financ. Viacredi 1.838.680	31/12/20	0,00	441.031,68	441.031,68	0,00
18991		2.2.01.001.2053 Financ. Viacredi 1.838.589	31/12/20	0,00	441.758,53	441.758,53	0,00
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a Aproriar		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.266.578,88)	2.645.765,33	0,00	(4.912.344,21)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.466.578,88)	2.645.765,33	0,00	(6.112.344,21)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.466.578,88)	2.645.765,33	0,00	(6.112.344,21)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/12/20	(3.466.578,88)	2.645.765,33	0,00	(6.112.344,21)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	230,00	230,00	0,00
4925	S	2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	230,00	230,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4930	2.9.10.005	Recebimento de Vasilhames	29/02/20	0,00	230,00	230,00	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.258.762,92	1.620.523,92	(638.239,00)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	194.998,37	1.193.670,91	998.672,54
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	0,00	1.181.563,91	1.181.563,91
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	1.181.563,91	1.181.563,91
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/12/20	0,00	0,00	1.181.563,91	1.181.563,91
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	194.998,37	2.271,99	(192.726,38)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E		0,00	15.147,50	0,00	(15.147,50)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	31/03/20	0,00	15.147,50	0,00	(15.147,50)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	179.850,87	2.271,99	(177.578,88)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/12/20	0,00	167.957,10	2.271,99	(165.685,11)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/20	0,00	41,40	0,00	(41,40)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/20	0,00	190,69	0,00	(190,69)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/12/20	0,00	11.661,68	0,00	(11.661,68)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	9.835,01	9.835,01
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	9.835,01	9.835,01
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/12/20	0,00	0,00	9.835,01	9.835,01
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	1.301.148,05	310.547,53	(990.600,52)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	1.301.148,05	310.547,53	(990.600,52)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO		0,00	687.970,56	190.940,44	(497.030,12)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	29/02/20	0,00	31.004,80	0,00	(31.004,80)
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	29/02/20	0,00	2.340,00	0,00	(2.340,00)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	30/09/20	0,00	844,96	0,00	(844,96)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	29/02/20	0,00	31,72	0,00	(31,72)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/12/20	0,00	8.670,26	153.370,51	144.700,25
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/12/20	0,00	95.574,69	27.864,45	(67.710,24)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/12/20	0,00	549.504,13	9.705,48	(539.798,65)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	328.853,96	118.657,80	(210.196,16)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/12/20	0,00	140.580,25	7.565,75	(133.014,50)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/12/20	0,00	32.238,55	17.387,47	(14.851,08)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/12/20	0,00	69.672,92	47.569,72	(22.103,20)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/12/20	0,00	33.067,96	37.264,84	4.196,88
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/12/20	0,00	34.688,35	7.079,02	(27.609,33)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	30/09/20	0,00	18.605,93	0,00	(18.605,93)
3144		3.3.01.003.024	Transporte de Empregados	31/07/20	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		0,00	284.323,53	949,29	(283.374,24)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/12/20	0,00	21.489,84	0,00	(21.489,84)
3170		3.3.01.005.002	Energia Elétrica	30/12/20	0,00	109.502,18	0,00	(109.502,18)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	31/12/20	0,00	11.465,75	0,00	(11.465,75)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	31/10/20	0,00	4.823,61	0,00	(4.823,61)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/12/20	0,00	11.080,76	0,00	(11.080,76)
3581		3.3.01.005.035 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/03/20	0,00	10.542,24	595,08	(9.947,16)
3582		3.3.01.005.036 Material de Limpeza e Conservação	31/12/20	0,00	6.808,79	342,90	(6.465,89)
3585		3.3.01.005.039 Seguros de Veículos	28/02/20	0,00	3.221,60	0,00	(3.221,60)
4949		3.3.01.005.047 Deprec. s/ Ferramentas	31/12/20	0,00	1.231,20	0,00	(1.231,20)
4950		3.3.01.005.048 Deprec. s/ Instalações	31/12/20	0,00	14.695,80	0,00	(14.695,80)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/12/20	0,00	66,50	11,31	(55,19)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de Transporte	31/12/20	0,00	89.395,26	0,00	(89.395,26)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	503.492,63	51.607,45	(451.885,18)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	191.096,51	29.216,12	(161.880,39)
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	89.568,10	29.216,12	(60.351,98)
4014		3.7.01.001.001 Salários e Ordenados	31/12/20	0,00	37.634,86	5.353,45	(32.281,41)
4018		3.7.01.001.005 13º Salário	31/12/20	0,00	7.529,29	4.207,39	(3.321,90)
4019		3.7.01.001.006 Férias	30/11/20	0,00	16.575,40	8.899,98	(7.675,42)
4020		3.7.01.001.007 INSS	31/12/20	0,00	7.189,68	9.252,72	2.063,04
4021		3.7.01.001.008 FGTS	31/12/20	0,00	7.273,82	1.502,58	(5.771,24)
4022		3.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/03/20	0,00	752,38	0,00	(752,38)
4024		3.7.01.001.011 Seguros de Vida em Grupo	14/12/20	0,00	3.559,85	0,00	(3.559,85)
4037		3.7.01.001.024 Transporte de Empregados	31/03/20	0,00	9.052,82	0,00	(9.052,82)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	101.528,41	0,00	(101.528,41)
4113		3.7.01.003.005 Viagens, Estadias e Condução	31/03/20	0,00	38.481,98	0,00	(38.481,98)
4213		3.7.01.003.019 Combustíveis e Lubrificantes	10/11/20	0,00	5.614,39	0,00	(5.614,39)
4194		3.7.01.003.059 Manutenção Software	31/12/20	0,00	5.162,78	0,00	(5.162,78)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/12/20	0,00	51.225,04	0,00	(51.225,04)
5138		3.7.01.003.101 Material de Segurança/Uniformes	29/02/20	0,00	1.044,22	0,00	(1.044,22)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	86.551,76	21.330,08	(65.221,68)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	52.584,49	21.330,08	(31.254,41)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/20	0,00	15.505,65	0,00	(15.505,65)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	30/06/20	0,00	6.264,00	0,00	(6.264,00)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/12/20	0,00	4.464,56	2.960,39	(1.504,17)
4333		3.7.03.001.006 Férias	30/11/20	0,00	20.509,47	15.104,87	(5.404,60)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/12/20	0,00	3.635,68	2.690,31	(945,37)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/12/20	0,00	2.101,63	574,51	(1.527,12)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	31/03/20	0,00	103,50	0,00	(103,50)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	33.967,27	0,00	(33.967,27)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/12/20	0,00	5.767,51	0,00	(5.767,51)
4479		3.7.03.003.022 Correios	27/05/20	0,00	80,20	0,00	(80,20)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	31/12/20	0,00	575,42	0,00	(575,42)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	31/12/20	0,00	7.076,42	0,00	(7.076,42)
4546		3.7.03.003.076 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/03/20	0,00	595,08	0,00	(595,08)
4555		3.7.03.003.090 Despesas com Cartório	12/11/20	0,00	8.020,44	0,00	(8.020,44)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/12/20	0,00	2.129,49	0,00	(2.129,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	31/12/20	0,00	9.667,81	0,00	(9.667,81)
4433		3.7.03.003.164 Manutenção e Reparos	31/10/20	0,00	54,90	0,00	(54,90)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	8.770,97	1.049,25	(7.721,72)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	8.770,97	1.049,25	(7.721,72)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	14/12/20	0,00	4.283,93	0,00	(4.283,93)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	31/03/20	0,00	58,29	1.049,25	990,96
4669		3.7.09.001.015 IPVA	13/04/20	0,00	2.532,96	0,00	(2.532,96)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	23/11/20	0,00	1.895,79	0,00	(1.895,79)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	217.073,39	12,00	(217.061,39)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	217.073,39	12,00	(217.061,39)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	28/12/20	0,00	7.391,46	12,00	(7.379,46)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos	03/11/20	0,00	42,83	0,00	(42,83)
4712		3.7.11.001.016 IOF	04/05/20	0,00	12.673,23	0,00	(12.673,23)
4877		3.7.11.001.017 Juros s/ Saldo Devedor C/C	01/10/20	0,00	11.728,62	0,00	(11.728,62)
4878		3.7.11.001.018 Juros e Correção s/ Empréstimos	30/09/20	0,00	163.156,91	0,00	(163.156,91)
4716		3.7.11.001.025 Juros com Desconto de	10/03/20	0,00	22.080,34	0,00	(22.080,34)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	259.123,87	64.698,03	(194.425,84)
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	259.123,87	64.698,03	(194.425,84)
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	56.375,00	56.375,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	01/04/20	0,00	0,00	56.375,00	56.375,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		0,00	259.123,87	8.323,03	(250.800,84)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	31/12/20	0,00	259.123,87	8.323,03	(250.800,84)

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		0,00	0,00	638.239,00	638.239,00
4801 S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	638.239,00	638.239,00
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	638.239,00	638.239,00
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	638.239,00	638.239,00
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/12/20	0,00	0,00	638.239,00	638.239,00

DOCUMENTOS CONTÁBEIS - 2021

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO		1.511.568,46	326.807,79	307.533,49	1.530.842,76
2	S	1.1	CIRCULANTE		293.683,73	326.807,79	294.893,90	325.597,62
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.092,83	251.491,17	265.425,26	2.158,74
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		16.014,85	228.137,44	242.006,49	2.145,80
5		1.1.01.001.0001	Caixa	31/01/21	16.014,85	228.137,44	242.006,49	2.145,80
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77,98	23.353,73	23.418,77	12,94
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	15/01/21	1,00	0,39	1,39	0,00
16134		1.1.01.002.0290	Banco SICOOB c/c 4843-7	31/01/21	0,00	908,24	908,24	0,00
9810		1.1.01.002.0339	Banco Viacred	27/01/21	76,98	22.445,10	22.509,14	12,94
140	S	1.1.02	CLIENTES		0,00	48.242,70	24.224,10	24.018,60
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		0,00	48.242,70	24.224,10	24.018,60
100759		1.1.02.001.0001	5008 - OESA COM	31/01/21	0,00	22.800,00	11.400,00	11.400,00
1396158		1.1.02.001.0001	A CASA DO PEIXE COM.DE	31/01/21	0,00	706,70	463,90	242,80
270461		1.1.02.001.0001	AGROFORTE INDUSTRIA	31/01/21	0,00	115,80	0,00	115,80
1531171		1.1.02.001.0001	AMARONE ALIMENTOS EIRELI	31/01/21	0,00	490,00	0,00	490,00
1903773		1.1.02.001.0001	BOUTIQUE DO PEIXE	31/01/21	0,00	415,20	205,20	210,00
1916334		1.1.02.001.0001	D'AROAN BAR E RESTAURANTE	31/01/21	0,00	400,00	400,00	0,00
1903767		1.1.02.001.0001	LUIZ MARCELO JUWER	31/01/21	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
1903770		1.1.02.001.0001	MARIA DE LOURDES FONTES	31/01/21	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
1836412		1.1.02.001.0001	RESTAURANTE E PEIXARIA	31/01/21	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1972736		1.1.02.001.0001	ROWEDER E ANTONIO LTDA	31/01/21	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
1903771		1.1.02.001.0001	RYU COMERCIO DE	31/01/21	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		246.685,28	6.999,92	5.244,54	248.440,66
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		246.685,28	6.999,92	5.244,54	248.440,66
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/01/21	0,00	5.196,36	5.196,36	0,00
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/01/21	5.075,52	321,71	8,59	5.388,64
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/01/21	23.378,01	1.481,85	39,59	24.820,27
397		1.1.04.021.0020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08	ESTOQUES		30.905,62	20.074,00	0,00	50.979,62
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		30.905,62	20.074,00	0,00	50.979,62
507		1.1.08.001.0004	Material de Embalagem	31/01/21	21.491,22	712,45	0,00	22.203,67
510		1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	31/01/21	9.414,40	19.361,55	0,00	28.775,95
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		1.217.884,73	0,00	12.639,59	1.205.245,14
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3522		1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil Proposta	40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049	Consórcio Caixa Economica Federal	34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225	Consorcio Itau	13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.873,11	0,00	0,00	43.873,11
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	40.996,43	0,00	0,00	40.996,43
1046		1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicavil	21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
12505		1.2.03.001.0057	Integralização Capital - Viacredi	19.005,72	0,00	0,00	19.005,72
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008	Cotas de Capital VIACREDI	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	994.502,84	0,00	12.639,59	981.863,25
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.121.802,46	0,00	0,00	1.121.802,46
1080		1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007	Ferramentas	13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008	Instalações	146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013	Moveis e Utensilios	57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	382.610,00	0,00	0,00	382.610,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0003	Imobilizacoes em Andamento	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO	(301.447,97)	0,00	12.639,59	(314.087,56)
1144		1.2.05.007.0008	(-) Deprec. Acum. Computadores e	(4.257,49)	0,00	223,53	(4.481,02)
1145		1.2.05.007.0009	(-) Deprec. Acum. Ferramentas	(2.462,39)	0,00	102,60	(2.564,99)
1146		1.2.05.007.0010	(-) Deprec. Acum. Instalações	(29.391,60)	0,00	1.224,66	(30.616,26)
1147		1.2.05.007.0011	(-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e	(100.757,47)	0,00	4.231,32	(104.988,79)
1151		1.2.05.007.0015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	(11.535,02)	0,00	480,64	(12.015,66)
1153		1.2.05.007.0016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos de	(153.044,00)	0,00	6.376,84	(159.420,84)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		1.511.568,46	242.261,79	475.876,84	1.745.183,51
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.996.840,61	242.261,79	475.876,84	5.230.455,66
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		787.689,30	15.008,19	176.558,24	949.239,35
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		576.138,84	15.008,19	176.558,24	737.688,89
1372	2.1.01.001.0045 Financiamento NP	31/01/21	0,00	14.099,95	175.650,00	161.550,05
1373	2.1.01.001.0046 Financiamento Banco do Brasil S/A		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187	2.1.01.001.0118 B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	31/01/21	908,24	908,24	908,24	908,24
2244	2.1.01.001.0139 Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887	2.1.01.001.0200 Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473	2.1.01.001.0372 Financ. SICOOB - Capital de Giro		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020	2.1.01.001.0498 Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304	2.1.01.001.0572 Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654	2.1.01.001.1948 Financiamento Sicoob Credito		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162	2.1.01.001.1954 Financiamento Santander		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947	2.1.01.003.0744 Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166	2.1.01.003.1832 Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167	2.1.01.003.1833 Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169	2.1.01.004.0064 Desconto de Títulos - Bordero pro		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiametos a Aproriar		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.047.430,75	20.990,02	66.380,50	3.092.821,23
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.047.430,75	20.990,02	66.380,50	3.092.821,23
6285221	2.1.03.001.0001 10791 - OSMAR RONCHI		75.008,00	0,00	0,00	75.008,00
5249049	2.1.03.001.0001 169751 - RENALDO		17.388,27	0,00	0,00	17.388,27
6920761	2.1.03.001.0001 ADRENIR MOGLICH		1.597,74	0,00	0,00	1.597,74
6900002	2.1.03.001.0001 ADRIANO LICKFELD		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6860437	2.1.03.001.0001 AIR JOSE MORETTO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6357595	2.1.03.001.0001 ALCIDO REINKE		4.099,07	0,00	0,00	4.099,07
6861220	2.1.03.001.0001 ALFREDO MOGLICH		36.924,78	0,00	0,00	36.924,78
6860436	2.1.03.001.0001 ANDERSON EGER		44.376,00	0,00	0,00	44.376,00
6669434	2.1.03.001.0001 Andre Luiz Modesti		11.074,22	0,00	0,00	11.074,22
5983543	2.1.03.001.0001 ANDRE VIEBRANTZ		3.990,13	0,00	0,00	3.990,13
6803554	2.1.03.001.0001 ANEMILIO CLOSS		43.620,09	0,00	0,00	43.620,09
7070152	2.1.03.001.0001 AUGUSTO HAFEMANN		18.917,91	0,00	0,00	18.917,91
5000247	2.1.03.001.0001 BUSCHLE & LEPPER -		2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
6806149	2.1.03.001.0001 CASSIANO LENZI		33.364,66	0,00	0,00	33.364,66
5010605	2.1.03.001.0001 CENTRO ANALISE CLINICAS	31/01/21	0,00	200,00	200,00	0,00
6240696	2.1.03.001.0001 CESAR HEIDEMANN WENSING		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5973284	2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	31/01/21	0,00	82,50	82,50	0,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.	27/01/21	5.161,11	4.800,25	0,00	360,86
6804410	2.1.03.001.0001	D.M. SYSTEM INFORMATICA	31/01/21	0,00	120,00	120,00	0,00
5030774	2.1.03.001.0001	DENIS EMIL STOLF		100.889,00	0,00	0,00	100.889,00
6492901	2.1.03.001.0001	DIONIZIO GALGARO		103.933,41	0,00	0,00	103.933,41
6860430	2.1.03.001.0001	DJONATA EGER MICHELS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6846693	2.1.03.001.0001	EDSON LACH		15.131,60	0,00	0,00	15.131,60
6984967	2.1.03.001.0001	EDUARDA FAUST GRASSI		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5057963	2.1.03.001.0001	EGON BECKER		63.343,64	0,00	0,00	63.343,64
6046096	2.1.03.001.0001	ELMO DALHKE		67.002,00	0,00	0,00	67.002,00
16199	2.1.03.001.0001	EVERALDO HEIDEMANN		9.125,72	0,00	0,00	9.125,72
6438550	2.1.03.001.0001	FAUSTINO FRONZA NETO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1496	2.1.03.001.0001	Fornecedores Diversos	18/01/21	10.450,00	0,00	5.763,00	16.213,00
6928269	2.1.03.001.0001	GABRIEL CASSARO		111.625,07	0,00	0,00	111.625,07
6079653	2.1.03.001.0001	GELASIO RAZERA		10.462,04	0,00	0,00	10.462,04
6849600	2.1.03.001.0001	GEOVANI LOFFI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6971294	2.1.03.001.0001	GILSON JOSE NARDI		24.015,29	0,00	0,00	24.015,29
5079385	2.1.03.001.0001	Gota Adesivos e Fitas Ltda	31/01/21	0,00	255,00	255,00	0,00
6275981	2.1.03.001.0001	GRAFICA TIMBO LTDA ME	31/01/21	0,00	40,00	40,00	0,00
7123433	2.1.03.001.0001	HILARIO SCHONINGER		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6313322	2.1.03.001.0001	IMERIO WALTER ZONTA		17.578,68	0,00	0,00	17.578,68
6446510	2.1.03.001.0001	IRAN ANTONIO ECCO		185.790,94	0,00	0,00	185.790,94
5794849	2.1.03.001.0001	ISOTERM SANTA CATARINA (		15.258,82	0,00	0,00	15.258,82
6870838	2.1.03.001.0001	IVONE ZILSE		9.897,79	0,00	0,00	9.897,79
5791918	2.1.03.001.0001	IZAIR TOMIO		13.705,15	0,00	0,00	13.705,15
5995156	2.1.03.001.0001	JAIR THEILACKER	31/01/21	348.686,80	0,00	5.336,73	354.023,53
6984966	2.1.03.001.0001	JOAO CARLOS SANTIN		750,00	0,00	0,00	750,00
6430585	2.1.03.001.0001	JOAO RAZERA		21.487,33	0,00	0,00	21.487,33
6860443	2.1.03.001.0001	JOSIMAR BASQUEROTE		13.445,25	0,00	0,00	13.445,25
6162375	2.1.03.001.0001	JUARNILDO MIGUEL KOHNS		72.837,21	0,00	0,00	72.837,21
6409321	2.1.03.001.0001	LEONARDO MOSER DEPINE		31.900,20	0,00	0,00	31.900,20
5858424	2.1.03.001.0001	LUCAPE INDUSTRIA E		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6809298	2.1.03.001.0001	LUCAS LOFFI SCHMITT		201.966,12	0,00	0,00	201.966,12
6971296	2.1.03.001.0001	LUIS FERNANDO KLEIN		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6988683	2.1.03.001.0001	MARIA GESSI NOTH		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6830473	2.1.03.001.0001	MARIA MARGARETE	31/01/21	0,00	0,00	24.822,00	24.822,00
6860432	2.1.03.001.0001	MARTIM KRUGER		134.854,59	0,00	0,00	134.854,59
5003636	2.1.03.001.0001	MERCIO THOMAZZONI E/OU		145.147,52	0,00	0,00	145.147,52
6804392	2.1.03.001.0001	NR6 SOLUCOES EM	31/01/21	0,00	224,20	224,20	0,00
6438409	2.1.03.001.0001	ONDULADO EMBALAGENS		3.341,80	0,00	0,00	3.341,80
6455924	2.1.03.001.0001	ORDIVAL JOSE MACOPPI		41.286,20	0,00	0,00	41.286,20
6026645	2.1.03.001.0001	ORLEI OSTJEN		183.225,09	0,00	0,00	183.225,09
6256407	2.1.03.001.0001	OSMIR FLAVIO RAULINO		7.758,73	0,00	0,00	7.758,73
6440708	2.1.03.001.0001	PAULO OMAR STUMPF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6724108	2.1.03.001.0001	POSTO PIONEIRO DE RODEIO	31/01/21	0,00	1.084,66	1.084,66	0,00
5080602	2.1.03.001.0001	POSTO RODEIO LTDA	31/01/21	0,00	4.718,41	4.718,41	0,00
6928271	2.1.03.001.0001	RAFAEL VOSS		33.415,73	0,00	0,00	33.415,73
6413312	2.1.03.001.0001	RALLY SC AUTOMECANICA E	31/01/21	3.031,45	900,00	2.500,00	4.631,45
5049860	2.1.03.001.0001	REALCE MATERIAIS DE		1.070,78	0,00	0,00	1.070,78
6073489	2.1.03.001.0001	RENE HAUT		52.903,23	0,00	0,00	52.903,23
6809290	2.1.03.001.0001	RUDINEI MARTINHO SELHORST		317.907,95	0,00	0,00	317.907,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6062866		2.1.03.001.0001 RUDINEI MODRO		28.890,44	0,00	0,00	28.890,44
7050808		2.1.03.001.0001 SAMIRA RAMOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6665308		2.1.03.001.0001 SAMUEL CONZATTI 09316727910	31/01/21	0,00	159,00	159,00	0,00
6163435		2.1.03.001.0001 TAMBOSI PAPELARIA LTDA	31/01/21	0,00	169,00	169,00	0,00
5003106		2.1.03.001.0001 TONTINI COMERCIO DE PNEUS		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
5904701		2.1.03.001.0001 TOP DIESEL LTDA	31/01/21	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5122737		2.1.03.001.0001 TPA TELECOMUNICACOES	31/01/21	0,00	50,00	50,00	0,00
7123432		2.1.03.001.0001 VALDEMAR DEBIAZI JUNIOR E		3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
6920758		2.1.03.001.0001 VILIAM SIEWERT	31/01/21	84.423,00	6.637,00	19.306,00	97.092,00
6959428		2.1.03.001.0001 VINICIUS ANDRE DE CEZARO		36.683,65	0,00	0,00	36.683,65
6928259		2.1.03.001.0001 WILIAN TOMIO		16.331,55	0,00	0,00	16.331,55
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		641.310,54	6.270,85	7.481,26	642.520,95
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		639.458,51	6.270,85	7.481,26	640.668,92
1541		2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/01/21	143.672,81	5.982,92	6.064,73	143.754,62
1544		2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/21	9.173,36	0,00	132,65	9.306,01
1545		2.1.05.001.0009 IRPJ a Recolher		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		46,39	0,00	0,00	46,39
1552		2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/01/21	0,00	39,59	39,59	0,00
1553		2.1.05.001.0017 CSLL a Recolher		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	31/01/21	73.990,06	0,00	753,27	74.743,33
1556		2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	31/01/21	0,00	8,59	8,59	0,00
1567		2.1.05.001.0037 Parcelamento ICMS		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055 Parcelamento IRPJ		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056 Parcelamento CSLL		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228 Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	26/01/21	14.714,72	239,75	0,00	14.474,97
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar	31/01/21	145.007,15	0,00	482,43	145.489,58
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.852,03	0,00	0,00	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher		433,15	0,00	0,00	433,15
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		428.736,47	199.992,73	225.456,84	454.200,58
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		33.375,81	191.554,41	196.633,98	38.455,38
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/21	8.178,43	8.178,43	14.224,10	14.224,10
1638		2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	31/01/21	0,00	171.501,60	171.501,60	0,00
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/01/21	25.197,38	9.933,99	7.589,59	22.852,98
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/01/21	0,00	1.940,39	3.318,69	1.378,30
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		395.360,66	8.438,32	28.822,86	415.745,20
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/01/21	233.669,41	1.991,62	3.521,24	235.199,03
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/01/21	133.383,99	0,00	1.255,86	134.639,85
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	31/01/21	17.281,46	0,00	22.752,06	40.033,52
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/01/21	6.878,88	5.536,78	325,71	1.667,81
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/01/21	2.015,75	611,11	423,03	1.827,67
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/01/21	0,00	142,60	260,03	117,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/01/21	0,00	156,21	284,93	128,72
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de Giro		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a Aproriar		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.920.445,25)	0,00	0,00	(4.920.445,25)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	300.507,95	86.167,20	(214.340,75)
2601	S	3.1		0,00	6.595,34	49.067,17	42.471,83
2602	S	3.1.01		0,00	0,00	48.242,70	48.242,70
2603	S	3.1.01.001		0,00	0,00	48.242,70	48.242,70
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/01/21	0,00	48.242,70	48.242,70
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.595,34	0,00	(6.595,34)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	6.595,34	0,00	(6.595,34)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/01/21	0,00	6.064,73	(6.064,73)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/01/21	0,00	8,59	(8,59)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/01/21	0,00	39,59	(39,59)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/01/21	0,00	482,43	(482,43)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	824,47	824,47
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	824,47	824,47
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/01/21	0,00	824,47	824,47
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	245.248,20	34.010,17	(211.238,03)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	245.248,20	34.010,17	(211.238,03)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	50.245,45	26.249,45	(23.996,00)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	13/01/21	0,00	27,45	(27,45)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/01/21	0,00	5.196,36	5.196,36
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/01/21	0,00	20.074,00	20.074,00
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/01/21	0,00	979,09	(49.238,91)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	176.684,18	7.760,72	(168.923,46)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/01/21	0,00	14.171,62	(12.637,95)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/01/21	0,00	2.366,77	(2.366,77)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/01/21	0,00	6.620,56	(6.130,03)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/01/21	0,00	1.695,14	3.498,73
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/01/21	0,00	16.798,56	(16.255,91)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/01/21	0,00	135.031,53	(135.031,53)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	0,00	18.318,57	0,00	(18.318,57)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/01/21	0,00	5.803,07	(5.803,07)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	31/01/21	0,00	4.050,00	(4.050,00)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	31/01/21	0,00	506,40	(506,40)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e Conservação	31/01/21	0,00	255,00	(255,00)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/01/21	0,00	102,60	(102,60)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	31/01/21	0,00	1.224,66	(1.224,66)
4219		3.3.01.005.063	Deprec. s/Equipamentos de Transporte	31/01/21	0,00	6.376,84	(6.376,84)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.664,41	3.089,86	(45.574,55)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	38.655,13	314,06	(38.341,07)
4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.535,05	314,06	(33.220,99)
4014		3.7.01.001.001	Salários e Ordenados	31/01/21	0,00	2.934,73	(2.934,73)
4018		3.7.01.001.005	13º Salário	31/01/21	0,00	578,06	(578,06)
4019		3.7.01.001.006	Férias	31/01/21	0,00	961,07	(961,07)
4020		3.7.01.001.007	INSS	31/01/21	0,00	370,31	(120,21)
4021		3.7.01.001.008	FGTS	31/01/21	0,00	7.504,68	(7.440,72)
4022		3.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/01/21	0,00	21.186,20	(21.186,20)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.120,08	0,00	(5.120,08)
4113		3.7.01.003.005	Viagens, Estadias e Condução	19/01/21	0,00	668,76	(668,76)
4213		3.7.01.003.019	Combustíveis e Lubrificantes	18/01/21	0,00	100,00	(100,00)
4194		3.7.01.003.059	Manutenção Software	31/01/21	0,00	120,00	(120,00)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/01/21	0,00	4.231,32	(4.231,32)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.619,51	2.775,80	(4.843,71)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.132,34	2.775,80	(3.356,54)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/01/21	0,00	4.519,84	(2.276,67)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/01/21	0,00	373,86	(373,86)
4333		3.7.03.001.006	Férias	31/01/21	0,00	498,49	(498,49)
4334		3.7.03.001.007	INSS	31/01/21	0,00	264,02	532,63
4335		3.7.03.001.008	FGTS	31/01/21	0,00	251,93	(251,93)
4348		3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual	31/01/21	0,00	224,20	(224,20)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.487,17	0,00	(1.487,17)
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/01/21	0,00	480,64	(480,64)
4479		3.7.03.003.022	Correios	28/01/21	0,00	82,50	(82,50)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	31/01/21	0,00	368,00	(368,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	31/01/21	0,00	200,00	(200,00)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/01/21	0,00	223,53	(223,53)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	31/01/21	0,00	132,50	(132,50)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.379,58	0,00	(2.379,58)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	2.379,58	0,00	(2.379,58)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/01/21	0,00	2.379,58	(2.379,58)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,19	0,00	(10,19)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	10,19	0,00	(10,19)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	27/01/21	0,00	10,19	(10,19)

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO

Jan-21

PASSIVO CIRCULANTE	5.242.778,84
FORNECEDORES	3.254.371,20
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	817.281,89
JUROS A APROPRIAR	-29.862,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.033,86
Ordenados e Salários	14.224,10
Férias a Pagar	31.431,55
13º Salário a Pagar	1.378,30
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	419.489,81
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	134.839,85
INSS a Recolher	235.199,03
FGTS Rescisório	40.033,52
INSS S/Férias a Recolher	4.726,13
FGTS S/Férias a Recolher	2.513,90
INSS S/13º Salário a Recolher	117,43
FGTS S/13º Salário a Recolher	128,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	942.620,96
IRRF a Recolher	9.352,40
ICMS a Recolher	143.754,62
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12998-4750	14.474,97
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	55.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.489,55
Funeral a Recolher	74.743,33
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	439,15
INSS retido a Recolher	578,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.436.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,67
JUROS A APROPRIAR	-86.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.755,32
Parcelamento INSS	1.289.755,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.147.109,18
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.347.109,18
TOTAL DO PASSIVO	1.030.842,76

ANTONIO REMATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO

jan-21

ATIVO CIRCULANTE	548.979,51
DISPONÍVEL	2.153,74
Bens Numerários	2.145,80
Banco C/ Movimento	12,94
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	272.459,26
Clientes	24.018,60
Impostos a Recuperar	248.440,66
ESTOQUES	50.979,62
Estoque	50.979,62
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	223.381,09
NÃO CIRCULANTE	981.563,25
IMOBILIZADO	981.563,25
Imobilizado Técnico	1.295.950,61
(-) Depreciações Acumuladas	-314.387,36
TOTAL DO ATIVO	1.850.842,76

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	jan-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Produtos	48.242,70
	48.242,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre Vendas	-6.595,34
Devoluções/Abatimentos	-8.595,34
	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	41.647,36
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
Custo dos Produtos Vendidos	-220.188,98
	-220.188,98
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-178.541,62
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas com Vendas	-48.112,12
Despesas Administrativas	-38.341,07
Despesas Tributárias	-8.215,94
(-) Outras Receitas Operacionais	-2.379,58
	824,47
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
Despesas Financeiras	-10,19
(-) Receitas Financeiras	-10,19
	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Ganhos e Perdas de Capital	0,00
	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-226.663,93


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR


JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		1.530.842,76	277.546,75	329.902,82	1.478.486,69
		ATIVO					
2	S	1.1		325.597,62	265.130,94	288.499,10	302.229,46
		CIRCULANTE					
3	S	1.1.01		2.158,74	218.089,23	217.778,37	2.469,60
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
4	S	1.1.01.001		2.145,80	177.379,69	177.420,99	2.104,50
		BENS NUMERÁRIOS					
5		1.1.01.001.0001	28/02/21	2.145,80	177.379,69	177.420,99	2.104,50
		Caixa					
6	S	1.1.01.002		12,94	40.709,54	40.357,38	365,10
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
133		1.1.01.002.0105	26/02/21	0,00	33,10	0,00	33,10
		Banco Viacredi					
16134		1.1.01.002.0290	28/02/21	0,00	908,24	908,24	0,00
		Banco SICOOB c/c 4843-7					
9810		1.1.01.002.0339	24/02/21	12,94	39.768,20	39.449,14	332,00
		Banco Viacred					
140	S	1.1.02		24.018,60	41.680,28	57.149,53	8.549,35
		CLIENTES					
141	S	1.1.02.001		24.018,60	41.680,28	57.149,53	8.549,35
		DUPLICATAS A RECEBER					
100759		1.1.02.001.0001	04/02/21	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		5008 - OESA COM					
1396158		1.1.02.001.0001	28/02/21	242,80	1.032,10	938,20	336,70
		A CASA DO PEIXE COM.DE					
270461		1.1.02.001.0001	28/02/21	115,80	82,92	115,80	82,92
		AGROFORTE INDUSTRIA					
1531171		1.1.02.001.0001	28/02/21	490,00	745,00	1.235,00	0,00
		AMARONE ALIMENTOS EIRELI					
1903773		1.1.02.001.0001	28/02/21	210,00	861,93	742,20	329,73
		BOUTIQUE DO PEIXE					
2284453		1.1.02.001.0001	28/02/21	0,00	16.348,33	16.348,33	0,00
		CACILDA LONGEN SEVEGNANI					
1903770		1.1.02.001.0001	28/02/21	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
		MARIA DE LOURDES FONTES					
1836412		1.1.02.001.0001	28/02/21	0,00	12.005,00	12.005,00	0,00
		RESTAURANTE E PEIXARIA					
1972736		1.1.02.001.0001	28/02/21	4.110,00	7.800,00	4.110,00	7.800,00
		ROWEDER E ANTONIO LTDA					
1903771		1.1.02.001.0001	16/02/21	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
		RYU COMERCIO DE					
1949589		1.1.02.001.0001	28/02/21	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		TRIO RESTAURANTE LTDA ME					
157	S	1.1.04		248.440,66	5.361,43	3.396,95	250.405,14
		OUTROS CRÉDITOS					
380	S	1.1.04.021		248.440,66	5.361,43	3.396,95	250.405,14
		TRIBUTOS A RECUPERAR					
382		1.1.04.021.0005	28/02/21	0,00	3.292,40	3.292,40	0,00
		ICMS a Recuperar					
384		1.1.04.021.0007	28/02/21	5.388,64	369,07	18,65	5.739,06
		PIS a Recuperar					
385		1.1.04.021.0008	28/02/21	24.820,27	1.699,96	85,90	26.434,33
		COFINS a Recuperar					
397		1.1.04.021.0020		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
		IPi a Recuperar - Ressarcimento					
823		1.1.04.021.0030		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
		Cofins a Compensar					
825		1.1.04.021.0032		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
		Pis a Compensar					
502	S	1.1.08		50.979,62	0,00	10.174,25	40.805,37
		ESTOQUES					
503	S	1.1.08.001		50.979,62	0,00	10.174,25	40.805,37
		ESTOQUES DIVERSOS					
507		1.1.08.001.0004	28/02/21	22.203,67	0,00	337,20	21.866,47
		Material de Embalagem					
510		1.1.08.001.0007	28/02/21	28.775,95	0,00	9.837,05	18.938,90
		Produtos Acabados					
450	S	1.2		1.205.245,14	12.415,81	41.403,72	1.176.257,23
		NÃO CIRCULANTE					
595	S	1.2.02		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
4871	S	1.2.02.002		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
		DIREITOS REALIZÁVEIS					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3522		1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil Proposta	40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049	Consórcio Caixa Economica Federal	34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225	Consortorio Itau	13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.873,11	0,00	0,00	43.873,11
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	40.996,43	0,00	0,00	40.996,43
1046		1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicavil	21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
12505		1.2.03.001.0057	Integralização Capital - Viacredi	19.005,72	0,00	0,00	19.005,72
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008	Cotas de Capital VIACREDI	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	981.863,25	12.415,81	41.403,72	952.875,34
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.121.802,46	0,00	28.850,00	1.092.952,46
1080		1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007	Ferramentas	13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008	Instalações	146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013	Moveis e Utensilios	57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	382.610,00	0,00	28.850,00	353.760,00
			23/02/21				
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0003	Imobilizacoes em Andamento	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO	(314.087,56)	12.415,81	12.553,72	(314.225,47)
1144		1.2.05.007.0008	(-) Deprec. Acum. Computadores e	(4.481,02)	0,00	223,49	(4.704,51)
1145		1.2.05.007.0009	(-) Deprec. Acum. Ferramentas	(2.564,99)	0,00	102,60	(2.667,59)
1146		1.2.05.007.0010	(-) Deprec. Acum. Instalações	(30.616,26)	0,00	1.224,65	(31.840,91)
1147		1.2.05.007.0011	(-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e	(104.988,79)	0,00	4.231,38	(109.220,17)
1151		1.2.05.007.0015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	(12.015,66)	0,00	480,63	(12.496,29)
1153		1.2.05.007.0016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos de	(159.420,84)	12.415,81	6.290,97	(153.296,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		1.757.506,69	162.362,19	170.209,55	1.765.354,05
1351	S 2.1 CIRCULANTE		5.242.778,84	162.362,19	170.209,55	5.250.626,20
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		949.239,35	35.402,39	78.724,16	992.561,12
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		737.688,89	35.402,39	78.724,16	781.010,66
1372	2.1.01.001.0045 Financiamento NP	28/02/21	161.550,05	34.494,15	77.815,92	204.871,82
1373	2.1.01.001.0046 Financiamento Banco do Brasil S/A		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187	2.1.01.001.0118 B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	28/02/21	908,24	908,24	908,24	908,24
2244	2.1.01.001.0139 Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887	2.1.01.001.0200 Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473	2.1.01.001.0372 Financ. SICOOB - Capital de Giro		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020	2.1.01.001.0498 Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304	2.1.01.001.0572 Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654	2.1.01.001.1948 Financiamento Sicoob Credito		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162	2.1.01.001.1954 Financiamento Santander		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947	2.1.01.003.0744 Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166	2.1.01.003.1832 Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167	2.1.01.003.1833 Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169	2.1.01.004.0064 Desconto de Títulos - Bordero pro		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiametos a Aproriar		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.092.821,23	66.486,16	31.173,84	3.057.508,91
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.092.821,23	66.486,16	31.173,84	3.057.508,91
6285221	2.1.03.001.0001 10791 - OSMAR RONCHI		75.008,00	0,00	0,00	75.008,00
5249049	2.1.03.001.0001 169751 - RENALDO		17.388,27	0,00	0,00	17.388,27
6920761	2.1.03.001.0001 ADRENIR MOGLICH		1.597,74	0,00	0,00	1.597,74
6900002	2.1.03.001.0001 ADRIANO LICKFELD		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6860437	2.1.03.001.0001 AIR JOSE MORETTO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6357595	2.1.03.001.0001 ALCIDO REINKE		4.099,07	0,00	0,00	4.099,07
6861220	2.1.03.001.0001 ALFREDO MOGLICH		36.924,78	0,00	0,00	36.924,78
6860436	2.1.03.001.0001 ANDERSON EGER		44.376,00	0,00	0,00	44.376,00
6669434	2.1.03.001.0001 Andre Luiz Modesti		11.074,22	0,00	0,00	11.074,22
5983543	2.1.03.001.0001 ANDRE VIEBRANTZ		3.990,13	0,00	0,00	3.990,13
6803554	2.1.03.001.0001 ANEMILIO CLOSS		43.620,09	0,00	0,00	43.620,09
7070152	2.1.03.001.0001 AUGUSTO HAFEMANN		18.917,91	0,00	0,00	18.917,91
6922886	2.1.03.001.0001 AXXES AUTOMACAO	28/02/21	0,00	0,00	117,10	117,10
5000247	2.1.03.001.0001 BUSCHLE & LEPPER -		2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
6806149	2.1.03.001.0001 CASSIANO LENZI		33.364,66	0,00	0,00	33.364,66
5010605	2.1.03.001.0001 CENTRO ANALISE CLINICAS	28/02/21	0,00	0,00	50,00	50,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6240696	2.1.03.001.0001	CESAR HEIDEMANN WENSING		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5956149	2.1.03.001.0001	CONDESP IND COM DETERG.	28/02/21	0,00	600,88	600,88	0,00
5973284	2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	28/02/21	0,00	82,50	82,50	0,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.	28/02/21	360,86	0,00	261,25	622,11
6804410	2.1.03.001.0001	D.M. SYSTEM INFORMATICA	28/02/21	0,00	132,00	132,00	0,00
5030774	2.1.03.001.0001	DENIS EMIL STOLF		100.889,00	0,00	0,00	100.889,00
6492901	2.1.03.001.0001	DIONIZIO GALGARO		103.933,41	0,00	0,00	103.933,41
6860430	2.1.03.001.0001	DJONATA EGER MICHELS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6846693	2.1.03.001.0001	EDSON LACH		15.131,60	0,00	0,00	15.131,60
6984967	2.1.03.001.0001	EDUARDA FAUST GRASSI		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5057963	2.1.03.001.0001	EGON BECKER		63.343,64	0,00	0,00	63.343,64
6046096	2.1.03.001.0001	ELMO DALHKE		67.002,00	0,00	0,00	67.002,00
16199	2.1.03.001.0001	EVERALDO HEIDEMANN		9.125,72	0,00	0,00	9.125,72
6358155	2.1.03.001.0001	EXAMES COMPLEMENTARES	28/02/21	0,00	0,00	75,00	75,00
6438550	2.1.03.001.0001	FAUSTINO FRONZA NETO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1496	2.1.03.001.0001	Fornecedores Diversos	28/02/21	16.213,00	19.213,00	3.000,00	0,00
6928269	2.1.03.001.0001	GABRIEL CASSARO		111.625,07	0,00	0,00	111.625,07
6079653	2.1.03.001.0001	GELASIO RAZERA		10.462,04	0,00	0,00	10.462,04
6849600	2.1.03.001.0001	GEOVANI LOFFI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6826254	2.1.03.001.0001	GILSON AMILTON SGROTT -	28/02/21	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6971294	2.1.03.001.0001	GILSON JOSE NARDI		24.015,29	0,00	0,00	24.015,29
7123433	2.1.03.001.0001	HILARIO SCHONINGER		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6313322	2.1.03.001.0001	IMERIO WALTER ZONTA		17.578,68	0,00	0,00	17.578,68
6446510	2.1.03.001.0001	IRAN ANTONIO ECCO		185.790,94	0,00	0,00	185.790,94
5794849	2.1.03.001.0001	ISOTERM SANTA CATARINA (		15.258,82	0,00	0,00	15.258,82
6870838	2.1.03.001.0001	IVONE ZILSE		9.897,79	0,00	0,00	9.897,79
5791918	2.1.03.001.0001	IZAIR TOMIO		13.705,15	0,00	0,00	13.705,15
5995156	2.1.03.001.0001	JAIR THEILACKER	28/02/21	354.023,53	0,00	5.253,99	359.277,52
6984966	2.1.03.001.0001	JOAO CARLOS SANTIN		750,00	0,00	0,00	750,00
6430585	2.1.03.001.0001	JOAO RAZERA		21.487,33	0,00	0,00	21.487,33
6860443	2.1.03.001.0001	JOSIMAR BASQUEROTE		13.445,25	0,00	0,00	13.445,25
6162375	2.1.03.001.0001	JUARNILDO MIGUEL KOHNS		72.837,21	0,00	0,00	72.837,21
5072207	2.1.03.001.0001	LABORAL MEDICINA DO	28/02/21	0,00	110,00	110,00	0,00
6409321	2.1.03.001.0001	LEONARDO MOSER DEPINE		31.900,20	0,00	0,00	31.900,20
5858424	2.1.03.001.0001	LUCAPE INDUSTRIA E		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6809298	2.1.03.001.0001	LUCAS LOFFI SCHMITT		201.966,12	0,00	0,00	201.966,12
6971296	2.1.03.001.0001	LUIS FERNANDO KLEIN		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6988683	2.1.03.001.0001	MARIA GESSI NOTH		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6830473	2.1.03.001.0001	MARIA MARGARETE	28/02/21	24.822,00	19.000,00	0,00	5.822,00
6860432	2.1.03.001.0001	MARTIM KRUGER		134.854,59	0,00	0,00	134.854,59
5003636	2.1.03.001.0001	MERCIO THOMAZZONI E/OU		145.147,52	0,00	0,00	145.147,52
6278612	2.1.03.001.0001	MOSIMANN INFORMATICA	28/02/21	0,00	1.501,26	1.501,26	0,00
6438409	2.1.03.001.0001	ONDULADO EMBALAGENS		3.341,80	0,00	0,00	3.341,80
6455924	2.1.03.001.0001	ORDIVAL JOSE MACOPPI		41.286,20	0,00	0,00	41.286,20
6026645	2.1.03.001.0001	ORLEI OSTJEN		183.225,09	0,00	0,00	183.225,09
6256407	2.1.03.001.0001	OSMIR FLAVIO RAULINO		7.758,73	0,00	0,00	7.758,73
6440708	2.1.03.001.0001	PAULO OMAR STUMPF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6724108	2.1.03.001.0001	POSTO PIONEIRO DE RODEIO	28/02/21	0,00	1.870,21	1.870,21	0,00
5080602	2.1.03.001.0001	POSTO RODEIO LTDA	28/02/21	0,00	3.689,17	3.689,17	0,00
6928271	2.1.03.001.0001	RAFAEL VOSS		33.415,73	0,00	0,00	33.415,73
6413312	2.1.03.001.0001	RALLY SC AUTOMECANICA E	28/02/21	4.631,45	3.440,32	2.465,32	3.656,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5049860		2.1.03.001.0001	REALCE MATERIAIS DE		1.070,78	0,00	0,00	1.070,78
6073489		2.1.03.001.0001	RENE HAUT		52.903,23	0,00	0,00	52.903,23
6809290		2.1.03.001.0001	RUDINEI MARTINHO SELHORST		317.907,95	0,00	0,00	317.907,95
6062866		2.1.03.001.0001	RUDINEI MODRO		28.890,44	0,00	0,00	28.890,44
7050808		2.1.03.001.0001	SAMIRA RAMOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6163435		2.1.03.001.0001	TAMBOSI PAPELARIA LTDA	28/02/21	0,00	20,16	20,16	0,00
7341356		2.1.03.001.0001	THREE CONTABILIDADE LTDA	28/02/21	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5003106		2.1.03.001.0001	TONTINI COMERCIO DE PNEUS		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
5122737		2.1.03.001.0001	TPA TELECOMUNICACOES	28/02/21	0,00	50,00	50,00	0,00
7123432		2.1.03.001.0001	VALDEMAR DEBIAZI JUNIOR E		3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
6920758		2.1.03.001.0001	VILIAM SIEWERT	28/02/21	97.092,00	11.776,66	6.895,00	92.210,34
6959428		2.1.03.001.0001	VINICIUS ANDRE DE CEZARO		36.683,65	0,00	0,00	36.683,65
6928259		2.1.03.001.0001	WILIAN TOMIO		16.331,55	0,00	0,00	16.331,55
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		642.520,95	4.529,96	4.439,06	642.430,05
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		640.668,92	4.529,96	4.439,06	640.578,02
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	28/02/21	143.754,62	4.160,77	3.748,38	143.342,23
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	28/02/21	9.306,01	24,65	147,80	9.429,16
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher		46,39	0,00	0,00	46,39
1552		2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	28/02/21	0,00	85,90	85,90	0,00
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	28/02/21	74.743,33	0,00	185,01	74.928,34
1556		2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	28/02/21	0,00	18,65	18,65	0,00
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	25/02/21	14.474,97	239,99	0,00	14.234,98
11012		2.1.05.001.0248	INSS Desoneração a Pagar	28/02/21	145.489,58	0,00	253,32	145.742,90
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.852,03	0,00	0,00	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher		433,15	0,00	0,00	433,15
1582		2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003	INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		466.523,76	55.943,68	55.872,49	466.452,57
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		47.033,95	48.195,58	46.717,97	45.556,34
1634		2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	28/02/21	14.224,10	14.224,10	11.926,62	11.926,62
1638		2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	28/02/21	0,00	19.823,42	31.689,85	11.866,43
1684		2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	28/02/21	31.431,55	13.791,95	1.994,70	19.634,30
1688		2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	28/02/21	1.378,30	356,11	1.106,80	2.128,99
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		419.489,81	7.748,10	9.154,52	420.896,23
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	28/02/21	235.199,03	3.087,66	4.381,18	236.492,55
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	28/02/21	134.639,85	0,00	1.053,19	135.693,04
1661		2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	28/02/21	40.033,52	0,00	3.132,01	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	28/02/21	4.726,13	3.433,81	145,61	1.437,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	28/02/21	2.513,96	1.097,73	159,57	1.575,80
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	28/02/21	117,43	101,46	174,98	190,95
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	28/02/21	128,72	27,44	107,98	209,26
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de Giro		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a Aproriar		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.920.445,25)	0,00	0,00	(4.920.445,25)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(226.663,93)	141.013,37	80.809,94	(286.867,36)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.471,83	4.106,25	26.156,42	64.522,00
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	48.242,70	0,00	25.331,95	73.574,65
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	48.242,70	0,00	25.331,95	73.574,65
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/02/21	48.242,70	25.331,95	73.574,65
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.595,34)	4.106,25	0,00	(10.701,59)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(6.595,34)	4.106,25	0,00	(10.701,59)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	28/02/21	(6.064,73)	0,00	(9.813,11)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	28/02/21	(8,59)	0,00	(27,24)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	28/02/21	(39,59)	0,00	(125,49)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	28/02/21	(482,43)	0,00	(735,75)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	824,47	0,00	824,47	1.648,94
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	824,47	0,00	824,47	1.648,94
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	28/02/21	824,47	824,47	1.648,94
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(220.188,98)	66.553,37	22.933,26	(263.809,09)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(220.188,98)	66.553,37	22.933,26	(263.809,09)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(23.996,00)	22.508,25	4.536,96	(41.967,29)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	(27,45)	0,00	0,00	(27,45)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	28/02/21	5.196,36	3.292,40	8.488,76
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	28/02/21	20.074,00	0,00	9.899,75
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	28/02/21	(49.238,91)	1.244,56	(60.328,35)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	(177.874,41)	27.300,06	18.396,30	(186.778,17)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	28/02/21	(12.637,95)	4.456,46	(17.229,18)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	28/02/21	(2.366,77)	12,98	(3.068,41)
3126		3.3.01.003.006	Férias	28/02/21	(12.216,19)	12.658,22	(1.082,88)
3127		3.3.01.003.007	INSS	28/02/21	1.120,84	228,88	(1.186,34)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	28/02/21	(16.742,81)	1.039,76	(17.847,99)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	28/02/21	(135.031,53)	0,00	(146.363,37)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(18.318,57)	16.745,06	0,00	(35.063,63)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	28/02/21	(5.803,07)	0,00	(10.775,45)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	28/02/21	(4.050,00)	0,00	(7.102,32)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	28/02/21	(506,40)	0,00	(890,56)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	28/02/21	0,00	0,00	(117,10)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e Conservação	28/02/21	(255,00)	0,00	(855,88)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	28/02/21	(102,60)	0,00	(205,20)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	28/02/21	(1.224,66)	0,00	(2.449,31)
4219		3.3.01.005.063	Deprec. s/Equipamentos de Transporte	28/02/21	(6.376,84)	0,00	(12.667,81)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(48.946,78)	41.503,75	2.956,12	(87.494,41)	
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(38.341,07)	27.644,09	106,69	(65.878,47)	
4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	(33.220,99)	21.729,45	106,69	(54.843,75)	
4014		3.7.01.001.001	Salários e Ordenados	28/02/21	(2.934,73)	499,42	0,00	(3.434,15)
4018		3.7.01.001.005	13º Salário	28/02/21	(578,06)	12,71	0,00	(590,77)
4019		3.7.01.001.006	Férias	28/02/21	(961,07)	459,06	0,00	(1.420,13)
4020		3.7.01.001.007	INSS	28/02/21	(120,21)	245,72	85,97	(279,96)
4021		3.7.01.001.008	FGTS	28/02/21	(7.440,72)	2.025,88	20,72	(9.445,88)
4022		3.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	28/02/21	(21.186,20)	18.486,66	0,00	(39.672,86)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(5.120,08)	5.914,64	0,00	(11.034,72)	
4113		3.7.01.003.005	Viagens, Estadias e Condução		(668,76)	0,00	0,00	(668,76)
4213		3.7.01.003.019	Combustíveis e Lubrificantes		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
4194		3.7.01.003.059	Manutenção Software	28/02/21	(120,00)	1.683,26	0,00	(1.803,26)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	28/02/21	(4.231,32)	4.231,38	0,00	(8.462,70)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.215,94)	13.037,06	2.849,43	(18.403,57)	
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(6.728,77)	6.447,04	2.849,43	(10.326,38)	
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	28/02/21	(2.276,67)	4.575,71	2.243,17	(4.609,21)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	28/02/21	(373,86)	379,47	0,00	(753,33)
4333		3.7.03.001.006	Férias	28/02/21	(2.990,90)	499,09	495,47	(2.994,52)
4334		3.7.03.001.007	INSS	28/02/21	(411,82)	735,89	71,15	(1.076,56)
4335		3.7.03.001.008	FGTS	28/02/21	(451,32)	256,88	39,64	(668,56)
4348		3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual		(224,20)	0,00	0,00	(224,20)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(1.487,17)	6.590,02	0,00	(8.077,19)	
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	28/02/21	(480,64)	480,63	0,00	(961,27)
4479		3.7.03.003.022	Correios	01/02/21	(82,50)	86,99	0,00	(169,49)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	28/02/21	(368,00)	20,16	0,00	(388,16)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	28/02/21	(200,00)	5.496,25	0,00	(5.696,25)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	28/02/21	(223,53)	223,49	0,00	(447,02)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	28/02/21	(132,50)	282,50	0,00	(415,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.379,58)	787,70	0,00	(3.167,28)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	(2.379,58)	787,70	0,00	(3.167,28)	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	25/02/21	(2.379,58)	787,70	0,00	(3.167,28)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(10,19)	34,90	0,00	(45,09)	
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(10,19)	34,90	0,00	(45,09)	
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	24/02/21	(10,19)	34,90	0,00	(45,09)
4732	S	3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	28.850,00	28.764,14	(85,86)	
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	28.850,00	28.764,14	(85,86)	
4734	S	3.9.01.001	RECEITAS	0,00	0,00	16.348,33	16.348,33	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	28/02/21	0,00	0,00	16.348,33	16.348,33
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		0,00	28.850,00	12.415,81	(16.434,19)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	23/02/21	0,00	28.850,00	12.415,81	(16.434,19)

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	fev-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.250.826,20
FORNECEDORES	3.282.380,73
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	817.251,89
JUROS A APPRIAR	-28.582,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.566,34
Ordenados e Salários	11.526,52
Férias a Pagar	19.034,30
13º Salário a Pagar	2.128,96
Rescisões a Pagar	11.880,43
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	420.896,23
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	135.693,04
INSS a Recolher	230.492,55
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	1.437,93
FGTS S/Férias a Recolher	1.575,80
INSS S/13º Salário a Recolher	150,95
FGTS S/13º Salário a Recolher	209,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	842.430,05
IRRF a Recolher	9.475,55
ICMS a Recolher	143.342,23
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,76
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12966-4750	14.234,98
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	66.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.742,90
Funeral a Recolher	74.928,34
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	578,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APPRIAR	-98.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.207.312,61
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.407.312,61
TOTAL DO PASSIVO	1.478.466,69

ANTONIO RENATO DELLANOREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JMF THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	fev-21
ATIVO CIRCULANTE	525.611,35
DISPONÍVEL	
Bens Numerários	2.488,60
Banco C/ Movimento	2.104,50
	365,10
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	258.954,49
Clientes	8.549,35
Impostos a Recuperar	250.405,14
ESTOQUES	40.805,37
Estoque	40.805,37
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	223.381,39
NÃO CIRCULANTE	952.875,34
IMOBILIZADO	952.875,34
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-314.225,47
TOTAL DO ATIVO	1.475.486,89

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	fev-21
(*) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Produtos	73.574,65
	73.574,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre Vendas	-10.701,59
Devoluções/Abatimentos	-10.701,59
	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	62.873,06
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
Custo dos Produtos Vendidos	-263.809,09
	-263.809,09
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-200.936,03
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas com Vendas	-85.800,38
Despesas Administrativas	-55.978,47
Despesas Tributárias	-18.403,57
(-) Outras Receitas Operacionais	-3.187,28
	1.648,94
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
Despesas Financeiras	-45,09
(-) Receitas Financeiras	-45,09
	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-286.887,36


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR


JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO		1.478.486,69	217.052,60	232.961,69	1.462.577,60
2	S	1.1	CIRCULANTE		302.229,46	217.052,60	220.803,01	298.479,05
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.469,60	186.736,27	187.224,06	1.981,81
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		2.104,50	148.664,58	148.793,28	1.975,80
5		1.1.01.001.0001	Caixa	31/03/21	2.104,50	148.664,58	148.793,28	1.975,80
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		365,10	38.071,69	38.430,78	6,01
133		1.1.01.002.0105	Banco Viacredi	01/03/21	33,10	0,00	33,10	0,00
16134		1.1.01.002.0290	Banco SICOOB c/c 4843-7	31/03/21	0,00	908,24	908,24	0,00
9810		1.1.01.002.0339	Banco Viacred	31/03/21	332,00	37.163,45	37.489,44	6,01
140	S	1.1.02	CLIENTES		8.549,35	23.341,20	29.820,35	2.070,20
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		8.549,35	23.341,20	29.820,35	2.070,20
100759		1.1.02.001.0001	5008 - OESA COM	31/03/21	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1396158		1.1.02.001.0001	A CASA DO PEIXE COM.DE	31/03/21	336,70	1.438,00	511,70	1.263,00
270461		1.1.02.001.0001	AGROFORTE INDUSTRIA	31/03/21	82,92	22,20	82,92	22,20
1903773		1.1.02.001.0001	BOUTIQUE DO PEIXE	31/03/21	329,73	1.056,00	995,73	390,00
1916334		1.1.02.001.0001	D'AROAN BAR E RESTAURANTE	31/03/21	0,00	210,00	210,00	0,00
2465872		1.1.02.001.0001	GISELIA APARECIDA PEREIRA	31/03/21	0,00	395,00	0,00	395,00
1836412		1.1.02.001.0001	RESTAURANTE E PEIXARIA	31/03/21	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
1972736		1.1.02.001.0001	ROWEDER E ANTONIO LTDA	31/03/21	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
107097		1.1.02.001.0001	SERVICO NACIONAL DE	31/03/21	0,00	210,00	210,00	0,00
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		250.405,14	4.883,19	3.325,56	251.962,77
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		250.405,14	4.883,19	3.325,56	251.962,77
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/03/21	0,00	3.229,54	3.229,54	0,00
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/03/21	5.739,06	294,98	17,13	6.016,91
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/03/21	26.434,33	1.358,67	78,89	27.714,11
397		1.1.04.021.0020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08	ESTOQUES		40.805,37	2.091,94	433,04	42.464,27
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		40.805,37	2.091,94	433,04	42.464,27
507		1.1.08.001.0004	Material de Embalagem	31/03/21	21.866,47	0,00	433,04	21.433,43
510		1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	31/03/21	18.938,90	2.091,94	0,00	21.030,84
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		1.176.257,23	0,00	12.158,68	1.164.098,55
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil Proposta		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4295		1.2.02.002.0049	Consórcio Caixa Economica Federal	34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225	Consortorio Itau	13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.873,11	0,00	0,00	43.873,11
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	40.996,43	0,00	0,00	40.996,43
1046		1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicavil	21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
12505		1.2.03.001.0057	Integralização Capital - Viacredi	19.005,72	0,00	0,00	19.005,72
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008	Cotas de Capital VIACREDI	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	952.875,34	0,00	12.158,68	940.716,66
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.092.952,46	0,00	0,00	1.092.952,46
1080		1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007	Ferramentas	13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008	Instalações	146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013	Moveis e Utensilios	57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	353.760,00	0,00	0,00	353.760,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0003	Imobilizacoes em Andamento	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO	(314.225,47)	0,00	12.158,68	(326.384,15)
1144		1.2.05.007.0008	(-) Deprec. Acum. Computadores e	(4.704,51)	0,00	223,48	(4.927,99)
1145		1.2.05.007.0009	(-) Deprec. Acum. Ferramentas	(2.667,59)	0,00	102,60	(2.770,19)
1146		1.2.05.007.0010	(-) Deprec. Acum. Instalações	(31.840,91)	0,00	1.224,65	(33.065,56)
1147		1.2.05.007.0011	(-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e	(109.220,17)	0,00	4.231,34	(113.451,51)
1151		1.2.05.007.0015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	(12.496,29)	0,00	480,61	(12.976,90)
1153		1.2.05.007.0016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos de	(153.296,00)	0,00	5.896,00	(159.192,00)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO		1.765.354,05	105.866,09	170.136,70	1.829.624,66
1351	S	2.1	CIRCULANTE		5.250.626,20	105.866,09	170.136,70	5.314.896,81
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		992.561,12	908,24	93.649,73	1.085.302,61
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		781.010,66	908,24	93.649,73	873.752,15
1372		2.1.01.001.0045	Financiamento NP	31/03/21	204.871,82	0,00	92.741,49	297.613,31
1373		2.1.01.001.0046	Financiamento Banco do Brasil S/A		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118	B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	31/03/21	908,24	908,24	908,24	908,24
2244		2.1.01.001.0139	Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200	Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372	Financ. SICOOB - Capital de Giro		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498	Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572	Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948	Financiamento Sicoob Credito		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954	Financiamento Santander		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744	Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832	Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833	Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064	Desconto de Títulos - Bordero pro		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiametos a Aproriar		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES		3.057.508,91	70.541,13	54.171,63	3.041.139,41
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		3.057.508,91	70.541,13	54.171,63	3.041.139,41
6285221		2.1.03.001.0001	10791 - OSMAR RONCHI		75.008,00	0,00	0,00	75.008,00
5249049		2.1.03.001.0001	169751 - RENALDO		17.388,27	0,00	0,00	17.388,27
6920761		2.1.03.001.0001	ADRENIR MOGLICH		1.597,74	0,00	0,00	1.597,74
6900002		2.1.03.001.0001	ADRIANO LICKFELD		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6860437		2.1.03.001.0001	AIR JOSE MORETTO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6357595		2.1.03.001.0001	ALCIDO REINKE		4.099,07	0,00	0,00	4.099,07
6861220		2.1.03.001.0001	ALFREDO MOGLICH		36.924,78	0,00	0,00	36.924,78
6860436		2.1.03.001.0001	ANDERSON EGER		44.376,00	0,00	0,00	44.376,00
6669434		2.1.03.001.0001	Andre Luiz Modesti		11.074,22	0,00	0,00	11.074,22
5983543		2.1.03.001.0001	ANDRE VIEBRANTZ		3.990,13	0,00	0,00	3.990,13
6803554		2.1.03.001.0001	ANEMILIO CLOSS		43.620,09	0,00	0,00	43.620,09
7070152		2.1.03.001.0001	AUGUSTO HAFEMANN		18.917,91	0,00	0,00	18.917,91
6922886		2.1.03.001.0001	AXXES AUTOMACAO	31/03/21	117,10	232,10	115,00	0,00
5000247		2.1.03.001.0001	BUSCHLE & LEPPER -		2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
6806149		2.1.03.001.0001	CASSIANO LENZI		33.364,66	0,00	0,00	33.364,66
5010605		2.1.03.001.0001	CENTRO ANALISE CLINICAS	31/03/21	50,00	50,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6240696	2.1.03.001.0001	CESAR HEIDEMANN WENSING		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5973284	2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	31/03/21	0,00	82,50	82,50	0,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.	31/03/21	622,11	82,36	261,25	801,00
6804410	2.1.03.001.0001	D.M. SYSTEM INFORMATICA	31/03/21	0,00	132,00	132,00	0,00
5030774	2.1.03.001.0001	DENIS EMIL STOLF		100.889,00	0,00	0,00	100.889,00
6492901	2.1.03.001.0001	DIONIZIO GALGARO		103.933,41	0,00	0,00	103.933,41
6860430	2.1.03.001.0001	DJONATA EGER MICHELS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6846693	2.1.03.001.0001	EDSON LACH		15.131,60	0,00	0,00	15.131,60
6984967	2.1.03.001.0001	EDUARDA FAUST GRASSI		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5057963	2.1.03.001.0001	EGON BECKER		63.343,64	0,00	0,00	63.343,64
6046096	2.1.03.001.0001	ELMO DALHKE		67.002,00	0,00	0,00	67.002,00
16199	2.1.03.001.0001	EVERALDO HEIDEMANN		9.125,72	0,00	0,00	9.125,72
6358155	2.1.03.001.0001	EXAMES COMPLEMENTARES		75,00	0,00	0,00	75,00
6438550	2.1.03.001.0001	FAUSTINO FRONZA NETO	31/03/21	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
1496	2.1.03.001.0001	Fornecedores Diversos	31/03/21	0,00	26.038,50	26.038,50	0,00
6928269	2.1.03.001.0001	GABRIEL CASSARO		111.625,07	0,00	0,00	111.625,07
6079653	2.1.03.001.0001	GELASIO RAZERA		10.462,04	0,00	0,00	10.462,04
6849600	2.1.03.001.0001	GEOVANI LOFFI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6826254	2.1.03.001.0001	GILSON AMILTON SGROTT -	31/03/21	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6971294	2.1.03.001.0001	GILSON JOSE NARDI		24.015,29	0,00	0,00	24.015,29
7123433	2.1.03.001.0001	HILARIO SCHONINGER		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6313322	2.1.03.001.0001	IMERIO WALTER ZONTA		17.578,68	0,00	0,00	17.578,68
6446510	2.1.03.001.0001	IRAN ANTONIO ECCO		185.790,94	0,00	0,00	185.790,94
5794849	2.1.03.001.0001	ISOTERM SANTA CATARINA (		15.258,82	0,00	0,00	15.258,82
6870838	2.1.03.001.0001	IVONE ZILSE		9.897,79	0,00	0,00	9.897,79
5791918	2.1.03.001.0001	IZAIR TOMIO		13.705,15	0,00	0,00	13.705,15
5995156	2.1.03.001.0001	JAIR THEILACKER	31/03/21	359.277,52	6.812,26	0,00	352.465,26
6984966	2.1.03.001.0001	JOAO CARLOS SANTIN		750,00	0,00	0,00	750,00
6430585	2.1.03.001.0001	JOAO RAZERA		21.487,33	0,00	0,00	21.487,33
6860443	2.1.03.001.0001	JOSIMAR BASQUEROTE		13.445,25	0,00	0,00	13.445,25
6162375	2.1.03.001.0001	JUARNILDO MIGUEL KOHNS		72.837,21	0,00	0,00	72.837,21
6409321	2.1.03.001.0001	LEONARDO MOSER DEPINE		31.900,20	0,00	0,00	31.900,20
5858424	2.1.03.001.0001	LUCAPE INDUSTRIA E		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6809298	2.1.03.001.0001	LUCAS LOFFI SCHMITT		201.966,12	0,00	0,00	201.966,12
6971296	2.1.03.001.0001	LUIS FERNANDO KLEIN		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6988683	2.1.03.001.0001	MARIA GESSI NOTH		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6830473	2.1.03.001.0001	MARIA MARGARETE		5.822,00	0,00	0,00	5.822,00
6860432	2.1.03.001.0001	MARTIM KRUGER		134.854,59	0,00	0,00	134.854,59
5003636	2.1.03.001.0001	MERCIO THOMAZZONI E/OU		145.147,52	0,00	0,00	145.147,52
6278612	2.1.03.001.0001	MOSIMANN INFORMATICA	31/03/21	0,00	1.501,26	1.501,26	0,00
6438409	2.1.03.001.0001	ONDULADO EMBALAGENS	31/03/21	3.341,80	3.341,80	0,00	0,00
6455924	2.1.03.001.0001	ORDIVAL JOSE MACOPPI		41.286,20	0,00	0,00	41.286,20
6026645	2.1.03.001.0001	ORLEI OSTJEN		183.225,09	0,00	0,00	183.225,09
6256407	2.1.03.001.0001	OSMIR FLAVIO RAULINO		7.758,73	0,00	0,00	7.758,73
6440708	2.1.03.001.0001	PAULO OMAR STUMPF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6724108	2.1.03.001.0001	POSTO PIONEIRO DE RODEIO	31/03/21	0,00	1.718,22	1.718,22	0,00
5080602	2.1.03.001.0001	POSTO RODEIO LTDA	31/03/21	0,00	2.603,90	2.603,90	0,00
6928271	2.1.03.001.0001	RAFAEL VOSS		33.415,73	0,00	0,00	33.415,73
6413312	2.1.03.001.0001	RALLY SC AUTOMECANICA E	31/03/21	3.656,45	3.656,45	0,00	0,00
5049860	2.1.03.001.0001	REALCE MATERIAIS DE	31/03/21	1.070,78	1.070,78	0,00	0,00
6073489	2.1.03.001.0001	RENE HAUT		52.903,23	0,00	0,00	52.903,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6809290		2.1.03.001.0001 RUDINEI MARTINHO SELHORST		317.907,95	0,00	0,00	317.907,95
6062866		2.1.03.001.0001 RUDINEI MODRO		28.890,44	0,00	0,00	28.890,44
7050808		2.1.03.001.0001 SAMIRA RAMOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7341356		2.1.03.001.0001 THREE CONTABILIDADE LTDA	31/03/21	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5003106		2.1.03.001.0001 TONTINI COMERCIO DE PNEUS		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
5122737		2.1.03.001.0001 TPA TELECOMUNICACOES	31/03/21	0,00	50,00	50,00	0,00
7123432		2.1.03.001.0001 VALDEMAR DEBIAZI JUNIOR E		3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
6920758		2.1.03.001.0001 VILIAM SIEWERT	31/03/21	92.210,34	15.169,00	15.169,00	92.210,34
6959428		2.1.03.001.0001 VINICIUS ANDRE DE CEZARO		36.683,65	0,00	0,00	36.683,65
6928259		2.1.03.001.0001 WILIAN TOMIO		16.331,55	0,00	0,00	16.331,55
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		642.430,05	4.189,03	3.683,24	641.924,26
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		640.578,02	4.189,03	3.683,24	640.072,23
1541		2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/03/21	143.342,23	3.685,52	3.239,28	142.895,99
1544		2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/03/21	9.429,16	167,30	109,94	9.371,80
1545		2.1.05.001.0009 IRPJ a Recolher		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		46,39	0,00	0,00	46,39
1552		2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/03/21	0,00	78,89	78,89	0,00
1553		2.1.05.001.0017 CSLL a Recolher		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	31/03/21	74.928,34	0,00	231,00	75.159,34
1556		2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	31/03/21	0,00	17,13	17,13	0,00
1567		2.1.05.001.0037 Parcelamento ICMS		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055 Parcelamento IRPJ		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056 Parcelamento CSLL		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228 Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	26/03/21	14.234,98	240,19	0,00	13.994,79
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar	31/03/21	145.742,90	0,00	7,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.852,03	0,00	0,00	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher		433,15	0,00	0,00	433,15
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		466.452,57	30.227,69	18.632,10	454.856,98
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		45.556,34	23.815,26	14.592,14	36.333,22
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/21	11.926,62	11.926,62	11.687,46	11.687,46
1638		2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	04/03/21	11.866,43	11.866,43	0,00	0,00
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/03/21	19.634,30	0,00	1.851,30	21.485,60
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/03/21	2.128,99	22,21	1.053,38	3.160,16
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		420.896,23	6.412,43	4.039,96	418.523,76
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/03/21	236.492,55	3.071,00	2.154,64	235.576,19
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/03/21	135.693,04	3.338,04	1.031,76	133.386,76
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/03/21	1.437,93	0,00	512,11	1.950,04
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/03/21	1.575,80	0,00	143,02	1.718,82
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/03/21	190,95	1,61	94,67	284,01
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/03/21	209,26	1,78	103,76	311,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009	Energia Elétrica a Pagar	91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088	Financ. SICOOB - Capital de Giro	16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094	Financiamento Santander	44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243	Financ. BB Credito Empresa	181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiametos a Aproriar	(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.920.445,25)	0,00	0,00	(4.920.445,25)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(286.867,36)	101.648,80	21.469,10	(367.047,06)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	64.522,00	13.374,30	14.133,67	65.281,37
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	73.574,65	0,00	11.941,20	85.515,85
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	73.574,65	0,00	11.941,20	85.515,85
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/03/21	73.574,65	11.941,20	85.515,85
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.701,59)	13.374,30	1.368,00	(22.707,89)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	0,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	31/03/21	0,00	11.400,00	(11.400,00)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(10.701,59)	1.974,30	1.368,00	(11.307,89)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/03/21	(9.813,11)	1.368,00	(10.316,39)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/21	(27,24)	0,00	(44,37)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/21	(125,49)	0,00	(204,38)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/03/21	(735,75)	0,00	(742,75)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.648,94	0,00	824,47	2.473,41
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	1.648,94	0,00	824,47	2.473,41
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/03/21	1.648,94	824,47	2.473,41
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(263.809,09)	41.267,36	5.058,01	(300.018,44)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(263.809,09)	41.267,36	5.058,01	(300.018,44)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(41.967,29)	17.201,04	4.782,66	(54.385,67)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	(27,45)	0,00	0,00	(27,45)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/03/21	8.488,76	1.861,54	8.982,30
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/03/21	9.899,75	2.091,94	11.558,65
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/03/21	(60.328,35)	829,18	(74.899,17)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	(186.778,17)	12.156,01	275,35	(198.658,83)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/03/21	(17.229,18)	121,31	(24.920,94)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/03/21	(3.068,41)	26,80	(3.716,03)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/03/21	(1.082,88)	7,18	(2.425,58)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/03/21	(1.186,34)	117,33	(2.362,26)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/03/21	(17.847,99)	2,73	(18.870,65)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	(146.363,37)	0,00	0,00	(146.363,37)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(35.063,63)	11.910,31	0,00	(46.973,94)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/03/21	(10.775,45)	0,00	(15.097,57)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	(7.102,32)	0,00	0,00	(7.102,32)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	31/03/21	(890,56)	0,00	(1.140,50)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/03/21	(117,10)	0,00	(232,10)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e Conservação	(855,88)	0,00	0,00	(855,88)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/03/21	(205,20)	0,00	(307,80)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4950		3.3.01.005.048 Deprec. s/ Instalações	31/03/21	(2.449,31)	1.224,65	0,00	(3.673,96)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de Transporte	31/03/21	(12.667,81)	5.896,00	0,00	(18.563,81)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(87.494,41)	47.007,14	2.277,42	(132.224,13)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(65.878,47)	5.914,60	0,00	(71.793,07)
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(54.843,75)	0,00	0,00	(54.843,75)
4014		3.7.01.001.001 Salários e Ordenados		(3.434,15)	0,00	0,00	(3.434,15)
4018		3.7.01.001.005 13º Salário		(590,77)	0,00	0,00	(590,77)
4019		3.7.01.001.006 Férias		(1.420,13)	0,00	0,00	(1.420,13)
4020		3.7.01.001.007 INSS		(279,96)	0,00	0,00	(279,96)
4021		3.7.01.001.008 FGTS		(9.445,88)	0,00	0,00	(9.445,88)
4022		3.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		(39.672,86)	0,00	0,00	(39.672,86)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(11.034,72)	5.914,60	0,00	(16.949,32)
4113		3.7.01.003.005 Viagens, Estadias e Condução		(668,76)	0,00	0,00	(668,76)
4213		3.7.01.003.019 Combustíveis e Lubrificantes		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
4194		3.7.01.003.059 Manutenção Software	31/03/21	(1.803,26)	1.683,26	0,00	(3.486,52)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/03/21	(8.462,70)	4.231,34	0,00	(12.694,04)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(18.403,57)	39.628,54	2.277,42	(55.754,69)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(10.326,38)	6.042,20	2.277,42	(14.091,16)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/03/21	(4.609,21)	4.527,07	2.243,17	(6.893,11)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/03/21	(753,33)	383,55	0,00	(1.136,88)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/03/21	(2.994,52)	508,60	0,00	(3.503,12)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/03/21	(1.076,56)	368,88	34,25	(1.411,19)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/03/21	(668,56)	254,10	0,00	(922,66)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual		(224,20)	0,00	0,00	(224,20)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(8.077,19)	33.586,34	0,00	(41.663,53)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/03/21	(961,27)	480,61	0,00	(1.441,88)
4479		3.7.03.003.022 Correios		(169,49)	0,00	0,00	(169,49)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente		(388,16)	0,00	0,00	(388,16)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	31/03/21	(5.696,25)	9.761,25	0,00	(15.457,50)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/03/21	(447,02)	223,48	0,00	(670,50)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	31/03/21	(415,00)	23.121,00	0,00	(23.536,00)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(3.167,28)	1.444,20	0,00	(4.611,48)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(3.167,28)	1.444,20	0,00	(4.611,48)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	31/03/21	(3.167,28)	1.444,20	0,00	(4.611,48)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(45,09)	19,80	0,00	(64,89)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(45,09)	19,80	0,00	(64,89)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/03/21	(45,09)	19,80	0,00	(64,89)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(85,86)	0,00	0,00	(85,86)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(85,86)	0,00	0,00	(85,86)
4734	S	3.9.01.001	RECEITAS	16.348,33	0,00	0,00	16.348,33
4736		3.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	16.348,33	0,00	0,00	16.348,33
4758	S	3.9.01.003	CUSTOS	(16.434,19)	0,00	0,00	(16.434,19)
4760		3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(16.434,19)	0,00	0,00	(16.434,19)

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	mar-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	85.515,85
Venda de Produtos	85.515,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-22.707,89
Impostos incidentes sobre Vendas	-11.307,89
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	62.807,96
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-300.018,44
Custo dos Produtos Vendidos	-300.018,44
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-237.210,48
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-129.685,83
Despesas com Vendas	-71.793,07
Despesas Administrativas	-55.754,69
Despesas Tributárias	-4.811,48
(-) Outras Receitas Operacionais	2.473,41
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-64,89
Despesas Financeiras	-64,89
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-367.047,08


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR


JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	mar-21
PASSIVO CIRCULANTE	6.314.896,61
FORNECEDORES	3.339.762,72
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	817.251,89
JUROS A APROPRIAR	-29.662,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.333,22
Ordenados e Salários	11.867,46
Férias a Pagar	21.485,60
13º Salário a Pagar	3.160,16
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.523,78
Contribuição Sindical a Recolher	1.984,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	133.388,76
INSS a Recolher	235.576,18
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	1.850,04
FGTS S/Férias a Recolher	1.716,82
INSS S/13º Salário a Recolher	284,01
FGTS S/13º Salário a Recolher	311,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641.924,28
IRRF a Recolher	9.418,19
ICMS a Recolher	142.895,96
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12895-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.740,98
Fundamental a Recolher	75.159,34
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.673,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,67
JUROS A APROPRIAR	-98.639,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.267.492,31
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-8.487.492,31
TOTAL DO PASSIVO	1.462.577,60

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	mar/21
ATIVO CIRCULANTE	821.880,94
DISPONIVEL	1.981,81
Bens Numerários	1.975,80
Banco C/ Movimento	6,01
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	254.032,97
Clientes	2.070,20
Impostos a Recuperar	251.962,77
ESTOQUES	42.454,27
Estoque	42.454,27
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	223.391,89
NÃO CIRCULANTE	940.716,66
IMOBILIZADO	940.716,66
Imobilizado Técnico	1.267.100,61
(-) Depreciações Acumuladas	-326.384,15
TOTAL DO ATIVO	1.452.577,60

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010183/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	abr-21
ATIVO CIRCULANTE	513.221,83
DISPONÍVEL	21.255,07
Bens Numerários	1.766,14
Banco C/ Movimento	19.502,93
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	254.719,82
Clientes	645,00
Impostos a Recuperar	254.074,82
ESTOQUES	32.856,97
Estoque	32.856,97
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	928.557,88
IMOBILIZADO	928.557,88
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações acumuladas	-338.542,93
TOTAL DO ATIVO	1.441.779,71


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 01018310-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	abr-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.333.593,29
FORNECEDORES	3.054.038,11
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.089.302,81
JUROS A APROPRIAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.179,59
Ordenados e Salários	10.589,24
Férias a Pagar	23.396,90
13º Salário a Pagar	4.193,45
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	417.837,72
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	138,36
FGTS a Recolher	133.402,41
INSS a Recolher	234.768,33
FGTS Rescisório	43.185,53
INSS S/Férias a Recolher	1.707,97
FGTS S/Férias a Recolher	1.871,72
INSS S/13º Salário a Recolher	377,22
FGTS S/13º Salário a Recolher	413,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	642.660,71
IRRF a Recolher	9.412,75
ICMS a Recolher	143.386,81
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12966-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.879,40
CSLL A Recolher	36.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Famural a Recolher	75.281,56
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	481,99
INSS retido a Recolher	878,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,97
JUROS A APROPRIAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.328.986,68
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.528.986,68
TOTAL DO PASSIVO	1.441.779,71

ANTONIO RENATO DEL ANDREA
CRC/SC Nº 010189/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	abr-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	112.213,85
Venda de Produtos	112.213,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-27.498,16
Impostos Incidentes sobre Vendas	-16.098,16
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	84.715,69
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-339.318,87
Custo dos Produtos Vendidos	-339.318,87
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-254.603,18
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-151.750,40
Despesas com Vendas	-77.778,52
Despesas Administrativas	-72.668,28
Despesas Tributárias	-4.611,48
(-) Outras Receitas Operacionais	3.297,88
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-101,99
Despesas Financeiras	-101,99
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-406.541,43


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	mai-21
ATIVO CIRCULANTE	511.613,80
DISPONIVEL	2.147,47
Bens Numerários	1.569,61
Banco C/ Movimento	577,86
BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	266.231,97
Clientes	9.842,00
Impostos a Recuperar	256.389,97
ESTOQUES	38.858,19
Estoques	38.858,19
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	916.399,21
IMOBILIZADO	916.399,21
Imobilizado Técnico	1.257.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-350.701,60
TOTAL DO ATIVO	1.428.013,01


 ANTONIO RENATO BELLANDREA
 CRC/SC Nº 01016340-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	mai-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.379.182,66
FORNECEDORES	3.068.012,16
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.114.302,61
JUROS A APROPRIAR	-29.582,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.442,87
Ordens e Salários	11.297,29
Férias a Pagar	25.873,42
13º Salário a Pagar	5.472,16
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	420.169,70
Contribuição Sindical a Recolher	1.094,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	133.346,14
INSS a Recolher	235.730,47
FGTS Rescisório	43.165,93
INSS S/Férias a Recolher	2.759,31
FGTS S/Férias a Recolher	2.063,83
INSS S/13º Salário a Recolher	470,58
FGTS S/13º Salário a Recolher	515,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	642.601,77
IRRF a Recolher	9.377,20
ICMS a Recolher	143.078,89
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12396-4750	13.994,79
IRPJ a Recolher	84.679,40
CSLL a Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,00
Futuro a Recolher	75.816,72
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	491,37
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APROPRIAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.586.342,73
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.586.342,73
TOTAL DO PASSIVO	1.428.013,01

ANTONIO RENATO DEL LANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	mai-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	122.915,85
Venda de Produtos	122.915,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-29.217,26
Impostos Incidentes sobre Vendas	-17.817,26
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	93.698,59
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-386.798,11
Custo dos Produtos Vendidos	-386.798,11
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-293.099,52
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-172.590,93
Despesas com Vendas	-82.009,87
Despesas Administrativas	-90.091,93
Despesas Tributárias	-4.611,48
(-) Outras Receitas Operacionais	4.122,35
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-121,19
Despesas Financeiras	-121,19
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-465.897,50


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	jun-21
ATIVO CIRCULANTE	518.109,76
DISPONIVEL	9.120,29
Bens Numerários	1.120,03
Banco C/ Movimento	8.000,26
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	260.258,11
Clientes	2.448,00
Impostos a Recuperar	257.810,11
ESTOQUES	44.355,19
Estoques	44.355,19
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	904.240,47
IMOBILIZADO	904.240,47
Imobilizado Técnico	1.287.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-362.860,34
TOTAL DO ATIVO	1.422.350,23

ANTONIO RENATO BELLANDREA
CRCISC Nº 010163MO-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	jun-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.405.524,98
FORNECEDORES	3.083.301,38
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.134.802,61
JUROS A APROPRIAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.682,64
Ordenados e Salários	8.746,22
Férias a Pagar	20.425,28
13º Salário a Pagar	4.498,14
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.667,75
Contribuição Sindical a Recolher	1.004,01
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	132.536,79
INSS a Recolher	236.064,31
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	1.700,06
FGTS S/Férias a Recolher	1.634,22
INSS S/13º Salário a Recolher	358,72
FGTS S/13º Salário a Recolher	436,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.417,06
IRRF a Recolher	9.338,21
ICMS a Recolher	143.427,83
Parcelamento ICMS	79.213,36
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	50.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Fundul a Recolher	75.063,54
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	560,88
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APROPRIAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.418.347,85
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.618.347,85
TOTAL DO PASSIVO	1.422.350,23

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	jun-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	153.003,85
Venda de Produtos	153.003,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-34.093,04
Impostos Incidentes sobre Vendas	-22.693,04
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	118.910,81
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-433.073,18
Custo dos Produtos Vendidos	-433.073,18
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-314.162,37
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-183.375,08
Despesas com Vendas	-86.241,25
Despesas Administrativas	-97.456,37
Despesas Tributárias	-4.624,28
(-) Outras Receitas Operacionais	4.946,82
(*) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-279,29
Despesas Financeiras	-279,29
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-497.902,60



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	10/21
ATIVO CIRCULANTE	588.367,46
DISPONIVEL	4.177,29
Bens Numerários	3.393,43
Banco C/ Movimento	783,84
BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	348.034,53
Clientes	87.901,90
Impostos e Recuperar	260.132,63
ESTOQUES	33.779,47
Estoque	33.779,47
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	892.081,72
IMOBILIZADO	892.081,72
Imobilizado Técnico	1.287.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-475.019,09
TOTAL DO ATIVO	1.480.448,18

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	Jul-21
PASSIVO CIRCULANTE	8.601.612,74
FORNECEDORES	3.128.310,33
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.174.365,20
JUROS A APROPRIAR	-29.562,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.955,83
Ordens e Salários	7.325,74
Férias a Pagar	20.504,03
13º Salário a Pagar	9.079,63
Rescisões a Pagar	5.786,43
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	419.942,28
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	135,36
FGTS a Recolher	132.236,76
INSS a Recolher	236.060,53
FGTS Rescisório	44.759,23
INSS S/Férias a Recolher	2.230,61
FGTS S/Férias a Recolher	1.864,30
INSS S/13º Salário a Recolher	461,33
FGTS S/13º Salário a Recolher	406,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	645.325,69
IRRF a Recolher	9.324,34
ICMS a Recolher	144.843,15
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,76
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12966-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.546,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funeral a Recolher	76.817,29
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	523,18
INSS retido a Recolher	676,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APROPRIAR	-98.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.458.336,65
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.656.336,65
TOTAL DO PASSIVO	1.480.449,18

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/D-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
DIRETOR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Jul-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	250.609,15
Venda de Produtos	250.609,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-49.475,76
Impostos Incidentes sobre Vendas	-36.075,76
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	201.133,39
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-517.048,97
Custo dos Produtos Vendidos	-517.048,97
(=) LÚCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-315.915,58
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-190.019,49
Despesas com Vendas	-90.472,55
Despesas Administrativas	-100.638,45
Despesas Tributárias	-4.679,78
(-) Outras Receitas Operacionais	5.771,29
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-307,89
Despesas Financeiras	-307,89
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-606.328,82

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	ago-21
ATIVO CIRCULANTE	283.316,00
DISPONIVEL	2.906,63
Bens Numerarios	2.780,59
Banco C/ Movimento	126,04
BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	347.339,31
Cientes	88.104,30
Impostos a Recuperar	259.235,01
ESTOQUES	28.693,89
Estoque	28.693,89
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	879.922,96
IMOBILIZADO	879.922,96
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	387.177,85
TOTAL DO ATIVO	1.463.238,96

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRCISC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	ago-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.526.904,38
FORNECEDORES	3.133.704,35
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.205.885,20
JUROS A APROPRIAR	-29.582,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.304,18
Ordens e Salários	7.783,32
Férias a Pagar	21.721,50
13º Salário a Pagar	5.799,34
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	416.189,84
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,38
FGTS a Recolher	130.136,91
INSS a Recolher	235.891,89
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	2.139,58
FGTS S/Férias a Recolher	1.737,71
INSS S/13º Salário a Recolher	532,22
FGTS S/13º Salário a Recolher	463,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644.189,17
IRRF a Recolher	9.343,77
ICMS a Recolher	143.578,51
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.138,78
Parcelamento CSLL	9.279,11
Parcelamento RFB Lei 12998-4750	13.994,79
IRPJ a Recolher	84.879,40
CSLL a Recolher	56.548,34
INSS Deterioração a Recolher	145.749,90
Furto a Recolher	76.724,08
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	494,18
INSS retido a Recolher	878,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.873,57
JUROS A APROPRIAR	-98.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.493.838,50
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.693.838,50
TOTAL DO PASSIVO	1.463.239,86

ANTÔNIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ago-21

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	289.041,55
Venda de Produtos	289.041,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-55.643,30
Impostos Incidentes sobre Vendas	-44.243,30
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	233.398,25
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-586.387,49
Custo dos Produtos Vendidos	-586.387,49
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-352.989,24
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-194.966,84
Despesas com Vendas	-94.703,94
Despesas Administrativas	-102.172,57
Despesas Tributárias	-4.706,23
(-) Outras Receitas Operacionais	6.615,90
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-788,18
Despesas Financeiras	-788,18
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,66
Ganhos e Perdas de Capital	-85,66
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-548.830,12

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	set-21
ATIVO CIRCULANTE	593.623,26
DISPONIVEL	1.396,30
Bens Numéricos	337,01
Banco C/ Movimento	1.059,29
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	364.340,18
Clientes	103.571,05
Impostos e Recuperar	260.769,13
ESTOQUES	23.510,63
Estoque	23.510,63
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	867.764,29
IMOBILIZADO	867.764,29
Imobilizado Técnico	1.267.100,61
(-) Depreciações Acumuladas	-399.336,32
TOTAL DO ATIVO	1.461.387,57

ANTONIO RENATO DEL ANDREA
CRC/SC Nº 610163/D-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	set-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.916.929,67
FORNecedores	3.135.190,83
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.191.355,20
JUROS A APROPRIAR	-29.582,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.892,97
Orcamentos a Salários	7.579,51
Férias a Pagar	22.755,37
13º Salário a Pagar	6.519,09
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	415.818,89
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,38
FGTS a Recolher	130.118,08
INSS a Recolher	286.274,61
FGTS Recolhido	43.185,53
INSS S/ Férias a Recolher	2.189,08
FGTS S/ Férias a Recolher	1.820,41
INSS S/ 13º Salário a Recolher	559,29
FGTS S/ 13º Salário a Recolher	521,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	645.028,53
IRRF a Recolher	9.324,22
ICMS a Recolher	144.536,24
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12908-4/2006	13.594,79
IRPJ A Recolher	84.579,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,50
Futuro a Recolher	76.612,28
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	538,20
INSS retido a Recolher	878,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,67
JUROS A APROPRIAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.490.715,20
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.690.715,20
TOTAL DO PASSIVO	5.461.587,57

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/G-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	set-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	380.707,65
Venda de Produtos	380.707,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-69.430,03
Impostos Incidentes sobre Vendas	-58.030,03
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	311.277,62
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-647.242,26
Custo dos Produtos Vendidos	-647.242,26
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-335.964,64
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-201.614,49
Despesas com Vendas	-100.206,78
Despesas Administrativas	-104.339,19
Despesas Tributárias	-4.728,25
(-) Outras Receitas Operacionais	7.659,73
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-3.043,27
Despesas Financeiras	-3.043,27
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-540.708,26

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR TWEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	out-21
ATIVO CIRCULANTE	880.429,91
DISPONIVEL	786,11
Bens Numeraños	440,69
Banco C/ Movimento	345,42
BIENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	432.839,22
Clientes	169.983,40
Impostos a Recuperaí	262.855,82
ESTOQUES	22.427,11
Estoques	22.427,11
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.378,17
NÃO CIRCULANTE	855.605,81
IMOBILIZADO	855.605,81
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-411.495,30
TOTAL DO ATIVO	1.516.014,12

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010183/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	out-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.813.097,82
FORNECEDORES	3.184.695,89
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.235.368,20
JUROS A APROPRIAR	-29.562,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.747,37
Ordens de Salários	7.719,34
Férias a Pagar	23.789,15
13º Salário a Pagar	7.238,87
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.242,20
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.131,28
INSS a Recolher	237.366,50
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	2.270,80
FGTS S/Férias a Recolher	1.903,11
INSS S/13º Salário a Recolher	674,55
FGTS S/13º Salário a Recolher	579,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	844.373,81
IRRF a Recolher	9.299,69
ICMS a Recolher	144.354,13
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	58.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	76.236,25
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	462,15
INSS retido a Recolher	675,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,67
JUROS A APROPRIAR	-86.599,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.532.236,89
CAPITAL SOCIAL	1.202.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.732.236,89
TOTAL DO PASSIVO	1.519.034,12

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010183/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	out-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Produtos	482.479,00
	482.479,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre Vendas	-80.779,19
Devoluções/Abatimentos	-69.379,19
	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	381.699,81
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
Custo dos Produtos Vendidos	-744.770,28
	-744.770,28
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-363.070,45
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas com Vendas	-216.159,34
Despesas Administrativas	-105.457,05
Despesas Tributárias	-113.076,17
(-) Outras Receitas Operacionais	-5.978,12
	8.352,00
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
Despesas Financeiras	-2.913,31
(-) Receitas Financeiras	-3.152,81
	239,50
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-582.228,96


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR


JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	nov-21
ATIVO CIRCULANTE	743.669,72
DISPONÍVEL	1.631,45
Bens Numerários	250,84
Banco C/ Movimento	1.380,61
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	511.258,71
Clientes	246.120,06
Impostos a Recuperar	265.138,65
ESTOQUES	22.062,12
Estoque	22.062,12
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	208.717,44
NÃO CIRCULANTE	843.446,81
IMOBILIZADO	843.446,81
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-423.654,00
TOTAL DO ATIVO	1.587.116,53


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR


JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	nov-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.701.014,43
FORNECEDORES	3.193.728,71
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.308.365,20
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.541,05
Ordenados e Salários	11.759,17
Férias a Pagar	24.822,92
13º Salário a Pagar	7.958,96
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.550,99
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.449,51
INSS a Recolher	237.358,77
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	2.422,71
FGTS S/Férias a Recolher	1.985,80
INSS S/13º Salário a Recolher	748,09
FGTS S/13º Salário a Recolher	289,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644.154,94
IRRF a Recolher	9.297,37
ICMS a Recolher	144.407,91
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.878,96
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	553,11
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORiar	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.549.071,00
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.749.071,00
TOTAL DO PASSIVO	1.587.116,53



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR



JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	nov-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	549.145,87
Venda de Produtos	549.145,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-94.484,23
Impostos Incidentes sobre Vendas	-80.954,22
Devoluções/Abatimentos	-13.530,01
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	454.661,44
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-815.310,13
Custo dos Produtos Vendidos	-815.310,13
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-360.648,69
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-235.268,30
Despesas com Vendas	-110.499,08
Despesas Administrativas	-127.967,57
Despesas Tributárias	-5.978,12
(-) Outras Receitas Operacionais	9.176,47
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-3.060,31
Despesas Financeiras	-3.299,81
(-) Receitas Financeiras	239,50
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-599.063,16


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR


JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	dez-21
ATIVO CIRCULANTE	782.106,14
DISPONIVEL	12.107,29
Bens Numerários	206,18
Banco C/ Movimento	11.901,11
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	539.830,38
Clientes	272.346,59
Impostos a Recuperar	267.283,77
ESTOQUES	25.992,32
Estoques	25.992,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	831.288,09
IMOBILIZADO	831.288,09
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-435.812,72
TOTAL DO ATIVO	1.613.394,23



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR



JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	dez-21
PASSIVO CIRCULANTE	6.754.310,27
FORNECEDORES	3.227.711,94
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.352.365,20
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.766,62
Ordenados e Salários	0,00
Férias a Pagar	21.766,62
13º Salário a Pagar	0,00
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	417.484,77
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.607,21
INSS a Recolher	237.513,08
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	2.326,45
FGTS S/Férias a Recolher	1.741,33
INSS S/13º Salário a Recolher	0,00
FGTS S/13º Salário a Recolher	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.308,19
IRRF a Recolher	9.289,75
ICMS a Recolher	143.824,36
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.656,80
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	519,69
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.873,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.576.089,14
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.776.089,14
TOTAL DO PASSIVO	1.513.394,23



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR



JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	dez-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	601.262,90
Venda de Produtos	601.262,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-101.889,85
Impostos Incidentes sobre Vendas	-88.359,84
Devoluções/Abatimentos	-13.530,01
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	499.373,05
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-866.893,45
Custo dos Produtos Vendidos	-866.893,45
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-367.520,40
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-255.268,84
Despesas com Vendas	-115.787,90
Despesas Administrativas	-143.439,01
Despesas Tributárias	-6.045,82
(-) Outras Receitas Operacionais	10.003,89
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-3.206,18
Despesas Financeiras	-3.445,66
(-) Receitas Financeiras	239,50
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-626.081,25


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR


JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

DOCUMENTOS CONTÁBEIS - 2022

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		1.613.394,23	268.526,13	292.676,22	1.589.244,14
2	S	1.1 CIRCULANTE		577.729,97	268.526,13	280.517,48	565.738,62
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.107,29	200.115,60	210.263,51	1.959,38
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		206,18	137.255,08	135.571,95	1.889,31
5		1.1.01.001.0001 Caixa	31/01/22	206,18	137.255,08	135.571,95	1.889,31
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.901,11	62.860,52	74.691,56	70,07
9		1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	19/01/22	37,06	28.802,08	28.837,25	1,89
9810		1.1.01.002.0339 Banco Viacred	31/01/22	11.864,05	34.058,44	45.854,31	68,18
140	S	1.1.02 CLIENTES		272.346,59	59.662,68	62.689,57	269.319,70
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		272.346,59	59.662,68	62.689,57	269.319,70
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		267.283,77	8.747,85	7.564,40	268.467,22
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A		0,00	1.062,09	1.062,09	0,00
313		1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/01/22	0,00	1.062,09	1.062,09	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		267.283,77	7.685,76	6.502,31	268.467,22
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar		425,29	0,00	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/01/22	0,00	6.174,47	6.174,47	0,00
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/01/22	8.673,97	269,58	58,48	8.885,07
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/01/22	39.952,76	1.241,71	269,36	40.925,11
397		1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08 ESTOQUES		25.992,32	0,00	0,00	25.992,32
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		25.992,32	0,00	0,00	25.992,32
507		1.1.08.001.0004 Material de Embalagem		17.033,12	0,00	0,00	17.033,12
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados		8.959,20	0,00	0,00	8.959,20
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		1.035.664,26	0,00	12.158,74	1.023.505,52
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029 Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049 Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225 Consorcio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401 CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402 CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403 CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	24.867,39	0,00	0,00	24.867,39
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1046		1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicrivil	21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008	Cotas de Capital VIACREDI	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	831.288,09	0,00	12.158,74	819.129,35
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.092.952,46	0,00	0,00	1.092.952,46
1080		1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007	Ferramentas	13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008	Instalações	146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013	Moveis e Utensilios	57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	353.760,00	0,00	0,00	353.760,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001	Imobilizacoes em	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO	(435.812,72)	0,00	12.158,74	(447.971,46)
20389	S	1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIAÇÃO	(435.812,72)	0,00	12.158,74	(447.971,46)
1144		1.2.05.007.0001.008	(-) Deprec. Acum.	(6.939,50)	0,00	223,53	(7.163,03)
1145		1.2.05.007.0001.009	(-) Deprec. Acum.	(3.693,59)	0,00	102,60	(3.796,19)
1146		1.2.05.007.0001.010	(-) Deprec. Acum.	(44.087,40)	0,00	1.224,66	(45.312,06)
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	(151.533,70)	0,00	4.231,31	(155.765,01)
1151		1.2.05.007.0001.015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	(17.302,53)	0,00	480,64	(17.783,17)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum.	(212.256,00)	0,00	5.896,00	(218.152,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO	1.613.394,23	84.787,98	57.068,49	1.585.674,74	
1351	S	2.1	CIRCULANTE	5.724.747,64	84.787,98	57.068,49	5.697.028,15	
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.322.802,61	25.258,00	0,00	1.297.544,61	
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.111.252,15	25.258,00	0,00	1.085.994,15	
1372		2.1.01.001.0045	Financiamento NP	31/01/22	535.113,31	25.258,00	0,00	509.855,31
1373		2.1.01.001.0046	Financiamento Banco do Brasil		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118	B.Sicoob/Cred Cravil -Conta		908,24	0,00	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139	Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200	Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372	Financ. SICOOB - Capital de		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498	Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572	Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948	Financiamento Sicoob Credito		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954	Financiamento Santander		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	96.309,42	0,00	0,00	96.309,42	
6947		2.1.01.003.0744	Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832	Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833	Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	144.803,63	0,00	0,00	144.803,63	
16169		2.1.01.004.0064	Desconto de Títulos - Bordero		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)	
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiametos a	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)	
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	3.227.711,94	38.588,97	31.734,62	3.220.857,59	
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.227.711,94	38.588,97	31.734,62	3.220.857,59	
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.308,17	7.996,59	7.873,82	643.185,40	
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	641.369,60	7.910,05	7.873,82	641.333,37	
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/01/22	143.824,36	7.112,58	7.248,40	143.960,18
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho	31/01/22	9.243,34	94,63	42,94	9.191,65
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher		46,39	0,00	0,00	46,39
1552		2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/01/22	0,00	269,36	269,36	0,00
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	30/01/22	75.656,80	375,00	254,64	75.536,44
1556		2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/01/22	0,00	58,48	58,48	0,00
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750		13.994,79	0,00	0,00	13.994,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.938,57	86,54	0,00	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	20/01/22	519,69	86,54	0,00	433,15
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		439.251,37	12.944,42	17.460,05	443.767,00
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		21.766,62	7.299,21	9.332,26	23.799,67
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/22	0,00	0,00	5.542,11	5.542,11
1638		2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	31/01/22	0,00	1.751,55	1.751,55	0,00
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/01/22	21.766,62	5.547,66	1.475,17	17.694,13
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/01/22	0,00	0,00	563,43	563,43
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		417.484,75	5.645,21	8.127,79	419.967,33
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/01/22	237.513,08	2.496,92	3.309,33	238.325,49
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/01/22	130.607,21	1.155,53	591,61	130.043,29
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/01/22	2.326,45	1.552,71	4.018,51	4.792,25
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/01/22	1.741,31	440,05	103,07	1.404,33
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	31/01/22	0,00	0,00	60,19	60,19
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	31/01/22	0,00	0,00	45,08	45,08
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	69.598,94	73.168,34	3.569,40
2601	S	3.1		0,00	8.043,73	59.799,65	51.755,92
2602	S	3.1.01		0,00	0,00	59.662,68	59.662,68
2603	S	3.1.01.001		0,00	0,00	59.662,68	59.662,68
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/01/22	0,00	59.662,68	59.662,68
2770	S	3.1.03		0,00	8.043,73	0,00	(8.043,73)
2825	S	3.1.03.005		0,00	8.043,73	0,00	(8.043,73)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/01/22	0,00	7.159,53	(7.159,53)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/01/22	0,00	58,48	(58,48)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/01/22	0,00	269,36	(269,36)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/01/22	0,00	556,36	(556,36)
2856	S	3.1.05		0,00	0,00	136,97	136,97
2884	S	3.1.05.003		0,00	0,00	136,97	136,97
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/01/22	0,00	136,97	136,97
3086	S	3.3		0,00	51.976,28	13.368,69	(38.607,59)
3087	S	3.3.01		0,00	51.976,28	13.368,69	(38.607,59)
3088	S	3.3.01.001		0,00	17.805,49	7.548,79	(10.256,70)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	31/01/22	0,00	740,62	(740,62)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/01/22	0,00	88,87	6.085,60
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	31/01/22	0,00	16.976,00	(15.601,68)
3120	S	3.3.01.003		0,00	16.177,29	5.819,90	(10.357,39)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/01/22	0,00	7.116,00	(4.214,34)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/01/22	0,00	563,43	(563,43)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/01/22	0,00	1.631,39	(735,07)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/01/22	0,00	6.208,46	(4.544,84)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/01/22	0,00	658,01	(299,71)
3168	S	3.3.01.005		0,00	17.993,50	0,00	(17.993,50)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/01/22	0,00	8.131,54	(8.131,54)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/01/22	0,00	2.483,00	(2.483,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e	31/01/22	0,00	155,70	(155,70)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/01/22	0,00	102,60	(102,60)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	31/01/22	0,00	1.224,66	(1.224,66)
4219		3.3.01.005.063	Deprec. s/Equipamentos de	31/01/22	0,00	5.896,00	(5.896,00)
4011	S	3.7		0,00	9.578,93	0,00	(9.578,93)
4012	S	3.7.01		0,00	4.231,31	0,00	(4.231,31)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	4.231,31	0,00	(4.231,31)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/01/22	0,00	4.231,31	0,00	(4.231,31)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.221,57	0,00	(5.221,57)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	5.221,57	0,00	(5.221,57)
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/01/22	0,00	480,64	0,00	(480,64)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/01/22	0,00	223,53	0,00	(223,53)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	31/01/22	0,00	3.467,40	0,00	(3.467,40)
4433		3.7.03.003.164	Manutenção e Reparos	31/01/22	0,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	126,05	0,00	(126,05)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		0,00	126,05	0,00	(126,05)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	28/01/22	0,00	126,05	0,00	(126,05)

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	jan-22
ATIVO CIRCULANTE	770.114,79
DISPONÍVEL	1.959,38
Bens Numerários	1.889,31
Banco C/ Movimento	70,07
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	537.786,92
Clientes	269.319,70
Impostos a Recuperar	268.467,22
ESTOQUES	25.992,32
Estoques	25.992,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	819.129,35
IMOBILIZADO	819.129,35
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-447.971,46
TOTAL DO ATIVO	1.589.244,14



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	jan-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.818.264,29
FORNECEDORES	3.312.531,14
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.327.107,20
JUROS A APRORiar	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.799,67
Ordenados e Salários	5.542,11
Férias a Pagar	17.694,13
13º Salário a Pagar	563,43
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	419.967,33
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.043,29
INSS a Recolher	238.325,49
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	4.792,25
FGTS S/Férias a Recolher	1.404,33
INSS S/13º Salário a Recolher	60,19
FGTS S/13º Salário a Recolher	45,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.185,40
IRRF a Recolher	9.238,04
ICMS a Recolher	143.960,18
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.536,44
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.873,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORiar	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.664.193,25
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.864.193,25
TOTAL DO PASSIVO	1.589.244,14

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	jan-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.662,68
Venda de Produtos	59.662,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-8.043,73
Impostos Incidentes sobre Vendas	-8.043,73
Devoluções/Abatimentos	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	51.618,95
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-38.607,59
Custo dos Produtos Vendidos	-38.607,59
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	13.011,36
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-9.315,91
Despesas com Vendas	-4.231,31
Despesas Administrativas	-5.221,57
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Recelitas Operacionais	136,97
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-126,05
Despesas Financeiras	-126,05
(-) Recelitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
Ganhos e Perdas de Capital	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.569,40


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		1.589.244,14	150.277,14	168.953,83	1.570.567,45
2	S	1.1 CIRCULANTE		565.738,62	150.277,14	156.795,07	559.220,69
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.959,38	106.983,55	104.604,83	4.338,10
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.889,31	77.049,29	74.642,98	4.295,62
5		1.1.01.001.0001 Caixa	28/02/22	1.889,31	77.049,29	74.642,98	4.295,62
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		70,07	29.934,26	29.961,85	42,48
9		1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	23/02/22	1,89	7.962,42	7.960,15	4,16
9810		1.1.01.002.0339 Banco Viacred	24/02/22	68,18	21.971,84	22.001,70	38,32
140	S	1.1.02 CLIENTES		269.319,70	37.758,95	47.197,99	259.880,66
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		269.319,70	37.758,95	47.197,99	259.880,66
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		268.467,22	5.534,64	4.992,25	269.009,61
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		268.467,22	5.534,64	4.992,25	269.009,61
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar		425,29	0,00	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	28/02/22	0,00	4.688,91	4.688,91	0,00
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	28/02/22	8.885,07	150,86	54,11	8.981,82
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	28/02/22	40.925,11	694,87	249,23	41.370,75
397		1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08 ESTOQUES		25.992,32	0,00	0,00	25.992,32
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		25.992,32	0,00	0,00	25.992,32
507		1.1.08.001.0004 Material de Embalagem		17.033,12	0,00	0,00	17.033,12
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados		8.959,20	0,00	0,00	8.959,20
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		1.023.505,52	0,00	12.158,76	1.011.346,76
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029 Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049 Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225 Consorcio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401 CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402 CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403 CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		24.867,39	0,00	0,00	24.867,39
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		819.129,35	0,00	12.158,76	806.970,59
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.092.952,46	0,00	0,00	1.092.952,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		353.760,00	0,00	0,00	353.760,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(447.971,46)	0,00	12.158,76	(460.130,22)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(447.971,46)	0,00	12.158,76	(460.130,22)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	28/02/22	(7.163,03)	0,00	223,49	(7.386,52)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	28/02/22	(3.796,19)	0,00	102,60	(3.898,79)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	28/02/22	(45.312,06)	0,00	1.224,65	(46.536,71)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	28/02/22	(155.765,01)	0,00	4.231,39	(159.996,40)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	28/02/22	(17.783,17)	0,00	480,63	(18.263,80)
1153		1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum.	28/02/22	(218.152,00)	0,00	5.896,00	(224.048,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	1.585.674,74	51.555,30	40.339,94	1.574.459,38
1351	S	2.1	CIRCULANTE	5.697.028,15	51.555,30	40.339,94	5.685.812,79
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.297.544,61	0,00	0,00	1.297.544,61
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.085.994,15	0,00	0,00	1.085.994,15
1372		2.1.01.001.0045	Financiamento NP	509.855,31	0,00	0,00	509.855,31
1373		2.1.01.001.0046	Financiamento Banco do Brasil	51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118	B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	908,24	0,00	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139	Financ. CEF - Giro Facil	17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200	Financ. CEF (Renegociação)	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372	Financ. SICOOB - Capital de	10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498	Fin. CDC CEF	197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572	Financ. Sicoob	33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA	70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA	39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948	Financiamento Sicoob Credito	73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954	Financiamento Santander	79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744	Financ. Cartão BNDES	66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832	Financ. Volvo nº 0746584	4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833	Financ. Volvo nº 3096029	24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064	Desconto de Títulos - Bordero	144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiametos a	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	3.220.857,59	35.394,68	24.129,67	3.209.592,58
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.220.857,59	35.394,68	24.129,67	3.209.592,58
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.185,40	6.320,82	6.068,74	642.933,32
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	641.333,37	6.320,82	6.001,37	641.013,92
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher 28/02/22	143.960,18	5.762,84	5.368,57	143.565,91
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho 28/02/22	9.191,65	0,00	56,48	9.248,13
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher 28/02/22	46,39	0,00	21,73	68,12
1552		2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher 28/02/22	0,00	249,23	249,23	0,00
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher 17/02/22	75.536,44	254,64	251,25	75.533,05
1556		2.1.05.001.0020	PIS a Recolher 28/02/22	0,00	54,11	54,11	0,00
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS	79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ	23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL	9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	13.994,79	0,00	0,00	13.994,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.852,03	0,00	67,37	1.919,40
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	28/02/22	433,15	0,00	67,37	500,52
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		443.767,00	9.839,80	10.141,53	444.068,73
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		23.799,67	5.682,13	7.259,28	25.376,82
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/22	5.542,11	5.542,11	5.890,64	5.890,64
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	28/02/22	17.694,13	140,02	805,19	18.359,30
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	28/02/22	563,43	0,00	563,45	1.126,88
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		419.967,33	4.157,67	2.882,25	418.691,91
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	28/02/22	238.325,49	1.916,55	1.992,44	238.401,38
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	28/02/22	130.043,29	591,61	519,31	129.970,99
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	28/02/22	4.792,25	1.649,49	188,73	3.331,49
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	28/02/22	1.404,33	0,01	64,42	1.468,74
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	28/02/22	60,19	0,00	72,27	132,46
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	28/02/22	45,08	0,01	45,08	90,15
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		3.569,40	52.866,62	45.405,29	(3.891,93)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		51.755,92	5.844,74	37.895,92	83.807,10
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E		59.662,68	0,00	37.758,95	97.421,63
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS		59.662,68	0,00	37.758,95	97.421,63
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	25/02/22	59.662,68	0,00	37.758,95	97.421,63
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(8.043,73)	5.844,74	0,00	(13.888,47)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES		(8.043,73)	5.844,74	0,00	(13.888,47)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	28/02/22	(7.159,53)	5.368,57	0,00	(12.528,10)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	28/02/22	(58,48)	54,11	0,00	(112,59)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	28/02/22	(269,36)	249,23	0,00	(518,59)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	28/02/22	(556,36)	172,83	0,00	(729,19)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		136,97	0,00	136,97	273,94
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		136,97	0,00	136,97	273,94
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	28/02/22	136,97	0,00	136,97	273,94
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		(38.607,59)	39.931,22	7.509,37	(71.029,44)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		(38.607,59)	39.931,22	7.509,37	(71.029,44)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO		(10.256,70)	17.461,80	5.397,67	(22.320,83)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem		(740,62)	0,00	0,00	(740,62)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	28/02/22	0,00	711,80	0,00	(711,80)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	28/02/22	6.085,60	0,00	4.688,91	10.774,51
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	28/02/22	(15.601,68)	16.750,00	708,76	(31.642,92)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		(10.357,39)	10.250,00	2.111,70	(18.495,69)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	28/02/22	(4.214,34)	6.716,27	224,82	(10.705,79)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	28/02/22	(563,43)	563,45	0,00	(1.126,88)
3126		3.3.01.003.006	Férias	28/02/22	(735,07)	805,19	140,02	(1.400,24)
3127		3.3.01.003.007	INSS	28/02/22	(4.544,84)	1.536,28	1.746,84	(4.334,28)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	28/02/22	(299,71)	628,81	0,02	(928,50)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		(17.993,50)	12.219,42	0,00	(30.212,92)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	28/02/22	(8.131,54)	4.463,47	0,00	(12.595,01)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	28/02/22	0,00	532,70	0,00	(532,70)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e		(2.483,00)	0,00	0,00	(2.483,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e		(155,70)	0,00	0,00	(155,70)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	28/02/22	(102,60)	102,60	0,00	(205,20)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	28/02/22	(1.224,66)	1.224,65	0,00	(2.449,31)
4219		3.3.01.005.063	Deprec. s/Equipamentos de	28/02/22	(5.896,00)	5.896,00	0,00	(11.792,00)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		(9.578,93)	7.090,66	0,00	(16.669,59)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(4.231,31)	4.231,39	0,00	(8.462,70)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(4.231,31)	4.231,39	0,00	(8.462,70)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e 28/02/22	(4.231,31)	4.231,39	0,00	(8.462,70)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.221,57)	2.716,17	0,00	(7.937,74)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(5.221,57)	2.716,17	0,00	(7.937,74)
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios 28/02/22	(480,64)	480,63	0,00	(961,27)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais 28/02/22	0,00	1.655,00	0,00	(1.655,00)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos 28/02/22	(223,53)	223,49	0,00	(447,02)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros 28/02/22	(3.467,40)	357,05	0,00	(3.824,45)
4433		3.7.03.003.164	Manutenção e Reparos	(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(126,05)	143,10	0,00	(269,15)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(126,05)	143,10	0,00	(269,15)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas 23/02/22	(126,05)	110,55	0,00	(236,60)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos 08/02/22	0,00	32,55	0,00	(32,55)

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	fev-22
ATIVO CIRCULANTE	763.596,86
DISPONÍVEL	4.338,10
Bens Numerários	4.295,62
Banco C/ Movimento	42,48
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	528.890,27
Clientes	259.880,66
Impostos a Recuperar	269.009,61
ESTOQUES	25.992,32
Estoque	25.992,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	806.970,59
IMOBILIZADO	806.970,59
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-460.130,22
TOTAL DO ATIVO	1.570.567,45

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	fev-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.813.796,20
FORNECEDORES	3.301.266,13
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.327.107,20
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.376,82
Ordenados e Salários	5.890,64
Férias a Pagar	18.359,30
13º Salário a Pagar	1.126,88
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.691,91
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	129.970,99
INSS a Recolher	238.401,38
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	3.331,49
FGTS S/Férias a Recolher	1.468,74
INSS S/13º Salário a Recolher	132,46
FGTS S/13º Salário a Recolher	90,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	649.680,59
IRRF a Recolher	16.060,13
ICMS a Recolher	143.565,91
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.536,44
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	500,52
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORiar	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.678.401,85
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.878.401,85
TOTAL DO PASSIVO	1.570.567,45

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	fev-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	97.421,63
Venda de Produtos	97.421,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-13.888,47
Impostos Incidentes sobre Vendas	-13.888,47
Devoluções/Abatimentos	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	83.533,16
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-71.029,44
Custo dos Produtos Vendidos	-71.029,44
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	12.503,72
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-16.126,50
Despesas com Vendas	-8.462,70
Despesas Administrativas	-7.937,74
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	273,94
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-269,15
Despesas Financeiras	-269,15
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
Ganhos e Perdas de Capital	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.891,93


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		1.570.567,45	625.671,34	766.845,83	1.429.392,96
2	S	1.1 CIRCULANTE		559.220,69	395.681,34	400.927,15	553.974,88
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.338,10	322.425,09	320.965,74	5.797,45
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		4.295,62	256.149,97	255.119,17	5.326,42
5		1.1.01.001.0001 Caixa	31/03/22	4.295,62	256.149,97	255.119,17	5.326,42
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		42,48	66.275,12	65.846,57	471,03
9		1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	24/03/22	4,16	24.451,56	24.452,25	3,47
9810		1.1.01.002.0339 Banco Viacred	31/03/22	38,32	41.823,56	41.394,32	467,56
140	S	1.1.02 CLIENTES		259.880,66	64.590,70	64.286,05	260.185,31
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		259.880,66	64.590,70	64.286,05	260.185,31
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		269.009,61	8.665,55	8.159,36	269.515,80
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		269.009,61	8.665,55	8.159,36	269.515,80
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar		425,29	0,00	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/03/22	0,00	7.809,56	7.809,56	0,00
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/03/22	8.981,82	152,69	62,40	9.072,11
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/03/22	41.370,75	703,30	287,40	41.786,65
397		1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08 ESTOQUES		25.992,32	0,00	7.516,00	18.476,32
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		25.992,32	0,00	7.516,00	18.476,32
507		1.1.08.001.0004 Material de Embalagem	31/03/22	17.033,12	0,00	3.258,00	13.775,12
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/03/22	8.959,20	0,00	4.258,00	4.701,20
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		1.011.346,76	229.944,00	365.918,68	875.372,08
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029 Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049 Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225 Consorcio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401 CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402 CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403 CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		24.867,39	0,00	0,00	24.867,39
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		806.970,59	229.944,00	365.918,68	670.995,91
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.092.952,46	0,00	353.760,00	739.192,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -	31/03/22	353.760,00	0,00	353.760,00	0,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(460.130,22)	229.944,00	12.158,68	(242.344,90)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(460.130,22)	229.944,00	12.158,68	(242.344,90)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	31/03/22	(7.386,52)	0,00	223,48	(7.610,00)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	31/03/22	(3.898,79)	0,00	102,60	(4.001,39)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	31/03/22	(46.536,71)	0,00	1.224,65	(47.761,36)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	31/03/22	(159.996,40)	0,00	4.231,34	(164.227,74)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/03/22	(18.263,80)	0,00	480,61	(18.744,41)
1153		1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum.	31/03/22	(224.048,00)	229.944,00	5.896,00	0,00
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	46,00	0,00	46,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	46,00	0,00	46,00
4920		1.9.10.010 Receb. de Vasilhames	31/03/22	0,00	46,00	0,00	46,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	1.574.459,38	197.097,79	54.752,70	1.432.114,29
1351	S	2.1	CIRCULANTE	5.685.812,79	197.097,79	54.706,70	5.543.421,70
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.297.544,61	106.000,00	0,00	1.191.544,61
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.085.994,15	106.000,00	0,00	979.994,15
1372		2.1.01.001.0045	Financiamento NP	31/03/22	509.855,31	106.000,00	403.855,31
1373		2.1.01.001.0046	Financiamento Banco do Brasil		51.452,89	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118	B.Sicoob/Cred Cravil -Conta		908,24	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139	Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200	Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372	Financ. SICOOB - Capital de		10.265,49	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498	Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572	Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA		70.062,45	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA		39.571,65	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948	Financiamento Sicoob Credito		73.729,69	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954	Financiamento Santander		79.521,61	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744	Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832	Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833	Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064	Desconto de Títulos - Bordero		144.803,63	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiametos a	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	3.209.592,58	73.476,09	37.321,66	3.173.438,15
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.209.592,58	73.476,09	37.321,66	3.173.438,15
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	642.933,32	9.222,31	9.648,75	643.359,76
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	641.013,92	9.154,94	9.648,75	641.507,73
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/03/22	143.565,91	8.489,22	143.889,58
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho	31/03/22	9.248,13	42,94	9.248,64
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher		84.679,40	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	18/03/22	68,12	21,73	46,39
1552		2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/03/22	0,00	287,40	0,00
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher		56.548,34	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	31/03/22	75.533,05	251,25	75.724,41
1556		2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/03/22	0,00	62,40	0,00
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS		79.213,39	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ		23.136,78	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL		9.276,11	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750		13.994,79	0,00	13.994,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.919,40	67,37	0,00	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	18/03/22	500,52	67,37	0,00	433,15
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		444.068,73	8.399,39	7.736,29	443.405,63
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		25.376,82	5.890,64	5.646,87	25.133,05
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/22	5.890,64	5.890,64	5.083,44	5.083,44
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		18.359,30	0,00	0,00	18.359,30
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/03/22	1.126,88	0,00	563,43	1.690,31
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		418.691,91	2.508,75	2.089,42	418.272,58
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/03/22	238.401,38	1.978,80	1.536,74	237.959,32
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/03/22	129.970,99	519,31	446,68	129.898,36
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher		3.331,49	0,00	0,00	3.331,49
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher		1.468,74	0,00	0,00	1.468,74
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	31/03/22	132,46	10,64	60,92	182,74
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	31/03/22	90,15	0,00	45,08	135,23
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	46,00	46,00
4925	S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	0,00	46,00	46,00
4930		2.9.10.005	Recebimento de Vasilhames	31/03/22	0,00	46,00	46,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(3.891,93)	438.113,12	439.283,72	(2.721,33)
2601	S	3.1		83.807,10	17.465,13	65.789,66	132.131,63
2602	S	3.1.01		97.421,63	0,00	64.590,70	162.012,33
2603	S	3.1.01.001		97.421,63	0,00	64.590,70	162.012,33
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/03/22	97.421,63	0,00	162.012,33
2770	S	3.1.03		(13.888,47)	17.465,13	1.062,00	(30.291,60)
2771	S	3.1.03.001		0,00	8.850,00	0,00	(8.850,00)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos	31/03/22	0,00	8.850,00	(8.850,00)
2825	S	3.1.03.005		(13.888,47)	8.615,13	1.062,00	(21.441,60)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/03/22	(12.528,10)	1.062,00	(19.216,99)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/22	(112,59)	0,00	(174,99)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/22	(518,59)	0,00	(805,99)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/03/22	(729,19)	0,00	(1.243,63)
2856	S	3.1.05		273,94	0,00	136,96	410,90
2884	S	3.1.05.003		273,94	0,00	136,96	410,90
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/03/22	273,94	136,96	410,90
3086	S	3.3		(71.029,44)	61.209,11	8.550,06	(123.688,49)
3087	S	3.3.01		(71.029,44)	61.209,11	8.550,06	(123.688,49)
3088	S	3.3.01.001		(22.320,83)	38.868,06	7.466,59	(53.722,30)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem		(740,62)	0,00	(740,62)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	31/03/22	(711,80)	782,56	(1.494,36)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/03/22	10.774,51	1.062,00	16.460,07
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/03/22	0,00	7.516,00	(7.516,00)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	31/03/22	(31.642,92)	29.507,50	(60.431,39)
3120	S	3.3.01.003		(18.495,69)	8.254,39	1.083,47	(25.666,61)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/03/22	(10.705,79)	6.572,68	(16.289,38)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/03/22	(1.126,88)	563,43	(1.690,31)
3126		3.3.01.003.006	Férias		(1.400,24)	0,00	(1.400,24)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/03/22	(4.334,28)	626,52	(4.866,42)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/03/22	(928,50)	491,76	(1.420,26)
3168	S	3.3.01.005		(30.212,92)	14.086,66	0,00	(44.299,58)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/03/22	(12.595,01)	6.604,01	(19.199,02)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqts. de Transporte		(532,70)	0,00	(532,70)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	03/03/22	(2.483,00)	65,00	(2.548,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e	31/03/22	(155,70)	194,40	(350,10)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/03/22	(205,20)	102,60	(307,80)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	31/03/22	(2.449,31)	1.224,65	(3.673,96)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4219	S	3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de	31/03/22	(11.792,00)	5.896,00	0,00	(17.688,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(16.669,59)	5.678,88	0,00	(22.348,47)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(8.462,70)	4.231,34	0,00	(12.694,04)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(8.462,70)	4.231,34	0,00	(12.694,04)
4590	S	3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/03/22	(8.462,70)	4.231,34	0,00	(12.694,04)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(7.937,74)	1.314,89	0,00	(9.252,63)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(7.937,74)	1.314,89	0,00	(9.252,63)
4453	S	3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/03/22	(961,27)	480,61	0,00	(1.441,88)
4537	S	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(1.655,00)	0,00	0,00	(1.655,00)
4459	S	3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/03/22	(447,02)	223,48	0,00	(670,50)
4935	S	3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	31/03/22	(3.824,45)	610,80	0,00	(4.435,25)
4433	S	3.7.03.003.164 Manutenção e Reparos		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(269,15)	132,65	0,00	(401,80)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(269,15)	132,65	0,00	(401,80)
4698	S	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/03/22	(236,60)	132,65	0,00	(369,25)
4701	S	3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos		(32,55)	0,00	0,00	(32,55)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO		0,00	353.760,00	364.944,00	11.184,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	353.760,00	364.944,00	11.184,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
4736	S	3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	31/03/22	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		0,00	353.760,00	229.944,00	(123.816,00)
4760	S	3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo	31/03/22	0,00	353.760,00	229.944,00	(123.816,00)

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	mar-22
ATIVO CIRCULANTE	758.351,05
DISPONÍVEL	5.797,45
Bens Numerários	5.326,42
Banco C/ Movimento	471,03
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	529.701,11
Clientes	260.185,31
Impostos a Recuperar	269.515,80
ESTOQUES	18.476,32
Estoques	18.476,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	670.995,91
IMOBILIZADO	670.995,91
Imobilizado Técnico	913.340,81
(-) Depreciações Acumuladas	-242.344,90
TOTAL DO ATIVO	1.429.346,96



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	mar-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.664.657,84
FORNECEDORES	3.265.111,70
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.221.107,20
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.133,05
Ordenados e Salários	5.083,44
Férias a Pagar	18.359,30
13º Salário a Pagar	1.690,31
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.272,58
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	129.898,36
INSS a Recolher	237.959,32
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	3.331,49
FGTS S/Férias a Recolher	1.468,74
INSS S/13º Salário a Recolher	182,74
FGTS S/13º Salário a Recolher	135,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.359,76
IRRF a Recolher	9.295,03
ICMS a Recolher	143.889,58
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.724,41
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORiar	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.670.483,98
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.870.483,98
TOTAL DO PASSIVO	1.429.346,96



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	mar-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	162.012,33
Venda de Produtos	162.012,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-30.291,60
Impostos Incidentes sobre Vendas	-21.441,60
Devoluções/Abatimentos	-8.850,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	131.720,73
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-123.688,49
Custo dos Produtos Vendidos	-123.688,49
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	8.032,24
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-21.535,77
Despesas com Vendas	-12.694,04
Despesas Administrativas	-9.252,63
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	410,90
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-401,80
Despesas Financeiras	-401,80
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.184,00
Ganhos e Perdas de Capital	11.184,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.721,33


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		1.429.392,96	190.956,72	169.032,21	1.451.317,47
2	S	1.1 CIRCULANTE		553.974,88	190.956,72	162.727,02	582.204,58
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.797,45	122.067,25	118.536,21	9.328,49
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		5.326,42	79.574,50	76.090,98	8.809,94
5		1.1.01.001.0001 Caixa	30/04/22	5.326,42	79.574,50	76.090,98	8.809,94
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		471,03	42.492,75	42.445,23	518,55
9		1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	25/04/22	3,47	16.831,42	16.834,89	0,00
9810		1.1.01.002.0339 Banco Viacred	27/04/22	467,56	25.661,33	25.610,34	518,55
140	S	1.1.02 CLIENTES		260.185,31	61.494,30	37.236,00	284.443,61
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		260.185,31	61.494,30	37.236,00	284.443,61
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		269.515,80	7.395,17	6.954,81	269.956,16
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		269.515,80	7.395,17	6.954,81	269.956,16
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar		425,29	0,00	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	30/04/22	0,00	6.391,34	6.391,34	0,00
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	30/04/22	9.072,11	179,06	100,51	9.150,66
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	30/04/22	41.786,65	824,77	462,96	42.148,46
397		1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08 ESTOQUES		18.476,32	0,00	0,00	18.476,32
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		18.476,32	0,00	0,00	18.476,32
507		1.1.08.001.0004 Material de Embalagem		13.775,12	0,00	0,00	13.775,12
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados		4.701,20	0,00	0,00	4.701,20
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		875.372,08	0,00	6.305,19	869.066,89
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029 Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049 Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225 Consorcio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401 CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402 CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403 CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		24.867,39	0,00	42,41	24.824,98
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicrivil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.876,68	0,00	42,41	2.834,27
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI	26/04/22	2.876,68	0,00	42,41	2.834,27
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		670.995,91	0,00	6.262,78	664.733,13
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		739.192,46	0,00	0,00	739.192,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO		(242.344,90)	0,00	6.262,78	(248.607,68)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIAÇÃO		(242.344,90)	0,00	6.262,78	(248.607,68)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	30/04/22	(7.610,00)	0,00	223,54	(7.833,54)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	30/04/22	(4.001,39)	0,00	102,60	(4.103,99)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	30/04/22	(47.761,36)	0,00	1.224,65	(48.986,01)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	30/04/22	(164.227,74)	0,00	4.231,35	(168.459,09)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	30/04/22	(18.744,41)	0,00	480,64	(19.225,05)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		46,00	0,00	0,00	46,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		46,00	0,00	0,00	46,00
4920		1.9.10.010 Receb. de Vasilhames		46,00	0,00	0,00	46,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	1.432.114,29	40.701,62	90.759,22	1.482.171,89
1351	S	2.1	CIRCULANTE	5.543.421,70	40.701,62	90.759,22	5.593.479,30
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.191.544,61	0,00	0,00	1.191.544,61
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	979.994,15	0,00	0,00	979.994,15
1372		2.1.01.001.0045	Financiamento NP	403.855,31	0,00	0,00	403.855,31
1373		2.1.01.001.0046	Financiamento Banco do Brasil	51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118	B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	908,24	0,00	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139	Financ. CEF - Giro Facil	17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200	Financ. CEF (Renegociação)	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372	Financ. SICOOB - Capital de	10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498	Fin. CDC CEF	197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572	Financ. Sicoob	33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA	70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA	39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948	Financiamento Sicoob Credito	73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954	Financiamento Santander	79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744	Financ. Cartão BNDES	66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832	Financ. Volvo nº 0746584	4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833	Financ. Volvo nº 3096029	24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064	Desconto de Títulos - Bordero	144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiametos a	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	3.173.438,15	27.497,39	48.071,94	3.194.012,70
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.173.438,15	27.497,39	48.071,94	3.194.012,70
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.359,76	8.014,62	8.806,15	644.151,29
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	641.507,73	8.014,62	8.713,29	642.206,40
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	143.889,58	7.394,67	7.498,24	143.993,15
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho	9.248,64	56,48	56,48	9.248,64
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	46,39	0,00	20,60	66,99
1552		2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	0,00	462,96	462,96	0,00
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	75.724,41	0,00	574,50	76.298,91
1556		2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	0,00	100,51	100,51	0,00
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS	79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ	23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL	9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	13.994,79	0,00	0,00	13.994,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.852,03	0,00	92,86	1.944,89
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	28/04/22	433,15	0,00	92,86	526,01
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		443.405,63	5.189,61	33.881,13	472.097,15
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		25.133,05	5.083,44	26.669,24	46.718,85
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/22	5.083,44	5.083,44	6.136,15	6.136,15
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	30/04/22	18.359,30	0,00	19.969,66	38.328,96
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	30/04/22	1.690,31	0,00	563,43	2.253,74
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		418.272,58	106,17	7.211,89	425.378,30
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	30/04/22	237.959,32	101,40	3.061,53	240.919,45
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	30/04/22	129.898,36	0,00	540,89	130.439,25
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	30/04/22	3.331,49	0,00	1.907,48	5.238,97
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/04/22	1.468,74	0,00	1.597,57	3.066,31
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	30/04/22	182,74	4,76	59,34	237,32
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	30/04/22	135,23	0,01	45,08	180,30
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	46,00	0,00	0,00	46,00
4925	S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	46,00	0,00	0,00	46,00
4930		2.9.10.005	Recebimento de Vasilhames	46,00	0,00	0,00	46,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(2.721,33)	97.147,73	69.014,64	(30.854,42)
2601	S	3.1		132.131,63	8.488,50	61.530,59	185.173,72
2602	S	3.1.01		162.012,33	0,00	61.494,30	223.506,63
2603	S	3.1.01.001		162.012,33	0,00	61.494,30	223.506,63
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/04/22	162.012,33	61.494,30	223.506,63
2770	S	3.1.03		(30.291,60)	8.488,50	0,00	(38.780,10)
2771	S	3.1.03.001		(8.850,00)	0,00	0,00	(8.850,00)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos		(8.850,00)	0,00	(8.850,00)
2825	S	3.1.03.005		(21.441,60)	8.488,50	0,00	(29.930,10)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/04/22	(19.216,99)	0,00	(26.596,30)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	30/04/22	(174,99)	0,00	(275,50)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/04/22	(805,99)	0,00	(1.268,95)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	30/04/22	(1.243,63)	0,00	(1.789,35)
2856	S	3.1.05		410,90	0,00	36,29	447,19
2884	S	3.1.05.003		410,90	0,00	36,29	447,19
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/04/22	410,90	36,29	447,19
3086	S	3.3		(123.688,49)	79.897,76	7.484,05	(196.102,20)
3087	S	3.3.01		(123.688,49)	79.897,76	7.484,05	(196.102,20)
3088	S	3.3.01.001		(53.722,30)	39.410,05	7.358,88	(85.773,47)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	30/04/22	(740,62)	991,12	(1.731,74)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo		(1.494,36)	0,00	(1.494,36)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/04/22	16.460,07	118,93	22.732,48
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque		(7.516,00)	0,00	(7.516,00)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	30/04/22	(60.431,39)	38.300,00	(97.763,85)
3120	S	3.3.01.003		(25.666,61)	33.391,89	106,17	(58.952,33)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	30/04/22	(16.289,38)	6.761,24	(23.050,62)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	30/04/22	(1.690,31)	563,43	(2.253,74)
3126		3.3.01.003.006	Férias	30/04/22	(1.400,24)	19.969,66	(21.369,90)
3127		3.3.01.003.007	INSS	30/04/22	(4.866,42)	3.914,02	(8.674,28)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	30/04/22	(1.420,26)	2.183,54	(3.603,79)
3168	S	3.3.01.005		(44.299,58)	7.095,82	19,00	(51.376,40)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	30/04/22	(19.199,02)	5.084,67	(24.283,69)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	30/04/22	(532,70)	664,90	(1.197,60)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	30/04/22	(2.548,00)	19,00	(2.548,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e		(350,10)	0,00	(350,10)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	30/04/22	(307,80)	102,60	(410,40)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	30/04/22	(3.673,96)	1.224,65	(4.898,61)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de		(17.688,00)	0,00	0,00	(17.688,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(22.348,47)	8.761,47	0,00	(31.109,94)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(12.694,04)	4.231,35	0,00	(16.925,39)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(12.694,04)	4.231,35	0,00	(16.925,39)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/04/22	(12.694,04)	4.231,35	0,00	(16.925,39)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(9.252,63)	4.404,39	0,00	(13.657,02)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(9.252,63)	4.404,39	0,00	(13.657,02)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	30/04/22	(1.441,88)	480,64	0,00	(1.922,52)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/04/22	0,00	959,71	0,00	(959,71)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	28/04/22	(1.655,00)	2.740,50	0,00	(4.395,50)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	30/04/22	(670,50)	223,54	0,00	(894,04)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros		(4.435,25)	0,00	0,00	(4.435,25)
4433		3.7.03.003.164 Manutenção e Reparos		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(401,80)	125,73	0,00	(527,53)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(401,80)	125,73	0,00	(527,53)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	27/04/22	(369,25)	125,73	0,00	(494,98)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos		(32,55)	0,00	0,00	(32,55)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	abr-22
ATIVO CIRCULANTE	786.538,34
DISPONÍVEL	9.328,49
Bens Numerários	8.809,94
Banco C/ Movimento	518,55
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	554.399,77
Clientes	284.443,61
Impostos a Recuperar	269.956,16
ESTOQUES	18.476,32
Estoque	18.476,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.333,76
NÃO CIRCULANTE	664.733,13
IMOBILIZADO	664.733,13
Imobilizado Técnico	913.340,81
(-) Depreciações Acumuladas	-248.607,68
TOTAL DO ATIVO	1.451.271,47



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	abr-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.714.715,44
FORNECEDORES	3.285.686,25
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.221.107,20
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.718,85
Ordenados e Salários	6.136,15
Férias a Pagar	38.328,96
13º Salário a Pagar	2.253,74
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	425.378,30
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.439,25
INSS a Recolher	240.919,45
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	5.238,97
FGTS S/Férias a Recolher	3.066,31
INSS S/13º Salário a Recolher	237,32
FGTS S/13º Salário a Recolher	180,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644.151,29
IRRF a Recolher	9.315,63
ICMS a Recolher	143.993,15
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	76.298,91
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	526,01
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORiar	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.698.617,07
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.898.617,07
TOTAL DO PASSIVO	1.451.271,47



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	abr-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	223.506,63
Venda de Produtos	223.506,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-38.780,10
Impostos Incidentes sobre Vendas	-29.930,10
Devoluções/Abatimentos	-8.850,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	184.726,53
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-196.102,20
Custo dos Produtos Vendidos	-196.102,20
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-11.375,67
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-30.135,22
Despesas com Vendas	-16.925,39
Despesas Administrativas	-13.657,02
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	447,19
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-527,53
Despesas Financeiras	-527,53
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.184,00
Ganhos e Perdas de Capital	11.184,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-30.854,42


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		1.451.317,47	200.457,37	265.076,09	1.386.698,75
2	S	1.1 CIRCULANTE		582.204,58	200.457,37	258.767,40	523.894,55
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.328,49	190.341,44	197.189,18	2.480,75
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		8.809,94	125.436,52	132.222,49	2.023,97
5		1.1.01.001.0001 Caixa	31/05/22	8.809,94	125.436,52	132.222,49	2.023,97
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		518,55	64.904,92	64.966,69	456,78
9		1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	17/05/22	0,00	29.516,48	29.513,47	3,01
9810		1.1.01.002.0339 Banco Viacred	30/05/22	518,55	35.388,44	35.453,22	453,77
140	S	1.1.02 CLIENTES		284.443,61	8.736,60	60.594,30	232.585,91
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		284.443,61	8.736,60	60.594,30	232.585,91
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		269.956,16	1.379,33	983,92	270.351,57
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		269.956,16	1.379,33	983,92	270.351,57
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar		425,29	0,00	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/05/22	0,00	891,13	891,13	0,00
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/05/22	9.150,66	87,08	16,55	9.221,19
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/05/22	42.148,46	401,12	76,24	42.473,34
397		1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08 ESTOQUES		18.476,32	0,00	0,00	18.476,32
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		18.476,32	0,00	0,00	18.476,32
507		1.1.08.001.0004 Material de Embalagem		13.775,12	0,00	0,00	13.775,12
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados		4.701,20	0,00	0,00	4.701,20
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		869.066,89	0,00	6.262,69	862.804,20
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029 Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049 Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225 Consorcio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401 CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402 CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403 CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		24.824,98	0,00	0,00	24.824,98
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicrivil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.834,27	0,00	0,00	2.834,27
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI		2.834,27	0,00	0,00	2.834,27
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		664.733,13	0,00	6.262,69	658.470,44
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		739.192,46	0,00	0,00	739.192,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO		(248.607,68)	0,00	6.262,69	(254.870,37)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIAÇÃO		(248.607,68)	0,00	6.262,69	(254.870,37)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	31/05/22	(7.833,54)	0,00	223,48	(8.057,02)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	31/05/22	(4.103,99)	0,00	102,60	(4.206,59)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	31/05/22	(48.986,01)	0,00	1.224,65	(50.210,66)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	31/05/22	(168.459,09)	0,00	4.231,36	(172.690,45)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/05/22	(19.225,05)	0,00	480,60	(19.705,65)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		46,00	0,00	46,00	0,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		46,00	0,00	46,00	0,00
4920		1.9.10.010 Receb. de Vasilhames	31/05/22	46,00	0,00	46,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	1.482.171,89	87.897,73	77.255,89	1.471.530,05
1351	S	2.1	CIRCULANTE	5.593.479,30	87.851,73	77.255,89	5.582.883,46
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.191.544,61	12.254,00	0,00	1.179.290,61
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	979.994,15	12.254,00	0,00	967.740,15
1372		2.1.01.001.0045	Financiamento NP	31/05/22 403.855,31	12.254,00	0,00	391.601,31
1373		2.1.01.001.0046	Financiamento Banco do Brasil	51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118	B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	908,24	0,00	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139	Financ. CEF - Giro Facil	17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200	Financ. CEF (Renegociação)	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372	Financ. SICOOB - Capital de	10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498	Fin. CDC CEF	197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572	Financ. Sicoob	33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA	70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA	39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948	Financiamento Sicoob Credito	73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954	Financiamento Santander	79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744	Financ. Cartão BNDES	66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832	Financ. Volvo nº 0746584	4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833	Financ. Volvo nº 3096029	24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064	Desconto de Títulos - Bordero	144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiametos a	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	3.194.012,70	47.660,62	12.291,37	3.158.643,45
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.194.012,70	47.660,62	12.291,37	3.158.643,45
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644.151,29	2.247,73	1.318,18	643.221,74
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	642.206,40	2.154,87	1.318,18	641.369,71
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/05/22 143.993,15	1.998,03	1.048,39	143.043,51
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho	31/05/22 9.248,64	43,45	69,00	9.274,19
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	23/05/22 66,99	20,60	0,00	46,39
1552		2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/05/22 0,00	76,24	76,24	0,00
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	12/05/22 76.298,91	0,00	108,00	76.406,91
1556		2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/05/22 0,00	16,55	16,55	0,00
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS	79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ	23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL	9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	13.994,79	0,00	0,00	13.994,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.944,89	92,86	0,00	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	23/05/22	526,01	92,86	0,00	433,15
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		472.097,15	25.689,38	63.646,34	510.054,11
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		46.718,85	22.657,24	41.915,87	65.977,48
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	06/05/22	6.136,15	6.136,15	0,00	0,00
1638		2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	31/05/22	0,00	0,00	36.189,78	36.189,78
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/05/22	38.328,96	12.772,63	4.179,89	29.736,22
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/05/22	2.253,74	3.748,46	1.546,20	51,48
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		425.378,30	3.032,14	21.730,47	444.076,63
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/05/22	240.919,45	163,75	2.220,80	242.976,50
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher		130.439,25	0,00	0,00	130.439,25
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	31/05/22	43.165,53	0,00	19.033,02	62.198,55
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/05/22	5.238,97	1.218,51	148,96	4.169,42
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/05/22	3.066,31	969,34	64,77	2.161,74
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	31/05/22	237,32	376,56	139,24	0,00
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	31/05/22	180,30	303,98	123,68	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2560	S	2.9		46,00	46,00	0,00	0,00
4925	S	2.9.10		46,00	46,00	0,00	0,00
4930		2.9.10.005	31/05/22	46,00	46,00	0,00	0,00
		Recebimento de Vasilhames					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(30.854,42)	66.843,91	12.867,03	(84.831,30)
2601	S	3.1		185.173,72	1.217,15	8.772,89	192.729,46
2602	S	3.1.01		223.506,63	0,00	8.736,60	232.243,23
2603	S	3.1.01.001		223.506,63	0,00	8.736,60	232.243,23
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	12/05/22	223.506,63	0,00	232.243,23
2770	S	3.1.03		(38.780,10)	1.217,15	0,00	(39.997,25)
2771	S	3.1.03.001		(8.850,00)	0,00	0,00	(8.850,00)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos		(8.850,00)	0,00	(8.850,00)
2825	S	3.1.03.005		(29.930,10)	1.217,15	0,00	(31.147,25)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/05/22	(26.596,30)	1.048,39	(27.644,69)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/05/22	(275,50)	16,55	(292,05)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/05/22	(1.268,95)	76,24	(1.345,19)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/05/22	(1.789,35)	75,97	(1.865,32)
2856	S	3.1.05		447,19	0,00	36,29	483,48
2884	S	3.1.05.003		447,19	0,00	36,29	483,48
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/05/22	447,19	0,00	483,48
3086	S	3.3		(196.102,20)	60.143,65	4.094,14	(252.151,71)
3087	S	3.3.01		(196.102,20)	60.143,65	4.094,14	(252.151,71)
3088	S	3.3.01.001		(85.773,47)	7.619,20	1.343,04	(92.049,63)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem		(1.731,74)	0,00	(1.731,74)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	31/05/22	(1.494,36)	419,20	(1.913,56)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/05/22	22.732,48	0,00	891,13
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque		(7.516,00)	0,00	(7.516,00)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	31/05/22	(97.763,85)	7.200,00	451,91
3120	S	3.3.01.003		(58.952,33)	46.837,24	2.751,10	(103.038,47)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/05/22	(23.050,62)	7.680,33	36,91
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/05/22	(2.253,74)	1.546,20	0,00
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/05/22	(21.369,90)	6.398,99	0,00
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/05/22	(8.674,28)	1.533,83	1.758,82
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/05/22	(3.603,79)	18.903,52	955,37
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/05/22	0,00	10.774,37	0,00
3168	S	3.3.01.005		(51.376,40)	5.687,21	0,00	(57.063,61)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/05/22	(24.283,69)	4.359,96	0,00
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte		(1.197,60)	0,00	0,00
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e		(2.548,00)	0,00	0,00
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e		(350,10)	0,00	0,00
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/05/22	(410,40)	102,60	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4950		3.3.01.005.048 Deprec. s/ Instalações	31/05/22	(4.898,61)	1.224,65	0,00	(6.123,26)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de		(17.688,00)	0,00	0,00	(17.688,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(31.109,94)	5.483,11	0,00	(36.593,05)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(16.925,39)	4.231,36	0,00	(21.156,75)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(16.925,39)	4.231,36	0,00	(21.156,75)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/05/22	(16.925,39)	4.231,36	0,00	(21.156,75)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(13.657,02)	1.124,29	0,00	(14.781,31)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	152,00	0,00	(152,00)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção	31/05/22	0,00	152,00	0,00	(152,00)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(13.657,02)	972,29	0,00	(14.629,31)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/05/22	(1.922,52)	480,60	0,00	(2.403,12)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	31/05/22	(959,71)	158,11	0,00	(1.117,82)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(4.395,50)	0,00	0,00	(4.395,50)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/05/22	(894,04)	223,48	0,00	(1.117,52)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	16/05/22	(4.435,25)	82,50	0,00	(4.517,75)
4433		3.7.03.003.164 Manutenção e Reparos	31/05/22	(1.050,00)	27,60	0,00	(1.077,60)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(527,53)	127,46	0,00	(654,99)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(527,53)	127,46	0,00	(654,99)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/05/22	(494,98)	124,47	0,00	(619,45)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos	23/05/22	(32,55)	2,99	0,00	(35,54)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	mai-22
ATIVO CIRCULANTE	728.228,31
DISPONÍVEL	2.480,75
Bens Numerários	2.023,97
Banco C/ Movimento	456,78
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	502.937,48
Clientes	232.585,91
Impostos a Recuperar	270.351,57
ESTOQUES	18.476,32
Estoques	18.476,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.333,76
NÃO CIRCULANTE	658.470,44
IMOBILIZADO	658.470,44
Imobilizado Técnico	913.340,81
(-) Depreciações Acumuladas	-254.870,37
TOTAL DO ATIVO	1.386.698,75



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	mai-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.704.119,60
FORNECEDORES	3.250.317,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.208.853,20
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.977,48
Ordenados e Salários	0,00
Férias a Pagar	29.736,22
13º Salário a Pagar	51,48
Rescisões a Pagar	36.189,78
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	444.076,63
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.439,25
INSS a Recolher	242.976,50
FGTS Rescisório	62.198,55
INSS S/Férias a Recolher	4.169,42
FGTS S/Férias a Recolher	2.161,74
INSS S/13º Salário a Recolher	0,00
FGTS S/13º Salário a Recolher	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.221,74
IRRF a Recolher	9.320,58
ICMS a Recolher	143.043,51
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	76.406,91
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.752.593,95
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.952.593,95
TOTAL DO PASSIVO	1.386.698,75

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	mai-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	232.243,23
Venda de Produtos	232.243,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-39.997,25
Impostos Incidentes sobre Vendas	-31.147,25
Devoluções/Abatimentos	-8.850,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	192.245,98
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-252.151,71
Custo dos Produtos Vendidos	-252.151,71
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-59.905,73
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-35.454,58
Despesas com Vendas	-21.156,75
Despesas Administrativas	-14.781,31
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	483,48
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-654,99
Despesas Financeiras	-654,99
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.184,00
Ganhos e Perdas de Capital	11.184,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-64.831,30


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	jun-22
ATIVO CIRCULANTE	708.970,52
DISPONÍVEL	2.530,25
Bens Numerários	2.523,07
Banco C/ Movimento	7,18
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	488.790,45
Clientes	218.143,31
Impostos a Recuperar	270.647,14
ESTOQUES	13.316,06
Estoques	13.316,06
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.333,76
NÃO CIRCULANTE	652.207,70
IMOBILIZADO	652.207,70
Imobilizado Técnico	913.340,81
(-) Depreciações Acumuladas	-261.133,11
TOTAL DO ATIVO	1.361.178,22



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	jun-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.694.190,27
FORNECEDORES	3.247.005,11
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.236.938,33
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.787,70
Ordenados e Salários	0,00
Férias a Pagar	29.736,22
13º Salário a Pagar	51,48
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	445.547,05
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.439,25
INSS a Recolher	242.976,50
FGTS Rescisório	62.198,55
INSS S/Férias a Recolher	5.639,84
FGTS S/Férias a Recolher	2.161,74
INSS S/13º Salário a Recolher	0,00
FGTS S/13º Salário a Recolher	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.238,53
IRRF a Recolher	9.274,40
ICMS a Recolher	142.988,96
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	76.492,50
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	465,08
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORiar	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.768.185,15
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.968.185,15
TOTAL DO PASSIVO	1.361.178,22

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Jun-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	243.655,23
Venda de Produtos	243.655,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-47.643,29
Impostos Incidentes sobre Vendas	-33.087,29
Devoluções/Abatimentos	-14.556,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	196.011,94
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-265.126,84
Custo dos Produtos Vendidos	-265.126,84
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-69.114,90
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-41.748,47
Despesas com Vendas	-25.618,82
Despesas Administrativas	-16.649,42
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	519,77
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-743,13
Despesas Financeiras	-743,13
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.184,00
Ganhos e Perdas de Capital	11.184,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-100.422,50


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		1.386.698,75	62.261,03	87.781,56	1.361.178,22
2	S	1.1 CIRCULANTE		523.894,55	62.261,03	81.518,82	504.636,76
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.480,75	48.680,32	48.630,82	2.530,25
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		2.023,97	48.595,19	48.096,09	2.523,07
5		1.1.01.001.0001 Caixa	30/06/22	2.023,97	48.595,19	48.096,09	2.523,07
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		456,78	85,13	534,73	7,18
9		1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	30/06/22	3,01	85,13	88,14	0,00
9810		1.1.01.002.0339 Banco Viacred	09/06/22	453,77	0,00	446,59	7,18
140	S	1.1.02 CLIENTES		232.585,91	11.412,00	25.854,60	218.143,31
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		232.585,91	11.412,00	25.854,60	218.143,31
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		270.351,57	2.168,71	1.873,14	270.647,14
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		270.351,57	2.168,71	1.873,14	270.647,14
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar		425,29	0,00	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	30/06/22	0,00	1.873,14	1.873,14	0,00
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	30/06/22	9.221,19	52,73	0,00	9.273,92
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	30/06/22	42.473,34	242,84	0,00	42.716,18
397		1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08 ESTOQUES		18.476,32	0,00	5.160,26	13.316,06
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		18.476,32	0,00	5.160,26	13.316,06
507		1.1.08.001.0004 Material de Embalagem	30/06/22	13.775,12	0,00	2.895,26	10.879,86
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	30/06/22	4.701,20	0,00	2.265,00	2.436,20
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		862.804,20	0,00	6.262,74	856.541,46
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029 Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049 Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225 Consorcio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401 CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402 CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403 CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		24.824,98	0,00	0,00	24.824,98
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicrivil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.834,27	0,00	0,00	2.834,27
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI		2.834,27	0,00	0,00	2.834,27
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		658.470,44	0,00	6.262,74	652.207,70
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		739.192,46	0,00	0,00	739.192,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO		(254.870,37)	0,00	6.262,74	(261.133,11)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIAÇÃO		(254.870,37)	0,00	6.262,74	(261.133,11)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	30/06/22	(8.057,02)	0,00	223,48	(8.280,50)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	30/06/22	(4.206,59)	0,00	102,60	(4.309,19)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	30/06/22	(50.210,66)	0,00	1.224,65	(51.435,31)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	30/06/22	(172.690,45)	0,00	4.231,38	(176.921,83)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	30/06/22	(19.705,65)	0,00	480,63	(20.186,28)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	1.471.530,05	49.969,23	40.039,90	1.461.600,72
1351	S	2.1	CIRCULANTE	5.582.883,46	49.969,23	40.039,90	5.572.954,13
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.179.290,61	0,00	28.085,13	1.207.375,74
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	967.740,15	0,00	28.085,13	995.825,28
1395		2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial	30/06/22	0,00	85,13	85,13
1372		2.1.01.001.0045	Financiamento NP	01/06/22	391.601,31	28.000,00	419.601,31
1373		2.1.01.001.0046	Financiamento Banco do Brasil		51.452,89	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118	B.Sicoob/Cred Cravil -Conta		908,24	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139	Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200	Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372	Financ. SICOOB - Capital de		10.265,49	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498	Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572	Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA		70.062,45	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA		39.571,65	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948	Financiamento Sicoob Credito		73.729,69	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954	Financiamento Santander		79.521,61	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744	Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832	Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833	Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064	Desconto de Títulos - Bordo		144.803,63	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiametos a	(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	3.158.643,45	11.692,57	8.380,68	3.155.331,56
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.158.643,45	11.692,57	8.380,68	3.155.331,56
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.221,74	2.086,88	2.103,67	643.238,53
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	641.369,71	2.086,88	2.071,74	641.354,57
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	30/06/22	143.043,51	1.975,85	142.988,96
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho	20/06/22	9.274,19	0,00	9.217,71
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher		84.679,40	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	17/06/22	46,39	10,30	56,69
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher		56.548,34	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	03/06/22	76.406,91	85,59	76.492,50
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS		79.213,39	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ		23.136,78	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL		9.276,11	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750		13.994,79	0,00	13.994,79
11012		2.1.05.001.0248	INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	145.749,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	1.852,03	0,00	31,93	1.883,96
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a	17/06/22	433,15	31,93	465,08
1582		2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003	INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	678,54
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	510.054,11	36.189,78	1.470,42	475.334,75
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.977,48	36.189,78	0,00	29.787,70
1638		2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	06/06/22	36.189,78	0,00	0,00
1684		2.1.07.001.0015	Férias a Pagar		29.736,22	0,00	29.736,22
1688		2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar		51,48	0,00	51,48
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES	444.076,63	0,00	1.470,42	445.547,05
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	242.976,50	0,00	0,00	242.976,50
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	130.439,25	0,00	0,00	130.439,25
1661		2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a	1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a	136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	62.198,55	0,00	0,00	62.198,55
1685		2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	30/06/22	4.169,42	1.470,42	5.639,84
1686		2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher		2.161,74	0,00	2.161,74
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009	Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	91.673,55
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088	Financ. SICOOB - Capital de	16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094	Financiamento Santander	44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243	Financ. BB Credito Empresa	181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiametos a	(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(84.831,30)	29.171,91	13.580,71	(100.422,50)
2601	S	3.1		192.729,46	7.646,04	11.448,29	196.531,71
2602	S	3.1.01		232.243,23	0,00	11.412,00	243.655,23
2603	S	3.1.01.001		232.243,23	0,00	11.412,00	243.655,23
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	02/06/22	232.243,23	0,00	243.655,23
2770	S	3.1.03		(39.997,25)	7.646,04	0,00	(47.643,29)
2771	S	3.1.03.001		(8.850,00)	5.706,00	0,00	(14.556,00)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos	03/06/22	(8.850,00)	0,00	(14.556,00)
2825	S	3.1.03.005		(31.147,25)	1.940,04	0,00	(33.087,29)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/06/22	(27.644,69)	0,00	(29.584,73)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS		(292,05)	0,00	(292,05)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS		(1.345,19)	0,00	(1.345,19)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/		(1.865,32)	0,00	(1.865,32)
2856	S	3.1.05		483,48	0,00	36,29	519,77
2884	S	3.1.05.003		483,48	0,00	36,29	519,77
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/06/22	483,48	0,00	519,77
3086	S	3.3		(252.151,71)	15.071,74	2.096,61	(265.126,84)
3087	S	3.3.01		(252.151,71)	15.071,74	2.096,61	(265.126,84)
3088	S	3.3.01.001		(92.049,63)	10.902,07	2.096,61	(100.855,09)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem		(1.731,74)	0,00	(1.731,74)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo		(1.913,56)	0,00	(1.913,56)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/06/22	23.623,61	35,81	1.837,33
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	30/06/22	(7.516,00)	5.160,26	0,00
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	30/06/22	(104.511,94)	5.706,00	259,28
3120	S	3.3.01.003		(103.038,47)	1.470,42	0,00	(104.508,89)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados		(30.694,04)	0,00	(30.694,04)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário		(3.799,94)	0,00	(3.799,94)
3126		3.3.01.003.006	Férias		(27.768,89)	0,00	(27.768,89)
3127		3.3.01.003.007	INSS	30/06/22	(8.449,29)	1.470,42	0,00
3128		3.3.01.003.008	FGTS		(21.551,94)	0,00	(21.551,94)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		(10.774,37)	0,00	(10.774,37)
3168	S	3.3.01.005		(57.063,61)	2.699,25	0,00	(59.762,86)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	30/06/22	(28.643,65)	1.372,00	0,00
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqts. de Transporte		(1.197,60)	0,00	(1.197,60)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e		(2.548,00)	0,00	(2.548,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e		(350,10)	0,00	(350,10)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	30/06/22	(513,00)	102,60	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4950		3.3.01.005.048 Deprec. s/ Instalações	30/06/22	(6.123,26)	1.224,65	0,00	(7.347,91)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de		(17.688,00)	0,00	0,00	(17.688,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(36.593,05)	6.454,13	35,81	(43.011,37)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(21.156,75)	4.497,88	35,81	(25.618,82)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(21.156,75)	4.497,88	35,81	(25.618,82)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	08/06/22	0,00	266,50	35,81	(230,69)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/06/22	(21.156,75)	4.231,38	0,00	(25.388,13)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(14.781,31)	1.868,11	0,00	(16.649,42)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(152,00)	0,00	0,00	(152,00)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção		(152,00)	0,00	0,00	(152,00)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(14.629,31)	1.868,11	0,00	(16.497,42)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	30/06/22	(2.403,12)	480,63	0,00	(2.883,75)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/22	(1.117,82)	250,00	0,00	(1.367,82)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	17/06/22	(4.395,50)	914,00	0,00	(5.309,50)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	30/06/22	(1.117,52)	223,48	0,00	(1.341,00)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros		(4.517,75)	0,00	0,00	(4.517,75)
4433		3.7.03.003.164 Manutenção e Reparos		(1.077,60)	0,00	0,00	(1.077,60)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(654,99)	88,14	0,00	(743,13)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(654,99)	88,14	0,00	(743,13)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/06/22	(619,45)	88,14	0,00	(707,59)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos		(35,54)	0,00	0,00	(35,54)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

**BALANCETE 01/2023 A
12/2023 - MUNDO BIZARRO**

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.455.200,62	3.010.213,14	2.775.156,34	6.690.257,42
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.019.027,60	3.010.213,14	2.774.171,14	6.255.069,60
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.275,81	957.739,02	839.601,14	421.413,69
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600,06	8.472,69	7.443,74	1.629,01
5	1.1.01.001.001 CAIXA	600,06	8.472,69	7.443,74	1.629,01
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	295.329,65	949.226,95	831.917,94	412.638,66
5071	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL CC 109.624-9	0,00	72.521,95	72.521,95	0,00
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	287.551,26	857.938,41	736.976,51	408.513,16
5002	1.1.01.002.001 BRADESCO C.C. 63232-5	28,95	0,00	28,95	0,00
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	0,00	9.304,76	9.304,76	0,00
5464	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2538-9	32,46	0,00	18,50	13,96
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	239,40	239,40	0,00
5922	1.1.01.002.001 SICOOB AG -3069 C/C 262.009-0	0,00	1,46	1,46	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	7.716,98	9.220,97	12.826,41	4.111,54
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.346,10	39,38	239,46	7.146,02
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	7.346,10	39,38	239,46	7.146,02
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.068.787,94	579.787,58	875.329,37	1.773.246,15
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.068.787,94	579.787,58	875.329,37	1.773.246,15
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	2.068.787,94	579.787,58	875.329,37	1.773.246,15
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.320.118,45	1.027.685,73	906.100,24	1.441.703,94
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	51.880,47	0,00	0,00	51.880,47
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
7833	1.1.04.003.002 TÍTULO SEGURO BANCO BRADESCO	22.380,47	0,00	0,00	22.380,47
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	479.387,51	569.539,03	759.741,75	289.184,79
7856	1.1.04.009.001 A26003C - DI 23/0126441-5	0,00	101.976,41	101.976,41	0,00
7853	1.1.04.009.001 A26034C - DI 23/0080215-4	0,00	102.184,79	86.244,38	15.940,41
7855	1.1.04.009.001 A26863 - DI 23/0126441-5	0,00	224.463,63	224.463,63	0,00
7854	1.1.04.009.001 A27079A - DI 23/0080193-0	0,00	83.005,08	83.005,08	0,00
7857	1.1.04.009.001 A27106A - DI 23/0177321-2	0,00	57.909,12	56.963,67	945,45
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	171.779,23	0,00	115.595,53	56.183,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7821		1.1.04.009.001 ML211028	29.860,92	0,00	29.860,92	0,00
7823		1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7848		1.1.04.009.001 ML221006	86.685,73	0,00	0,00	86.685,73
7849		1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847		1.1.04.009.001 PF220725	111.694,44	0,00	31.325,84	80.368,60
7838		1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829		1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
7850		1.1.04.009.001 ZH220253	52.581,13	0,00	30.306,29	22.274,84
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	187.689,00	400.374,92	73.007,40	515.056,52
7827		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	137.370,00	0,00	53.064,48	84.305,52
5008		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	0,00	8.645,64	0,00	8.645,64
288		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.643,77	208.770,22	7.424,76	210.989,23
7805		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	2.613,99	27.905,45	0,00	30.519,44
7861		1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	0,00	133.940,37	12.518,16	121.422,21
290		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	38.061,24	6.564,61	0,00	44.625,85
7862		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	0,00	14.548,63	0,00	14.548,63
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.311,76	1.556,57	8.475,60	1.392,73
313		1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.311,76	1.556,57	8.475,60	1.392,73
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	592.849,71	56.215,21	64.875,49	584.189,43
381		1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	17.960,47	17.960,47	0,00
382		1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	577.265,38	38.165,96	46.915,02	568.516,32
7858		1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	0,00	88,72	0,00	88,72
390		1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,43	0,06	0,00	0,49
7777		1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851		1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391		1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S	1.1.08 ESTOQUES	2.263.516,78	445.000,80	152.589,05	2.555.928,53
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.263.516,78	445.000,80	152.589,05	2.555.928,53
511		1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.263.516,78	445.000,80	152.589,05	2.555.928,53
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.328,62	0,01	551,34	62.777,29
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	63.328,62	0,01	551,34	62.777,29
544		1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.702,97	0,01	551,34	53.151,64
5891		1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB N° 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	434.973,02	0,00	985,20	433.987,82
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	68.963,50	0,00	0,00	68.963,50
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.708,96	0,00	0,00	12.708,96
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.598,18	0,00	0,00	4.598,18
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	118.788,55	0,00	985,20	117.803,35
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(226.220,68)	0,00	985,20	(227.205,88)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(8.522,78)	0,00	157,54	(8.680,32)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(33.934,56)	0,00	366,43	(34.300,99)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(10.833,49)	0,00	84,83	(10.918,32)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(113.814,97)	0,00	263,75	(114.078,72)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(34.943,94)	0,00	112,65	(35.056,59)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.455.200,62	1.435.793,88	1.720.247,82	6.739.654,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.327.495,32	1.435.793,88	1.720.247,82	10.611.949,26
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.383.096,30	45.827,26	182.860,55	4.520.129,59
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.550.611,25	45.827,26	48.920,18	3.553.704,17
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(26.625,96)	0,00	2.218,83	(24.407,13)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(210.560,04)	0,00	17.546,67	(193.013,37)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(101.159,76)	0,00	8.429,98	(92.729,78)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5879	2.1.01.001.006 EMPRÉSTIMO ISRAEL 4	59.453,34	27.040,63	4.650,01	37.062,72
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(118.613,76)	0,00	9.884,48	(108.729,28)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(147.650,96)	0,00	6.152,12	(141.498,84)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
7852	2.1.01.001.015 DUPLICATA DESCONTADA - CREDVALE 161222	160.383,49	18.786,63	38,09	141.634,95
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	832.485,05	0,00	133.940,37	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	0,00	0,00	133.940,37	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	214.171,65	1.033.578,92	1.129.563,85	310.156,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	167.672,73	764.075,47	794.598,10	198.195,36
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	544,18	544,18	0,00
503127	2.1.03.001.001 A ANGELONI E CIA LTDA CD	465,43	465,43	0,00	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.434,03	8.584,03	8.761,82	2.611,82
7979343	2.1.03.001.001 ALICE TERESINHA BOEING 05012452941	1.000,00	5.790,00	6.080,00	1.290,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.470,72	1.470,72	0,00
7132534	2.1.03.001.001 ANDRE LUIZ DOS SANTOS	0,00	0,00	605,20	605,20
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	515,88	515,88	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
8183726	2.1.03.001.001 BIANCA WULHINEK JOSE DE SOUZA	0,00	135,00	135,00	0,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	333,70	123,40	0,00	210,30
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.187,05	1.187,05	0,00
838156	2.1.03.001.001 CHAVEIRO DESTERRO LTDA - ME	0,00	143,00	143,00	0,00
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	29,52	319,64	290,12	0,00
502660	2.1.03.001.001 COMPENSADOS FERNANDES LTDA	496,57	496,57	0,00	0,00
829742	2.1.03.001.001 CONSTRUCOLOR SAO JOSE	1.573,86	1.573,86	0,00	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	8.617,57	8.617,57	0,00
697742	2.1.03.001.001 DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	9.699,98	2.965,17	0,00	6.734,81
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	262,37	262,37	0,00
838076	2.1.03.001.001 Edgar S Guimarães ME	0,00	184,29	184,29	0,00
774439	2.1.03.001.001 EDIRLEY APARECIDO A. ALEXANDRE-ME	706,66	706,66	0,00	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	714,88	714,88	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
592490	2.1.03.001.001 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	358,72	358,72
6755572	2.1.03.001.001 FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	700,00	700,00	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	409,31	409,31	0,00
698740	2.1.03.001.001 FELLETI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.290,00	430,00	0,00	860,00
840807	2.1.03.001.001 Festa Limited	0,00	194.560,84	194.560,84	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	4.682,13	5.251,68	9.202,75	8.633,20
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	9.586,90	29.714,50	20.127,60	0,00
829744	2.1.03.001.001 FRANKE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	265,67	265,67	0,00	0,00
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	310,27	310,27	0,00
505103	2.1.03.001.001 GIASI & CIA LTDA	1.812,02	1.407,74	570,71	974,99
8086923	2.1.03.001.001 GILMAR COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONST	2.465,35	846,33	0,00	1.619,02
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	391,08	391,08	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
5872370	2.1.03.001.001 ILDA PEREIRA DA SILVA ME	385,33	192,67	0,00	192,66
693919	2.1.03.001.001 ILHA TINTAS LTDA	1.362,34	1.340,34	0,00	22,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	503,55	519,70	537,67	521,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
827913	2.1.03.001.001 INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DE CONFORM	11.977,64	3.992,54	0,00	7.985,10
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	782,29	782,29	0,00
807317	2.1.03.001.001 J M C MAT PARA CONST LTDA	908,33	633,23	871,80	1.146,90
806303	2.1.03.001.001 JAEGER E SOUZA COM. VAR. LTDA ME	0,00	0,00	785,95	785,95
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	52.644,10	63.159,31	13.631,57	3.116,36
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	3.183,05	3.183,05	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.837,56	3.847,76	3.857,96
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	610,24	610,24	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	0,00	1.019,95	1.019,95	0,00
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	940,39	940,39	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	47,50	47,50	72,50	72,50
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	0,00	448,45	448,45	0,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	172,02	172,02	0,00	0,00
6371603	2.1.03.001.001 KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	326,34	326,34	0,00	0,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	865,59	865,59	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	523,37	523,37	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	0,00	1.850,00	3.600,00	1.750,00
6039762	2.1.03.001.001 Lino & DOliveira Representações Ltda ME	0,00	384,44	384,44	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	2.107,36	686,09	1.596,50	3.017,77
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	651,47	651,47	0,00
697683	2.1.03.001.001 LUPA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	189,00	189,00	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	8.942,00	8.942,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	363,99	363,99	0,00
6909818	2.1.03.001.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	72.978,07	72.978,07	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	8.360,31	8.360,31	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	0,00	670,66	670,66	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	18,58	101,58	83,00	0,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	484,07	484,07	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	2.788,82	2.265,00	0,00	523,82
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	2.391,48	298,93	0,00	2.092,55
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	0,00	1.013,90	1.013,90	0,00
8086893	2.1.03.001.001 PATRICIA MARIA RAMOS VARGAS 01935587935	7.081,75	1.373,39	0,00	5.708,36
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	0,00	0,00	731,10	731,10
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	33.277,00	96.877,00	180.000,00	116.400,00
697595	2.1.03.001.001 PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES	0,00	3.952,58	3.952,58	0,00
7204582	2.1.03.001.001 Rejane Francielle de Abreu 00818384921	0,00	100,59	100,59	0,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	520,71	520,71	0,00
8065613	2.1.03.001.001 RKS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	100,00	100,00	360,00	360,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	1.943,31	222,45	0,00	1.720,86
6922226	2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	110,00	110,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7750396	2.1.03.001.001	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.687,16	1.485,29	0,00	2.201,87
511653	2.1.03.001.001	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	9.094,13	9.094,13	0,00
537766	2.1.03.001.001	SERASA SA	0,00	77,40	77,40	0,00
622529	2.1.03.001.001	SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	1.426,86	1.426,86	0,00
8183774	2.1.03.001.001	SHAW TRADING CO., LIMITED	0,00	118.900,13	118.900,13	0,00
592472	2.1.03.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6697113	2.1.03.001.001	T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	1.826,95	1.826,95	0,00
812780	2.1.03.001.001	Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	809,51	809,51	0,00
8065513	2.1.03.001.001	TCD Logística Ltda	0,00	10.996,50	22.035,98	11.039,48
510196	2.1.03.001.001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	634,86	634,86	0,00
5828493	2.1.03.001.001	TRANSERV TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
821186	2.1.03.001.001	V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	350,32	350,32	0,00
6194862	2.1.03.001.001	W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	325,87	325,87	0,00
553774	2.1.03.001.001	WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	3.361,54	3.361,54	2.941,54	2.941,54
6802902	2.1.03.001.001	YIWU ZHUANGHE ARTS & CRAFTS CO.,LTD	0,00	48.450,07	48.450,07	0,00
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	46.498,92	269.503,45	334.965,75	111.961,22
818646	2.1.03.003.001	Festa Llimited	0,00	111.642,95	157.597,28	45.954,33
7800	2.1.03.003.001	MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	43.163,89	52.184,79	9.020,90
7859	2.1.03.003.001	SHAW TRADING CO., LIMITED	0,00	84.390,32	90.556,63	6.166,31
6139979	2.1.03.003.001	YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	46.498,92	30.306,29	34.627,05	50.819,68
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.270.655,53	164.631,12	198.539,45	5.304.563,86
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.719,62	142.304,44	125.808,97	81.224,15
1552	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	9.438,75	9.438,75	14.558,43	14.558,43
1553	2.1.05.001.001	CSLL A RECOLHER	21.775,88	7.258,63	0,00	14.517,25
1541	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	46.915,02	46.915,02	0,00
7700	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER TTD	2.338,48	20.919,97	18.581,49	0,00
1542	2.1.05.001.001	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001	IPI A RECOLHER	24.162,24	42.122,71	40.814,77	22.854,30
1545	2.1.05.001.001	IRPJ A RECOLHER	36.404,81	12.134,94	0,00	24.269,87
4893	2.1.05.001.001	IRRF SOBRE COMISSÕES	563,88	538,43	62,67	88,12
1556	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	2.045,06	2.045,06	3.154,33	3.154,33
5381	2.1.05.001.004 RECOLHER	FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇOES VINCULADAS A	783,36	783,36	1.450,41	1.450,41
5382	2.1.05.001.005	FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	147,57	147,57	271,85	271,85
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	31.923,67	22.326,68	8.818,64	18.415,63
1580	2.1.05.003.001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	479,22	296,02	357,88	541,08
1581	2.1.05.003.001	INSS RETIDO A RECOLHER	1.741,74	387,35	416,83	1.771,22
1546	2.1.05.003.001	IRRF A RECOLHER - 1708	128,82	95,50	109,05	142,37

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	29.065,47	21.009,33	7.712,54	15.768,68
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	508,42	538,48	222,34	192,28
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.512.687,20	0,00	55.039,62	3.567.726,82
1604	2.1.05.005.001 COFINS	326.805,13	0,00	9.438,75	336.243,88
1605	2.1.05.005.001 CSLL	183.953,72	0,00	7.258,63	191.212,35
5843	2.1.05.005.001 IPI	309.660,43	0,00	24.162,24	333.822,67
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	331.265,88	0,00	12.134,94	343.400,82
1611	2.1.05.005.001 PIS	70.807,75	0,00	2.045,06	72.852,81
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.628.325,04	0,00	8.872,22	1.637.197,26
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	71.614,75	0,00	941,28	72.556,03
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(11.295,14)	0,00	941,28	(10.353,86)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.861,14	0,00	358,16	36.219,30
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(4.298,58)	0,00	358,16	(3.940,42)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.234.989,03	0,00	7.572,78	1.242.561,81
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(133.876,33)	0,00	7.572,78	(126.303,55)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	223.073,90	99.984,82	103.862,02	226.951,10
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.303,63	52.420,79	47.047,96	62.930,80
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.420,79	52.420,79	45.889,18	45.889,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	15.882,84	0,00	1.158,78	17.041,62
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.830,65	33.840,84	31.110,59	32.100,40
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	24.798,39	25.494,05	25.545,20	24.849,54
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	8.346,80	8.346,79	5.565,39	5.565,40
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	119.939,62	13.723,19	25.703,47	131.919,90
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	88.842,42	9.975,94	8.246,03	87.112,51
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	23.948,46	2.673,56	2.209,94	23.484,84
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	7.148,74	1.073,69	7.295,49	13.370,54
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.568,67	5.568,67
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.492,35	1.492,35
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	890,99	890,99
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.497,94	91.771,76	105.421,95	250.148,13
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	873,75	873,75
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	873,75	873,75
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	167.662,27	22.936,09	22.720,03	167.446,21
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	425,47	425,47	654,23	654,23
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.549,01	0,00	0,00	2.549,01
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	21.385,79	21.385,79	0,00
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	28.242,74	444,83	0,01	27.797,92
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	680,00	680,00	0,00
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	68.835,67	68.835,67	81.828,17	81.828,17
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	61.031,72	61.031,72	72.521,95	72.521,95
1786	2.1.09.005.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.802,49	7.802,49	9.304,76	9.304,76
7793	2.1.09.005.002 SICOOB	1,46	1,46	1,46	1,46
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	652.274,90	602.877,76	(49.397,14)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	118.033,15	595.121,42	477.088,27
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	577.904,62	577.904,62
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	577.904,62	577.904,62
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	577.904,62	577.904,62
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	577.904,62	577.904,62
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	118.033,15	17.216,80	(100.816,35)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	28.857,77	0,00	(28.857,77)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	0,00	28.857,77	0,00	(28.857,77)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	89.175,38	17.216,80	(71.958,58)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	0,00	40.814,77	0,00	(40.814,77)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	27.954,12	13.821,91	(14.132,21)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	3.154,33	0,00	(3.154,33)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	14.558,43	0,00	(14.558,43)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	971,47	0,00	(971,47)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	2.162,43	2.162,43
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	1.232,46	1.232,46
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	0,00	1.722,26	0,00	(1.722,26)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	188.990,15	0,00	(188.990,15)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	188.990,15	0,00	(188.990,15)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	128.130,29	0,00	(128.130,29)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	127.778,50	0,00	(127.778,50)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	0,00	351,79	0,00	(351,79)
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	0,00	60.859,86	0,00	(60.859,86)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	0,00	25.382,22	0,00	(25.382,22)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	0,00	35.108,07	0,00	(35.108,07)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	0,00	369,57	0,00	(369,57)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	345.251,60	7.756,34	(337.495,26)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	42.690,66	0,00	(42.690,66)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	4.144,64	0,00	(4.144,64)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	4.144,64	0,00	(4.144,64)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.880,60	0,00	(8.880,60)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	0,00	8.880,60	0,00	(8.880,60)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	29.665,42	0,00	(29.665,42)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	0,00	29.665,42	0,00	(29.665,42)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	220.680,22	7.160,21	(213.520,01)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	133.031,87	6.152,50	(126.879,37)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	58.636,81	67,80	(58.569,01)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	0,00	1.302,00	0,00	(1.302,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	5.568,67	0,00	(5.568,67)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	8.343,88	500,90	(7.842,98)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	23.438,38	3.369,25	(20.069,13)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	12.993,88	315,70	(12.678,18)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	587,03	587,03
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	7.474,86	0,00	(7.474,86)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	0,00	363,98	0,00	(363,98)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	9.821,82	1.311,82	(8.510,00)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	0,00	680,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	0,00	1.425,36	0,00	(1.425,36)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	2.982,23	0,00	(2.982,23)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	17.535,56	0,00	(17.535,56)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	3.907,34	0,00	(3.907,34)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	13.628,22	0,00	(13.628,22)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	985,20	0,00	(985,20)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	985,20	0,00	(985,20)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.924,05	0,00	(2.924,05)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	383,72	0,00	(383,72)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.187,05	0,00	(1.187,05)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	0,00	83,00	0,00	(83,00)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	(300,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	0,00	823,40	0,00	(823,40)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	146,88	0,00	(146,88)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	66.175,54	1.007,71	(65.167,83)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.515,82	0,00	(2.515,82)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.465,00	0,00	(1.465,00)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.516,50	0,00	(2.516,50)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.847,76	0,00	(3.847,76)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	1.295,85	0,00	(1.295,85)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	0,00	551,34	0,00	(551,34)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.995,30	0,00	(4.995,30)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	49,00	0,00	(49,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	39.720,65	0,00	(39.720,65)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	448,39	952,35	503,96
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATICIA	0,00	4.400,00	0,00	(4.400,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	2.941,54	55,36	(2.886,18)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	546,96	0,00	(546,96)
4860	3.7.03.015.089 MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	245,00	0,00	(245,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	636,43	0,00	(636,43)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	28,00	0,00	(28,00)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	28,00	0,00	(28,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.269,78	132,58	(2.137,20)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.269,78	132,58	(2.137,20)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.950,81	0,00	(1.950,81)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	32,87	115,37	82,50
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	17,21	17,21
4670	3.7.09.001.015 IOF	0,00	258,48	0,00	(258,48)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	0,00	27,62	0,00	(27,62)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	79.610,94	463,55	(79.147,39)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.610,94	0,00	(79.610,94)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.905,18	0,00	(1.905,18)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	1.323,37	0,00	(1.323,37)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	0,00	370,99	0,00	(370,99)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.232,08	0,00	(44.232,08)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	16.673,70	0,00	(16.673,70)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	2.815,32	0,00	(2.815,32)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4706	3.7.11.001.010 VARIações CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	12.290,30	0,00	(12.290,30)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	463,55	463,55
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAções MERCADO ABERTO	0,00	0,00	463,55	463,55

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.690.257,42	1.916.430,65	2.006.992,06	6.599.696,01
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.255.069,60	1.916.190,17	2.005.780,27	6.165.479,50
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.413,69	598.812,26	727.641,11	292.584,84
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.629,01	15.600,00	15.849,04	1.379,97
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.629,01	15.600,00	15.849,04	1.379,97
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	412.638,66	583.205,85	711.506,68	284.337,83
5071	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL CC 109.624-9	0,00	84.468,73	84.468,73	0,00
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	408.513,16	483.802,19	609.682,18	282.633,17
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	0,00	10.923,41	10.923,41	0,00
5464	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2538-9	13,96	0,00	13,96	0,00
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	4.111,54	3.726,52	6.133,40	1.704,66
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.146,02	6,41	285,39	6.867,04
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	7.146,02	6,41	285,39	6.867,04
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.773.246,15	664.520,07	547.021,85	1.890.744,37
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.773.246,15	664.520,07	547.021,85	1.890.744,37
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.773.246,15	664.520,07	547.021,85	1.890.744,37
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.441.703,94	398.016,42	329.414,95	1.510.305,41
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	51.880,47	0,00	0,00	51.880,47
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
7833	1.1.04.003.002 TÍTULO SEGURO BANCO BRADESCO	22.380,47	0,00	0,00	22.380,47
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	289.184,79	132.281,57	235.586,33	185.880,03
7853	1.1.04.009.001 A26034C - DI 23/0080215-4	15.940,41	0,00	15.940,41	0,00
7857	1.1.04.009.001 A27106A - DI 23/0177321-2	945,45	0,00	945,45	0,00
7864	1.1.04.009.001 A27180 - DI 23/0216794-4	0,00	132.281,57	132.281,57	0,00
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7848	1.1.04.009.001 ML221006	86.685,73	0,00	86.418,90	266,83
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	80.368,60	0,00	0,00	80.368,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
7850	1.1.04.009.001 ZH220253	22.274,84	0,00	0,00	22.274,84
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	515.056,52	194.210,27	16.028,23	693.238,56
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	84.305,52	0,00	0,00	84.305,52
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	210.989,23	4.840,41	8.104,45	207.725,19
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	30.519,44	10.779,71	7.920,00	33.379,15
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	121.422,21	0,00	0,00	121.422,21
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	53.271,49	178.590,15	3,78	231.857,86
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	14.548,63	0,00	0,00	14.548,63
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.392,73	5.653,90	7.046,63	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.392,73	5.653,90	7.046,63	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	584.189,43	65.870,68	70.753,76	579.306,35
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	16.242,49	16.242,49	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	568.516,32	49.627,80	54.511,27	563.632,85
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,49	0,39	0,00	0,88
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.555.928,53	254.841,42	401.289,12	2.409.480,83
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.555.928,53	254.841,42	401.289,12	2.409.480,83
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.555.928,53	254.841,42	401.289,12	2.409.480,83
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.777,29	0,00	413,24	62.364,05
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	62.777,29	0,00	413,24	62.364,05
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.151,64	0,00	413,24	52.738,40
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB N° 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	433.987,82	240,48	1.211,79	433.016,51
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.220,97	240,48	226,52	247.234,93
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	247.220,97	240,48	226,52	247.234,93
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	240,48	226,52	13,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	68.963,50	0,00	0,00	68.963,50
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.708,96	0,00	0,00	12.708,96
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.598,18	0,00	0,00	4.598,18
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	117.803,35	0,00	985,27	116.818,08
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(227.205,88)	0,00	985,27	(228.191,15)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(8.680,32)	0,00	157,53	(8.837,85)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(34.300,99)	0,00	366,49	(34.667,48)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(10.918,32)	0,00	84,86	(11.003,18)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(114.078,72)	0,00	263,75	(114.342,47)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.056,59)	0,00	112,64	(35.169,23)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.739.654,56	872.181,39	1.100.550,41	6.968.023,58
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.611.949,26	872.181,39	1.100.550,41	10.840.318,28
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.520.129,59	48.762,18	55.839,54	4.527.206,95
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.553.704,17	48.762,18	55.839,54	3.560.781,53
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(24.407,13)	0,00	2.218,83	(22.188,30)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(193.013,37)	0,00	17.546,67	(175.466,70)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(92.729,78)	0,00	8.429,98	(84.299,80)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5879	2.1.01.001.006 EMPRÉSTIMO ISRAEL 4	37.062,72	0,00	10.500,00	47.562,72
7863	2.1.01.001.006 EMPRESTIMO ISRAEL 5	0,00	40.515,63	0,00	(40.515,63)
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(108.729,28)	0,00	9.884,48	(98.844,80)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(141.498,84)	0,00	6.152,12	(135.346,72)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
7852	2.1.01.001.015 DUPLICATA DESCONTADA - CREDVALE 161222	141.634,95	8.246,55	1.107,46	134.495,86
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	310.156,58	467.564,07	605.564,57	448.157,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	198.195,36	381.145,17	518.621,77	335.671,96
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	977,26	977,26	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.611,82	8.761,82	8.478,27	2.328,27
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	889,64	889,64	0,00
8153915	2.1.03.001.001 ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	47.200,00	94.400,00	47.200,00
7979343	2.1.03.001.001 ALICE TERESINHA BOEING 05012452941	1.290,00	3.680,00	2.390,00	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	2.603,84	2.603,84	0,00
7132534	2.1.03.001.001 ANDRE LUIZ DOS SANTOS	605,20	0,00	0,00	605,20
691695	2.1.03.001.001 ARGA PRATICA ODEON JOSE DE SOUZA ME	0,00	0,00	749,77	749,77
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	919,94	919,94	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
8183726	2.1.03.001.001 BIANCA WULHINEK JOSE DE SOUZA	0,00	100,00	100,00	0,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,38	1.474,38	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	210,30	123,40	0,00	86,90
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.253,38	2.576,71	1.323,33
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	0,00	0,00	151,51	151,51
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.304,67	5.304,67	0,00
6130418	2.1.03.001.001 DELMA CARLOS GONCALVES	0,00	600,00	600,00	0,00
697742	2.1.03.001.001 DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	6.734,81	2.965,17	0,00	3.769,64
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	1.219,17	1.219,17	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	1.496,29	1.496,29	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	1.899,00	379,80	0,00	1.519,20
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
592490	2.1.03.001.001 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	358,72	358,72	0,00	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.163,30	3.163,30	0,00
698740	2.1.03.001.001 FELLETI COMERCIO E SERVICOS LTDA	860,00	430,00	0,00	430,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	8.633,20	8.963,51	58.198,47	57.868,16
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	13.047,08	13.047,08
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	941,93	941,93	0,00
505103	2.1.03.001.001 GIASI & CIA LTDA	974,99	797,15	236,64	414,48
8086923	2.1.03.001.001 GILMAR COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONST	1.619,02	539,68	0,00	1.079,34
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	0,00	49,90	49,90	0,00
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	2.140,69	2.140,69	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
5872370	2.1.03.001.001 ILDA PEREIRA DA SILVA ME	192,66	192,66	0,00	0,00
693919	2.1.03.001.001 ILHA TINTAS LTDA	22,00	22,00	69,00	69,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	521,52	521,53	515,25	515,24
827913	2.1.03.001.001 INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DE CONFORM	7.985,10	3.992,55	0,00	3.992,55
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	710,04	710,04	0,00
807317	2.1.03.001.001 J M C MAT PARA CONST LTDA	1.146,90	493,05	0,00	653,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
806303	2.1.03.001.001 JAEGER E SOUZA COM. VAR. LTDA ME	785,95	785,95	0,00	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	3.116,36	3.202,47	11.683,27	11.597,16
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	3.183,05	3.183,05	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.857,96	3.857,96	3.847,76	3.847,76
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	3.176,72	3.176,72	0,00
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	170,56	170,56	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	72,50	182,50	110,00	0,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	0,00	1.035,19	10.335,19	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	0,00	307,30	388,00	80,70
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	239,08	239,08	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	3.017,77	746,65	337,50	2.608,62
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	519,03	519,03	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	560,45	560,45	0,00
6909818	2.1.03.001.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	119.081,84	119.081,84	0,00
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	268,17	268,17	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	435,00	435,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	13.563,75	13.563,75	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	0,00	500,62	500,62	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTD A	0,00	83,00	83,00	0,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	659,44	659,44	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	523,82	0,00	31,49	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	2.092,55	298,93	285,91	2.079,53
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	0,00	364,95	370,99	6,04
8086893	2.1.03.001.001 PATRICIA MARIA RAMOS VARGAS 01935587935	5.708,36	1.373,39	0,00	4.334,97
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	731,10	731,10	6.142,25	6.142,25
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	116.400,00	42.755,00	40.180,00	113.825,00
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	0,00	0,00	495,00	495,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	1.096,53	1.096,53	0,00
8065613	2.1.03.001.001 RKS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	360,00	360,00	0,00	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	438,18	438,18	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	1.720,86	222,45	0,00	1.498,41
6922226	2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	110,00	110,00	790,00	790,00
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	80,00	80,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.201,87	1.055,59	45,60	1.191,88
8201302	2.1.03.001.001 SCHELTER EXPRESS TRANSPORTES EIRELI EPP	0,00	0,00	400,00	400,00
511653	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.925,52	12.925,52
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	46,06	504,06	458,00
770774	2.1.03.001.001 SERGIO DA RCHA SERIGRAFIA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	905,73	905,73	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	185,00	185,00	0,00
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	17.144,93	17.144,93	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	772,18	772,18	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	11.039,48	27.601,07	33.317,34	16.755,75
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	1.021,86	1.021,86	0,00
5828493	2.1.03.001.001 TRANSERV TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	6.100,00	2.300,00	3.800,00	7.600,00
6400261	2.1.03.001.001 UMS Representações Ltda	0,00	1.114,26	1.114,26	0,00
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	450,18	450,18	0,00
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	2.772,64	2.772,64	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	111.961,22	86.418,90	86.942,80	112.485,12
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7800	2.1.03.003.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	9.020,90	86.418,90	86.942,80	9.544,80
7859	2.1.03.003.001 SHAW TRADING CO., LIMITED	6.166,31	0,00	0,00	6.166,31
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	50.819,68	0,00	0,00	50.819,68
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.304.563,86	160.892,38	224.581,99	5.368.253,47
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.224,15	151.606,90	146.402,34	76.019,59
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	14.558,43	14.558,43	15.738,26	15.738,26
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	14.517,25	7.258,63	0,00	7.258,62
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	54.392,24	54.392,24	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	0,00	19.204,88	23.247,29	4.042,41
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	22.854,30	39.096,79	47.590,10	31.347,61
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	24.269,87	12.134,94	0,00	12.134,93
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	88,12	84,40	176,43	180,15
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	3.154,33	3.154,33	3.409,96	3.409,96
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇOES VINCULADAS A RECOLHER	1.450,41	1.450,41	1.549,31	1.549,31
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	271,85	271,85	298,75	298,75
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	18.415,63	9.285,48	9.346,80	18.476,95
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	541,08	357,88	302,77	485,97
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.771,22	416,83	416,83	1.771,22
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	142,37	109,05	89,57	122,89
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	15.768,68	8.212,25	7.466,28	15.022,71
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	192,28	189,47	1.071,35	1.074,16
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.567.726,82	0,00	59.960,63	3.627.687,45
1604	2.1.05.005.001 COFINS	336.243,88	0,00	14.558,43	350.802,31

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1605	2.1.05.005.001 CSLL	191.212,35	0,00	7.258,63	198.470,98
5843	2.1.05.005.001 IPI	333.822,67	0,00	22.854,30	356.676,97
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	343.400,82	0,00	12.134,94	355.535,76
1611	2.1.05.005.001 PIS	72.852,81	0,00	3.154,33	76.007,14
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.637.197,26	0,00	8.872,22	1.646.069,48
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	72.556,03	0,00	941,28	73.497,31
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(10.353,86)	0,00	941,28	(9.412,58)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	36.219,30	0,00	358,16	36.577,46
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(3.940,42)	0,00	358,16	(3.582,26)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.242.561,81	0,00	7.572,78	1.250.134,59
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(126.303,55)	0,00	7.572,78	(118.730,77)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	226.951,10	99.347,29	106.105,41	233.709,22
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.930,80	45.889,18	54.045,22	71.086,84
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.889,18	45.889,18	47.991,96	47.991,96
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	17.041,62	0,00	1.158,78	18.200,40
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	4.894,48	4.894,48
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.100,40	32.570,12	32.343,83	31.874,11
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	24.849,54	25.550,29	25.460,91	24.760,16

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.565,40	5.565,39	5.428,48	5.428,49
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	0,00	1.454,44	1.454,44	0,00
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	131.919,90	20.887,99	19.716,36	130.748,27
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	87.112,51	10.399,76	8.477,30	85.190,05
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	23.484,84	2.666,06	2.150,85	22.969,63
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	13.370,54	7.117,10	603,14	6.856,58
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	5.568,67	493,77	5.941,98	11.016,88
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.492,35	132,30	1.592,40	2.952,45
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	890,99	79,00	950,69	1.762,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.148,13	95.615,47	108.458,90	262.991,56
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	873,75	293,77	0,00	579,98
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	873,75	293,77	0,00	579,98
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	167.446,21	13.494,99	13.066,76	167.017,98
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	654,23	0,00	16,62	670,85
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.549,01	0,00	0,00	2.549,01
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	13.050,14	13.050,14	0,00
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.797,92	444,85	0,00	27.353,07
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	81.828,17	81.826,71	95.392,14	95.393,60
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	72.521,95	72.521,95	84.468,73	84.468,73
1786	2.1.09.005.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.304,76	9.304,76	10.923,41	10.923,41
7793	2.1.09.005.002 SICOOB	1,46	0,00	0,00	1,46
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSB BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(49.397,14)	1.025.308,91	706.378,48	(368.327,57)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	477.088,27	171.625,39	693.151,24	998.614,12
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	577.904,62	0,00	664.336,56	1.242.241,18
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	577.904,62	0,00	664.336,56	1.242.241,18
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	577.904,62	0,00	664.336,56	1.242.241,18
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	577.904,62	0,00	664.336,56	1.242.241,18
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100.816,35)	171.625,39	28.814,68	(243.627,06)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(28.857,77)	68.779,06	0,00	(97.636,83)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(28.857,77)	68.779,06	0,00	(97.636,83)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(71.958,58)	102.846,33	28.814,68	(145.990,23)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(40.814,77)	47.590,10	0,00	(88.404,87)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(14.132,21)	34.259,95	21.776,12	(26.616,04)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(3.154,33)	3.409,96	0,00	(6.564,29)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(14.558,43)	15.738,26	0,00	(30.296,69)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(971,47)	0,00	0,00	(971,47)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	2.162,43	0,00	3.686,09	5.848,52
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	1.232,46	0,00	3.352,47	4.584,93
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(1.722,26)	1.848,06	0,00	(3.570,32)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(188.990,15)	454.644,68	11,48	(643.623,35)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(188.990,15)	454.644,68	11,48	(643.623,35)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(128.130,29)	386.552,86	11,48	(514.671,67)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(127.778,50)	386.467,90	0,00	(514.246,40)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(351,79)	84,96	0,00	(436,75)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11,48	11,48
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(60.859,86)	68.091,82	0,00	(128.951,68)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(25.382,22)	40.186,37	0,00	(65.568,59)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(35.108,07)	27.905,45	0,00	(63.013,52)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(369,57)	0,00	0,00	(369,57)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(337.495,26)	399.038,84	13.215,76	(723.318,34)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(82.411,31)	155.668,72	0,00	(238.080,03)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(43.865,29)	80.639,05	0,00	(124.504,34)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(43.865,29)	80.639,05	0,00	(124.504,34)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.880,60)	2.264,82	0,00	(11.145,42)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(8.880,60)	2.264,82	0,00	(11.145,42)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(29.665,42)	72.764,85	0,00	(102.430,27)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(29.665,42)	72.764,85	0,00	(102.430,27)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.799,36)	168.628,95	13.154,00	(329.274,31)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(126.879,37)	131.310,74	12.419,51	(245.770,60)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.569,01)	60.514,79	267,59	(118.816,21)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(1.302,00)	1.302,00	0,00	(2.604,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(5.568,67)	5.941,98	8,48	(11.502,17)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(7.842,98)	8.478,78	765,00	(15.556,76)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(20.069,13)	23.484,88	3.499,14	(40.054,87)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(12.678,18)	7.776,69	6.536,05	(13.918,82)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.211,43	0,00	(2.211,43)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	587,03	0,00	348,39	935,42
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(7.474,86)	8.283,29	0,00	(15.758,15)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(363,98)	363,98	0,00	(727,96)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(8.510,00)	8.913,27	994,86	(16.428,41)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(1.425,36)	1.738,50	0,00	(3.163,86)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(2.982,23)	2.301,15	0,00	(5.283,38)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	61,00	0,00	(61,00)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	0,00	61,00	0,00	(61,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(17.535,56)	7.506,61	382,00	(24.660,17)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(3.907,34)	3.907,34	0,00	(7.814,68)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(13.628,22)	3.599,27	382,00	(16.845,49)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(985,20)	985,27	0,00	(1.970,47)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(985,20)	985,27	0,00	(1.970,47)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.924,05)	4.303,46	0,00	(7.227,51)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(383,72)	121,76	0,00	(505,48)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(1.187,05)	2.576,71	0,00	(3.763,76)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(83,00)	83,00	0,00	(166,00)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(300,00)	224,00	0,00	(524,00)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(823,40)	1.090,37	0,00	(1.913,77)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(146,88)	207,62	0,00	(354,50)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(25.447,18)	24.411,87	352,49	(49.506,56)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.515,82)	1.525,40	0,00	(4.041,22)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(1.465,00)	0,00	0,00	(1.465,00)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.516,50)	908,99	0,00	(3.425,49)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.847,76)	3.847,76	0,00	(7.695,52)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	289,99	289,99	0,00
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(1.295,85)	1.288,26	62,50	(2.521,61)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(551,34)	413,22	0,00	(964,56)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(4.995,30)	4.699,35	0,00	(9.694,65)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(49,00)	49,00	0,00	(98,00)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	503,96	441,28	0,00	62,68
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATICIA	(4.400,00)	4.400,00	0,00	(8.800,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(2.886,18)	5.187,90	0,00	(8.074,08)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(546,96)	495,00	0,00	(1.041,96)
4860	3.7.03.015.089 MATERIAL USO E CONSUMO	(245,00)	100,00	0,00	(345,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(636,43)	765,72	0,00	(1.402,15)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(28,00)	50,00	0,00	(78,00)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(28,00)	50,00	0,00	(78,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.137,20)	3.072,88	61,76	(5.148,32)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.137,20)	3.072,88	61,76	(5.148,32)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(1.950,81)	1.950,81	0,00	(3.901,62)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	17,21	160,59	61,76	(81,62)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(258,48)	0,00	0,00	(258,48)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(27,62)	961,48	0,00	(989,10)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(79.147,39)	71.668,29	0,00	(150.815,68)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(79.610,94)	71.668,29	0,00	(151.279,23)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.905,18)	814,96	0,00	(2.720,14)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(1.323,37)	1.371,09	0,00	(2.694,46)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(370,99)	1.095,55	0,00	(1.466,54)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(44.232,08)	44.232,08	0,00	(88.464,16)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(16.673,70)	17.699,67	0,00	(34.373,37)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(2.815,32)	2.777,23	0,00	(5.592,55)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(12.290,30)	3.677,71	0,00	(15.968,01)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	463,55	0,00	0,00	463,55
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	463,55	0,00	0,00	463,55

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.599.696,01	2.046.835,31	2.014.967,56	6.631.563,76
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.165.479,50	2.046.835,31	2.013.968,33	6.198.346,48
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.584,84	658.034,72	719.655,23	230.964,33
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.379,97	3.000,00	4.298,20	81,77
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.379,97	3.000,00	4.298,20	81,77
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	284.337,83	655.026,91	715.071,59	224.293,15
5071	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL CC 109.624-9	0,00	0,00	99.874,41	(99.874,41)
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	282.633,17	610.499,69	556.217,02	336.915,84
5002	1.1.01.002.001 BRADESCO C.C. 63232-5	0,00	33.740,76	33.740,76	0,00
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	0,00	0,00	12.748,28	(12.748,28)
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5922	1.1.01.002.001 SICOOB AG -3069 C/C 262.009-0	0,00	1,46	1,46	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	1.704,66	10.500,00	12.204,66	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.867,04	7,81	285,44	6.589,41
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	6.867,04	7,81	285,44	6.589,41
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.890.744,37	747.393,05	604.294,53	2.033.842,89
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.890.744,37	747.393,05	604.294,53	2.033.842,89
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.890.744,37	747.393,05	604.294,53	2.033.842,89
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.510.305,41	319.245,05	407.978,33	1.421.572,13
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	51.880,47	0,00	0,00	51.880,47
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
7833	1.1.04.003.002 TÍTULO SEGURO BANCO BRADESCO	22.380,47	0,00	0,00	22.380,47
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	185.880,03	0,00	37.406,81	148.473,22
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7848	1.1.04.009.001 ML221006	266,83	0,00	0,00	266,83
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	80.368,60	0,00	37.406,81	42.961,79
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7850	1.1.04.009.001 ZH220253	22.274,84	0,00	0,00	22.274,84
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	693.238,56	244.493,24	301.235,24	636.496,56
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	84.305,52	0,00	45.956,25	38.349,27
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	207.725,19	43.502,21	5.021,50	246.205,90
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	33.379,15	0,00	19.985,45	13.393,70
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	121.422,21	0,00	29.281,01	92.141,20
7866	1.1.04.013.003 A26003D - DI 230468878-0	0,00	71.147,07	71.147,07	0,00
7867	1.1.04.013.003 A26034D - DI/ 230529759-8	0,00	60.986,66	60.986,66	0,00
7865	1.1.04.013.003 A27079B - DI 230529715-6	0,00	68.857,30	68.857,30	0,00
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	231.857,86	0,00	0,00	231.857,86
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	14.548,63	0,00	0,00	14.548,63
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.028,45	3.028,45	0,00
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	170,00	170,00	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.858,45	2.858,45	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	579.306,35	71.723,36	66.307,83	584.721,88
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	9.836,40	9.836,40	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	563.632,85	61.886,52	56.471,43	569.047,94
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,88	0,44	0,00	1,32
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.409.480,83	322.162,49	281.864,31	2.449.779,01
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.409.480,83	322.162,49	281.864,31	2.449.779,01
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.409.480,83	322.162,49	281.864,31	2.449.779,01
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.364,05	0,00	175,93	62.188,12
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	62.364,05	0,00	175,93	62.188,12
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.738,40	0,00	175,93	52.562,47
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB N° 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	433.016,51	0,00	999,23	432.017,28
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.234,93	0,00	13,96	247.220,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	247.234,93	0,00	13,96	247.220,97
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	13,96	0,00	13,96	0,00
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	68.963,50	0,00	0,00	68.963,50
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.708,96	0,00	0,00	12.708,96
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.598,18	0,00	0,00	4.598,18
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	116.818,08	0,00	985,27	115.832,81
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(228.191,15)	0,00	985,27	(229.176,42)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(8.837,85)	0,00	157,52	(8.995,37)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(34.667,48)	0,00	366,50	(35.033,98)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.003,18)	0,00	84,87	(11.088,05)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(114.342,47)	0,00	263,73	(114.606,20)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.169,23)	0,00	112,65	(35.281,88)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.968.023,58	1.046.971,42	1.197.052,63	7.118.104,79
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.840.318,28	1.017.255,79	1.197.052,63	11.020.115,12
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.527.206,95	23.155,93	90.084,73	4.594.135,75
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.560.781,53	23.155,93	90.084,73	3.627.710,33
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(22.188,30)	0,00	2.218,83	(19.969,47)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(175.466,70)	0,00	17.546,67	(157.920,03)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(84.299,80)	0,00	8.429,98	(75.869,82)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5879	2.1.01.001.006 EMPRÉSTIMO ISRAEL 4	47.562,72	16.515,63	4.625,01	35.672,10
7863	2.1.01.001.006 EMPRESTIMO ISRAEL 5	(40.515,63)	0,00	40.515,63	0,00
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(98.844,80)	0,00	9.884,48	(88.960,32)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(135.346,72)	0,00	6.152,12	(129.194,60)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
7852	2.1.01.001.015 DUPLICATA DESCONTADA - CREDVALE 161222	134.495,86	6.640,30	712,01	128.567,57
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	448.157,08	623.490,27	674.652,96	499.319,77

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	335.671,96	510.846,20	549.681,91	374.507,67
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	3.996,95	3.996,95	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.328,27	2.878,27	2.787,56	2.237,56
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	784,94	784,94	0,00
8153915	2.1.03.001.001 ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	47.200,00	23.600,00	0,00	23.600,00
698623	2.1.03.001.001 AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	42,00	42,00
692296	2.1.03.001.001 ANA MARIA ABREU EPP	0,00	622,64	2.490,53	1.867,89
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	2.164,46	2.164,46	0,00
7132534	2.1.03.001.001 ANDRE LUIZ DOS SANTOS	605,20	680,00	74,80	0,00
691695	2.1.03.001.001 ARGA PRATICA ODEON JOSE DE SOUZA ME	749,77	749,77	0,00	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	4.191,37	4.191,37	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
8183726	2.1.03.001.001 BIANCA WULHINEK JOSE DE SOUZA	0,00	175,00	175,00	0,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	0,00	1.474,38	1.474,38
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	767,70	767,70	0,00
6400226	2.1.03.001.001 Casper Representações Ltda	0,00	731,70	731,70	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,90	16,50	0,00	70,40
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.323,33	1.323,33	1.627,98	1.627,98
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	151,51	445,62	294,11	0,00
7060270	2.1.03.001.001 CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	6.985,66	6.985,66	0,00
697742	2.1.03.001.001 DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	3.769,64	2.965,18	0,00	804,46
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	407,09	407,09	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	771,87	771,87	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	1.519,20	189,90	0,00	1.329,30
580293	2.1.03.001.001 EN REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	184,11	184,11	0,00
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	333,51	333,51	0,00
698740	2.1.03.001.001 FELLETI COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,00	430,00	0,00	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	57.868,16	79.791,21	42.948,39	21.025,34
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	13.047,08	27.615,49	14.568,41	0,00
505103	2.1.03.001.001 GIASI & CIA LTDA	414,48	177,84	0,00	236,64
8086923	2.1.03.001.001 GILMAR COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONST	1.079,34	539,67	0,00	539,67
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	0,00	0,00	49,90	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	3.581,85	3.581,85	0,00
809461	2.1.03.001.001 HDJ Representacao Comercial Ltda	0,00	47,83	47,83	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
693919	2.1.03.001.001 ILHA TINTAS LTDA	69,00	69,00	0,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	515,24	515,24	511,23	511,23

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
827913	2.1.03.001.001 INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DE CONFORM	3.992,55	3.992,55	0,00	0,00
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	220,21	220,21	0,00
807317	2.1.03.001.001 J M C MAT PARA CONST LTDA	653,85	217,95	0,00	435,90
806303	2.1.03.001.001 JAEGER E SOUZA COM. VAR. LTDA ME	0,00	0,00	804,21	804,21
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	11.597,16	4.344,92	0,00	7.252,24
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	2.956,38	2.956,38	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	3.751,55	3.751,55	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	294,16	294,16	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	0,00	911,87	925,76	13,89
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	448,95	448,95	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	47,50	133,50	86,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	1.205,77	1.205,77	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	80,70	39,90	0,00	40,80
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	1.619,17	1.619,17	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	2.608,62	796,28	0,00	1.812,34
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	757,24	757,24	0,00
8270160	2.1.03.001.001 M. DOS SANTOS & CIA LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	12.875,00	12.875,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	1.559,94	1.559,94	0,00
8270172	2.1.03.001.001 MARISTELA ANDRADE MAGALHAES 42251834915	0,00	0,00	364,00	364,00
6909818	2.1.03.001.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	49.419,23	49.419,23	0,00
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	1.173,96	1.173,96	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	435,00	387,00	387,00	435,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	4.101,58	4.101,58	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	0,00	2.608,04	2.647,76	39,72
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	0,00	83,00	166,00	83,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	523,96	523,96	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	2.079,53	298,93	0,00	1.780,60
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	6,04	280,44	760,17	485,77
8086893	2.1.03.001.001 PATRICIA MARIA RAMOS VARGAS 01935587935	4.334,97	2.343,39	0,00	1.991,58
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	6.142,25	7.056,11	1.980,81	1.066,95
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	113.825,00	0,00	150.769,90	264.594,90
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	495,00	495,00	960,00	960,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	962,83	962,83	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	422,84	422,84	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	1.498,41	222,45	0,00	1.275,96
6922226	2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	790,00	790,00	690,00	690,00
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	155,00	155,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7750396	2.1.03.001.001	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.191,88	248,43	0,00	943,45
8201302	2.1.03.001.001	SCHELTER EXPRESS TRANSPORTES EIRELI EPP	400,00	0,00	0,00	400,00
511653	2.1.03.001.001	SEARA ALIMENTOS LTDA	12.925,52	20.142,67	7.217,15	0,00
537766	2.1.03.001.001	SERASA SA	458,00	582,70	124,70	0,00
622529	2.1.03.001.001	SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	5.647,72	5.647,72	0,00
8183774	2.1.03.001.001	SHAW TRADING CO., LIMITED	0,00	118.386,90	118.386,90	0,00
592472	2.1.03.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	14.226,03	14.226,03	0,00
6697113	2.1.03.001.001	T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	1.645,35	1.645,35	0,00
812780	2.1.03.001.001	Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	3.709,87	3.709,87	0,00
8065513	2.1.03.001.001	TCD Logística Ltda	16.755,75	44.054,04	27.298,29	0,00
510196	2.1.03.001.001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	805,86	805,86	0,00
5828493	2.1.03.001.001	TRANSERV TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	7.600,00	3.800,00	5.700,00	9.500,00
821186	2.1.03.001.001	V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	486,82	486,82	0,00
6194862	2.1.03.001.001	W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	1.824,31	1.824,31	0,00
553774	2.1.03.001.001	WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	112.485,12	112.644,07	124.971,05	124.812,10
818646	2.1.03.003.001	Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7800	2.1.03.003.001	MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	9.544,80	29.281,01	35.302,76	15.566,55
7859	2.1.03.003.001	SHAW TRADING CO., LIMITED	6.166,31	83.363,06	89.668,29	12.471,54
6139979	2.1.03.003.001	YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	50.819,68	0,00	0,00	50.819,68
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.368.253,47	176.386,01	284.192,68	5.476.060,14
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.019,59	162.074,78	199.743,06	113.687,87
1552	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	15.738,26	15.738,26	19.132,67	19.132,67
1553	2.1.05.001.001	CSLL A RECOLHER	7.258,62	7.258,62	18.871,03	18.871,03
1541	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	56.471,43	56.471,43	0,00
7700	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER TTD	4.042,41	23.594,92	23.670,84	4.118,33
1542	2.1.05.001.001	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001	IPI A RECOLHER	31.347,61	41.463,90	45.951,81	35.835,52
1545	2.1.05.001.001	IRPJ A RECOLHER	12.134,93	12.134,93	29.037,07	29.037,07
4893	2.1.05.001.001	IRRF SOBRE COMISSÕES	180,15	154,70	222,87	248,32
1556	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	3.409,96	3.409,96	4.145,41	4.145,41
5381	2.1.05.001.004 RECOLHER	FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇOES VINCULADAS A	1.549,31	1.549,31	1.888,36	1.888,36
5382	2.1.05.001.005	FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	298,75	298,75	351,57	351,57
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	18.476,95	9.513,21	10.486,04	19.449,78
1580	2.1.05.003.001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	485,97	302,77	302,58	485,78
1581	2.1.05.003.001	INSS RETIDO A RECOLHER	1.771,22	416,83	491,27	1.845,66
1546	2.1.05.003.001	IRRF A RECOLHER - 1708	122,89	89,57	89,56	122,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	15.022,71	7.629,88	7.942,57	15.335,40
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	1.074,16	1.074,16	1.660,06	1.660,06
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.627.687,45	0,00	69.889,38	3.697.576,83
1604	2.1.05.005.001 COFINS	350.802,31	0,00	15.738,26	366.540,57
1605	2.1.05.005.001 CSLL	198.470,98	0,00	7.258,62	205.729,60
5843	2.1.05.005.001 IPI	356.676,97	0,00	31.347,61	388.024,58
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	355.535,76	0,00	12.134,93	367.670,69
1611	2.1.05.005.001 PIS	76.007,14	0,00	3.409,96	79.417,10
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.646.069,48	4.798,02	4.074,20	1.645.345,66
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	73.497,31	0,00	941,28	74.438,59
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(9.412,58)	0,00	941,28	(8.471,30)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	36.577,46	0,00	358,16	36.935,62
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(3.582,26)	0,00	358,16	(3.224,10)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.250.134,59	4.798,02	2.774,76	1.248.111,33
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(118.730,77)	4.798,02	2.774,76	(120.754,03)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	233.709,22	89.043,06	103.064,62	247.730,78
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.086,84	52.886,44	53.491,73	71.692,13
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.991,96	47.991,96	52.332,95	52.332,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	18.200,40	0,00	1.158,78	19.359,18
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	4.894,48	4.894,48	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31.874,11	30.889,30	31.049,71	32.034,52
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	24.760,16	25.460,82	25.444,38	24.743,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.428,49	5.428,48	5.605,33	5.605,34
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	130.748,27	5.267,32	18.523,18	144.004,13
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	85.190,05	3.251,13	7.901,12	89.840,04
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	22.969,63	871,29	2.117,49	24.215,83
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	6.856,58	260,10	632,08	7.228,56
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	11.016,88	5,80	5.843,41	16.854,49
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.952,45	1,56	1.565,96	4.516,85
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.762,68	877,44	463,12	1.348,36
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	262.991,56	105.180,52	45.057,64	202.868,68
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	579,98	289,99	33.740,76	34.030,75
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	579,98	289,99	33.740,76	34.030,75
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	167.017,98	9.496,93	11.316,88	168.837,93
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	670,85	663,14	2.483,09	2.490,80
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.549,01	0,00	0,00	2.549,01
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	8.833,79	8.833,79	0,00
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	95.393,60	95.393,60	0,00	0,00
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	84.468,73	84.468,73	0,00	0,00
1786	2.1.09.005.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.923,41	10.923,41	0,00	0,00
7793	2.1.09.005.002 SICOOB	1,46	1,46	0,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	29.715,63	0,00	5.441.114,78
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	29.715,63	0,00	5.441.114,78
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	29.715,63	0,00	1.993.013,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	29.715,63	0,00	1.993.013,95
5497	2.2.01.001.001.002 EMPRESTIMO ISRAEL 3	0,00	29.715,63	0,00	(29.715,63)
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(368.327,57)	915.195,15	796.981,69	(486.541,03)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	998.614,12	139.712,48	766.531,18	1.625.432,82
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.242.241,18	0,00	747.393,05	1.989.634,23
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.242.241,18	0,00	747.393,05	1.989.634,23
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.242.241,18	0,00	747.393,05	1.989.634,23
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	1.242.241,18	0,00	747.393,05	1.989.634,23
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(243.627,06)	139.712,48	19.138,13	(364.201,41)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(97.636,83)	29.531,60	0,00	(127.168,43)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNOC	(97.636,83)	29.531,60	0,00	(127.168,43)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(145.990,23)	110.180,88	19.138,13	(237.032,98)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(88.404,87)	45.951,81	279,89	(134.076,79)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(26.616,04)	36.294,87	17.691,47	(45.219,44)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(6.564,29)	4.145,41	0,00	(10.709,70)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(30.296,69)	19.132,67	0,00	(49.429,36)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(971,47)	2.416,19	0,00	(3.387,66)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	5.848,52	0,00	482,93	6.331,45
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	4.584,93	0,00	683,84	5.268,77
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(3.570,32)	2.239,93	0,00	(5.810,25)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(643.623,35)	330.812,98	18.092,39	(956.343,94)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(643.623,35)	330.812,98	18.092,39	(956.343,94)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(514.671,67)	271.705,91	18.092,39	(768.285,19)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(514.246,40)	271.674,19	0,00	(785.920,59)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(436,75)	31,72	0,00	(468,47)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	11,48	0,00	18.092,39	18.103,87
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(128.951,68)	59.107,07	0,00	(188.058,75)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(65.568,59)	50.544,39	0,00	(116.112,98)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(63.013,52)	7.920,00	0,00	(70.933,52)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(369,57)	642,68	0,00	(1.012,25)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(723.318,34)	444.669,69	12.358,12	(1.155.629,91)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(238.080,03)	122.597,20	0,00	(360.677,23)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(124.504,34)	70.631,09	0,00	(195.135,43)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(124.504,34)	70.449,79	0,00	(194.954,13)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	0,00	181,30	0,00	(181,30)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.145,42)	1.360,70	0,00	(12.506,12)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(11.145,42)	1.360,70	0,00	(12.506,12)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(102.430,27)	50.605,41	0,00	(153.035,68)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(102.430,27)	50.605,41	0,00	(153.035,68)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(329.274,31)	194.349,22	6.892,69	(516.730,84)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(245.770,60)	138.963,82	4.133,93	(380.600,49)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(118.816,21)	64.876,76	338,82	(183.354,15)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(2.604,00)	1.302,00	0,00	(3.906,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(11.502,17)	5.843,41	5,80	(17.339,78)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(15.556,76)	7.910,65	127,66	(23.339,75)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(40.054,87)	23.422,36	1.573,54	(61.903,69)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(13.918,82)	6.450,66	887,67	(19.481,81)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.211,43)	0,00	0,00	(2.211,43)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	935,42	353,57	201,41	783,26
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(15.758,15)	7.759,61	0,00	(23.517,76)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(727,96)	363,98	0,00	(1.091,94)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(16.428,41)	16.558,59	999,03	(31.987,97)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(3.163,86)	2.395,72	0,00	(5.559,58)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(5.283,38)	1.726,51	0,00	(7.009,89)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(61,00)	54,08	0,00	(115,08)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	0,00	54,08	0,00	(54,08)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(61,00)	0,00	0,00	(61,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(24.660,17)	5.627,07	2.468,77	(27.818,47)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(7.814,68)	3.732,07	0,00	(11.546,75)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(16.845,49)	1.895,00	2.468,77	(16.271,72)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.970,47)	985,27	0,00	(2.955,74)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(1.970,47)	985,27	0,00	(2.955,74)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.227,51)	3.842,16	0,00	(11.069,67)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(505,48)	376,22	0,00	(881,70)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(3.763,76)	1.627,98	0,00	(5.391,74)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(166,00)	97,51	0,00	(263,51)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(524,00)	224,00	0,00	(748,00)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(1.913,77)	1.182,97	0,00	(3.096,74)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(354,50)	333,48	0,00	(687,98)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(49.506,56)	44.270,84	289,99	(93.487,41)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.041,22)	2.490,53	0,00	(6.531,75)
5840	3.7.03.015.005 FERRAMENTAS DE GESTÃO	0,00	1.570,99	0,00	(1.570,99)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(1.465,00)	6.402,75	0,00	(7.867,75)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.425,49)	1.370,17	0,00	(4.795,66)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.695,52)	3.847,76	0,00	(11.543,28)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.179,99	289,99	(890,00)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(2.521,61)	1.884,70	0,00	(4.406,31)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(964,56)	175,93	0,00	(1.140,49)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(9.694,65)	5.070,68	0,00	(14.765,33)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(98,00)	49,00	0,00	(147,00)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	0,00	1.910,13	0,00	(1.910,13)
4558	3.7.03.015.027 FESTAS DE CONGRAÇAMENTOS	0,00	25,00	0,00	(25,00)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	62,68	6.624,70	0,00	(6.562,02)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATICIA	(8.800,00)	4.400,00	0,00	(13.200,00)
5535	3.7.03.015.032 ANÁLISE DE CRÉDITO	0,00	1.474,38	0,00	(1.474,38)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(8.074,08)	3.612,70	0,00	(11.686,78)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(1.041,96)	960,00	0,00	(2.001,96)
4860	3.7.03.015.089 MATERIAL USO E CONSUMO	(345,00)	0,00	0,00	(345,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(1.402,15)	1.221,43	0,00	(2.623,58)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(78,00)	605,98	0,00	(683,98)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(78,00)	605,98	0,00	(683,98)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.148,32)	49.085,41	1.368,64	(52.865,09)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(5.148,32)	49.085,41	1.368,64	(52.865,09)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.901,62)	584,98	1.365,83	(3.120,77)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	8,04	0,00	(8,04)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(81,62)	0,00	2,81	(78,81)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.7.09.001.015 IOF	(258,48)	0,00	0,00	(258,48)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	29.037,07	0,00	(29.037,07)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	0,00	18.871,03	0,00	(18.871,03)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(989,10)	584,29	0,00	(1.573,39)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(150.815,68)	78.637,86	4.096,79	(225.356,75)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(151.279,23)	78.599,78	3.433,65	(226.445,36)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.720,14)	1.021,16	0,00	(3.741,30)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(2.694,46)	2.253,83	1,46	(4.946,83)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(1.466,54)	280,44	0,00	(1.746,98)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(88.464,16)	44.232,08	0,00	(132.696,24)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(34.373,37)	20.335,79	1.386,97	(53.322,19)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(5.592,55)	732,01	2.045,22	(4.279,34)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(15.968,01)	9.744,47	0,00	(25.712,48)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	463,55	38,08	663,14	1.088,61
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,20	10,20
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	463,55	38,08	0,00	425,47
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	652,93	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK
Sócio Administrador
CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA
CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil
CPF: 377.914.869-20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.631.563,76	1.567.108,94	1.828.226,03	6.370.446,67
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.198.346,48	1.534.237,68	1.827.241,03	5.905.343,13
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.964,33	712.023,22	601.977,27	341.010,28
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81,77	4.500,00	4.578,39	3,38
5	1.1.01.001.001 CAIXA	81,77	4.500,00	4.578,39	3,38
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	224.293,15	707.517,37	597.028,38	334.782,14
5071	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL CC 109.624-9	(99.874,41)	107.174,95	7.300,54	0,00
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	336.915,84	592.341,50	580.092,55	349.164,79
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(12.748,28)	0,00	2.186,06	(14.934,34)
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	0,00	7.715,92	7.164,23	551,69
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.589,41	5,85	370,50	6.224,76
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	6.589,41	5,85	370,50	6.224,76
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.033.842,89	426.189,71	713.123,20	1.746.909,40
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.033.842,89	426.189,71	713.123,20	1.746.909,40
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	2.033.842,89	426.189,71	713.123,20	1.746.909,40
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.421.572,13	312.967,50	351.462,19	1.383.077,44
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	51.880,47	11.360,29	33.740,76	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
7833	1.1.04.003.002 TÍTULO SEGURO BANCO BRADESCO	22.380,47	11.360,29	33.740,76	0,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	148.473,22	90.444,78	112.986,45	125.931,55
7868	1.1.04.009.001 A27106B	0,00	90.444,78	90.444,78	0,00
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7848	1.1.04.009.001 ML221006	266,83	0,00	266,83	0,00
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.961,79	0,00	0,00	42.961,79
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
7850	1.1.04.009.001 ZH220253	22.274,84	0,00	22.274,84	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	636.496,56	167.382,83	154.459,27	649.420,12
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	38.349,27	0,00	0,00	38.349,27
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246.205,90	28.856,11	47.158,02	227.903,99
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	13.393,70	13.324,00	0,00	26.717,70
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	231.857,86	87.141,48	68.553,27	250.446,07
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	14.548,63	38.061,24	38.747,98	13.861,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.865,58	9.171,49	1.694,09
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	10.865,58	9.171,49	1.694,09
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	584.721,88	32.914,02	41.104,22	576.531,68
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	8.601,48	8.601,48	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	569.047,94	24.312,04	32.502,74	560.857,24
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,32	0,50	0,00	1,82
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.449.779,01	83.057,25	160.508,13	2.372.328,13
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.449.779,01	83.057,25	160.508,13	2.372.328,13
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.449.779,01	83.057,25	160.508,13	2.372.328,13
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.188,12	0,00	170,24	62.017,88
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	62.188,12	0,00	170,24	62.017,88
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.562,47	0,00	170,24	52.392,23
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	432.017,28	32.871,26	985,00	463.903,54
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.220,97	32.871,26	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	247.220,97	32.871,26	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32.871,26	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	68.963,50	0,00	0,00	68.963,50
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.708,96	0,00	0,00	12.708,96
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.598,18	0,00	0,00	4.598,18
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	115.832,81	0,00	985,00	114.847,81
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(229.176,42)	0,00	985,00	(230.161,42)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(8.995,37)	0,00	157,54	(9.152,91)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(35.033,98)	0,00	366,44	(35.400,42)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.088,05)	0,00	84,84	(11.172,89)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(114.606,20)	0,00	263,54	(114.869,74)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.281,88)	0,00	112,64	(35.394,52)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.118.062,79	869.424,89	786.829,44	7.035.467,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.990.357,49	869.424,89	786.829,44	10.907.762,04
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.564.420,12	144.561,32	10.037,28	4.429.896,08
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.597.994,70	144.561,32	10.037,28	3.463.470,66
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(19.969,47)	0,00	0,00	(19.969,47)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(157.920,03)	0,00	0,00	(157.920,03)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(75.869,82)	0,00	0,00	(75.869,82)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5879	2.1.01.001.006 EMPRÉSTIMO ISRAEL 4	5.956,47	15.993,75	10.037,28	0,00
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(88.960,32)	0,00	0,00	(88.960,32)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(129.194,60)	0,00	0,00	(129.194,60)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
7852	2.1.01.001.015 DUPLICATA DESCONTADA - CREDVALE 161222	128.567,57	128.567,57	0,00	0,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	499.277,77	414.843,68	361.245,15	445.679,24
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	374.465,67	323.393,10	302.153,42	353.225,99
8318208	2.1.03.001.001 30.664.462 FABRICIO MAY	0,00	493,00	493,00	0,00
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	4.277,36	4.277,36	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.237,56	2.237,56	2.254,63	2.254,63
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	924,68	924,68	0,00
8153915	2.1.03.001.001 ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
692296	2.1.03.001.001 ANA MARIA ABREU EPP	1.867,89	1.867,89	0,00	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.536,57	1.536,57	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	2.318,56	2.318,56	0,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.474,38	1.474,38	1.474,38	1.474,38
582052	2.1.03.001.001 BROOKS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	2.405,51	2.405,51	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	70,40	16,50	0,00	53,90
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.627,98	1.627,98	0,00	0,00
520289	2.1.03.001.001 CLINICA TIO CECIM	0,00	1.030,83	1.030,83	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	12.778,11	12.778,11	0,00
697742	2.1.03.001.001 DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	804,46	804,46	0,00	0,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	160,13	160,13	0,00
838076	2.1.03.001.001 Edgar S Guimarães ME	0,00	607,31	607,31	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	78,17	78,17	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	1.329,30	189,90	0,00	1.139,40
6922094	2.1.03.001.001 ENIO HECK 47791250900	0,00	350,00	350,00	0,00
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
6755572	2.1.03.001.001 FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	600,00	600,00	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	243,15	243,15	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	21.025,34	21.025,34	16.089,55	16.089,55
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	8.690,86	11.695,00	3.004,14
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	175,08	175,08	0,00
505103	2.1.03.001.001 GIASI & CIA LTDA	236,64	236,64	0,00	0,00
8086923	2.1.03.001.001 GILMAR COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONST	539,67	539,67	0,00	0,00
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	2.268,26	2.268,26	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	511,23	511,23	943,19	943,19
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	307,19	307,19	0,00
807317	2.1.03.001.001 J M C MAT PARA CONST LTDA	435,90	217,95	0,00	217,95
806303	2.1.03.001.001 JAEGER E SOUZA COM. VAR. LTDA ME	804,21	444,55	0,00	359,66
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	7.252,24	14.664,71	22.834,09	15.421,62
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	991,82	991,82	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.623,49	5.403,14	2.779,65
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	6.890,48	6.890,48	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	2.206,72	2.206,72	13,89
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	1.808,62	1.808,62	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	86,00	86,00	47,50	47,50
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	3.414,75	3.414,75	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	40,80	0,00	141,50	182,30
7177298	2.1.03.001.001 KOMBUBUSINESS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	278,42	278,42	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	917,61	917,61	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	1.812,34	724,57	0,00	1.087,77
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	1.859,16	1.859,16	0,00
8270160	2.1.03.001.001 M. DOS SANTOS & CIA LTDA	890,00	0,00	0,00	890,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	519,57	519,57	0,00
8270172	2.1.03.001.001 MARISTELA ANDRADE MAGALHAES 42251834915	364,00	364,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	4.156,90	4.156,90	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	435,00	435,00	0,00	0,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	19.463,65	19.463,65	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	2.538,72	2.538,72	39,72
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	83,00	0,00	0,00	83,00
8318041	2.1.03.001.001 NIVIANE RECKZIEGEL ME	0,00	163,00	163,00	0,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	8.165,69	8.165,69	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	1.780,60	298,93	0,00	1.481,67
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	485,77	484,14	280,44	282,07
8086893	2.1.03.001.001 PATRICIA MARIA RAMOS VARGAS 01935587935	1.991,58	1.373,39	0,00	618,19
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	1.066,95	1.066,95	1.247,59	1.247,59
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	264.594,90	27.003,72	0,00	237.591,18
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	960,00	480,00	0,00	480,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	365,57	365,57	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	385,08	385,08	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	1.275,96	222,45	0,00	1.053,51
6922226	2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	690,00	690,00	0,00	0,00
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	225,00	225,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	943,45	248,43	0,00	695,02
8201302	2.1.03.001.001 SCHELTER EXPRESS TRANSPORTES EIRELI EPP	400,00	0,00	0,00	400,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	47,30	47,30	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	1.157,28	1.157,28	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	9.767,58	9.767,58	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	211,98	211,98	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	0,00	31.767,22	31.767,22	0,00
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	529,86	529,86	0,00
5828493	2.1.03.001.001 TRANSERV TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6400261	2.1.03.001.001 UMS Representações Ltda	0,00	271,34	271,34	0,00
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	389,40	389,40	0,00
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	963,87	963,87	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
6802902	2.1.03.001.001 YIWU ZHUANGHE ARTS & CRAFTS CO.,LTD	0,00	81.623,21	81.623,21	0,00
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	124.812,10	91.450,58	59.091,73	92.453,25
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7800	2.1.03.003.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	15.566,55	15.566,55	0,00	0,00
7859	2.1.03.003.001 SHAW TRADING CO., LIMITED	12.471,54	12.471,54	0,00	0,00
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	50.819,68	63.412,49	59.091,73	46.498,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.476.060,14	143.596,90	176.341,89	5.508.805,13
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	113.687,87	133.647,39	87.783,21	67.823,69
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	19.132,67	19.132,67	11.335,42	11.335,42
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	18.871,03	6.290,34	0,00	12.580,69
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	32.502,74	32.502,74	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	4.118,33	14.997,41	13.403,00	2.523,92
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	35.835,52	44.437,00	26.505,41	17.903,93
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	29.037,07	9.679,02	0,00	19.358,05
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	248,32	222,87	288,34	313,79
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	4.145,41	4.145,41	2.456,01	2.456,01
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	1.888,36	1.888,36	1.092,11	1.092,11
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	351,57	351,57	200,18	200,18
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	19.449,78	9.949,51	9.401,52	18.901,79
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	485,78	302,58	375,45	558,65
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.845,66	491,27	343,55	1.697,94
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	122,88	89,56	121,12	154,44
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	15.335,40	7.406,04	8.300,24	16.229,60
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	1.660,06	1.660,06	261,16	261,16
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.697.576,83	0,00	75.082,96	3.772.659,79
1604	2.1.05.005.001 COFINS	366.540,57	0,00	19.132,67	385.673,24
1605	2.1.05.005.001 CSLL	205.729,60	0,00	6.290,34	212.019,94
5843	2.1.05.005.001 IPI	388.024,58	0,00	35.835,52	423.860,10
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	367.670,69	0,00	9.679,02	377.349,71
1611	2.1.05.005.001 PIS	79.417,10	0,00	4.145,41	83.562,51
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.645.345,66	0,00	4.074,20	1.649.419,86
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	74.438,59	0,00	941,28	75.379,87
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(8.471,30)	0,00	941,28	(7.530,02)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	36.935,62	0,00	358,16	37.293,78
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(3.224,10)	0,00	358,16	(2.865,94)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.248.111,33	0,00	2.774,76	1.250.886,09
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(120.754,03)	0,00	2.774,76	(117.979,27)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	247.730,78	119.229,03	110.139,72	238.641,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.692,13	60.047,46	55.078,56	66.723,23
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.332,95	52.332,95	46.205,27	46.205,27
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	19.359,18	0,00	1.158,78	20.517,96
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.714,51	7.714,51	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.034,52	35.147,00	36.443,96	33.331,48
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	24.743,72	25.465,32	26.712,58	25.990,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.605,34	5.605,33	5.655,03	5.655,04
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	0,00	4.076,35	4.076,35	0,00
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	144.004,13	24.034,57	18.617,20	138.586,76
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	89.840,04	17.011,35	8.183,42	81.012,11
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	24.215,83	4.554,93	2.189,03	21.849,93
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	7.228,56	1.359,65	653,45	6.522,36
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	16.854,49	822,45	5.631,60	21.663,64
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.516,85	220,40	1.509,20	5.805,65
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.348,36	65,79	450,50	1.733,07
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.868,68	47.193,96	129.065,40	284.740,12
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.030,75	34.030,75	107.174,95	107.174,95
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	34.030,75	34.030,75	107.174,95	107.174,95
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	168.837,93	13.163,21	21.890,45	177.565,17
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	2.490,80	2.483,09	11.976,86	11.984,57
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.549,01	766,53	0,00	1.782,48
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	6.790,39	6.790,39	0,00
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	3.123,20	3.123,20	0,00
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(486.499,03)	624.134,78	445.613,14	(665.020,67)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.625.432,82	64.004,75	436.248,51	1.997.676,58
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.989.634,23	0,00	426.189,71	2.415.823,94
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.989.634,23	0,00	426.189,71	2.415.823,94
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.989.634,23	0,00	426.189,71	2.415.823,94
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	1.989.634,23	0,00	426.189,71	2.415.823,94
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(364.201,41)	64.004,75	10.058,80	(418.147,36)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(127.168,43)	998,28	0,00	(128.166,71)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERN	(127.168,43)	998,28	0,00	(128.166,71)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(237.032,98)	63.006,47	10.058,80	(289.980,65)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(134.076,79)	26.505,41	0,00	(160.582,20)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(45.219,44)	21.355,59	10.018,86	(56.556,17)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(10.709,70)	2.456,01	0,00	(13.165,71)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(49.429,36)	11.335,42	0,00	(60.764,78)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3.387,66)	61,75	0,00	(3.449,41)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	6.331,45	0,00	0,00	6.331,45
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	5.268,77	0,00	39,94	5.308,71
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(5.810,25)	1.292,29	0,00	(7.102,54)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(956.343,94)	183.490,23	0,00	(1.139.834,17)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(956.343,94)	183.490,23	0,00	(1.139.834,17)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(768.285,19)	148.692,03	0,00	(916.977,22)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(785.920,59)	148.565,00	0,00	(934.485,59)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(468,47)	127,03	0,00	(595,50)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	18.103,87	0,00	0,00	18.103,87
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(188.058,75)	34.798,20	0,00	(222.856,95)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(116.112,98)	34.771,36	0,00	(150.884,34)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(70.933,52)	0,00	0,00	(70.933,52)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.012,25)	26,84	0,00	(1.039,09)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.155.587,91)	376.639,80	9.364,63	(1.522.863,08)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(360.677,23)	142.504,14	0,00	(503.181,37)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(195.135,43)	99.058,12	0,00	(294.193,55)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(194.954,13)	94.999,34	0,00	(289.953,47)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(181,30)	4.058,78	0,00	(4.240,08)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.506,12)	3.274,79	0,00	(15.780,91)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(12.506,12)	3.274,79	0,00	(15.780,91)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(153.035,68)	40.171,23	0,00	(193.206,91)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(153.035,68)	40.171,23	0,00	(193.206,91)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(516.688,84)	207.019,22	8.602,81	(715.105,25)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(381.055,49)	132.159,28	8.245,32	(504.969,45)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(183.354,15)	57.817,58	157,93	(241.013,80)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(3.906,00)	1.302,00	0,00	(5.208,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(17.339,78)	5.631,60	3,46	(22.967,92)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(23.339,75)	8.252,41	831,04	(30.761,12)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(61.903,69)	24.019,35	5.496,96	(80.426,08)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(19.481,81)	9.858,31	448,42	(28.891,70)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.211,43)	1.656,40	0,00	(3.867,83)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	783,26	125,39	269,98	927,85
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(23.517,76)	557,48	0,00	(24.075,24)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(1.091,94)	6.994,69	0,00	(8.086,63)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(32.442,97)	8.559,63	1.037,53	(39.965,07)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	3.123,20	0,00	(3.803,20)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(5.559,58)	2.134,37	0,00	(7.693,95)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(7.009,89)	2.126,87	0,00	(9.136,76)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(115,08)	839,73	0,00	(954,81)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(54,08)	379,19	0,00	(433,27)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(61,00)	460,54	0,00	(521,54)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(27.818,47)	26.670,73	67,50	(54.421,70)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(11.546,75)	3.732,04	0,00	(15.278,79)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(16.271,72)	22.938,69	67,50	(39.142,91)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.955,74)	985,00	0,00	(3.940,74)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(2.955,74)	985,00	0,00	(3.940,74)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(11.069,67)	1.435,74	0,00	(12.505,41)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(881,70)	173,36	0,00	(1.055,06)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(5.391,74)	0,00	0,00	(5.391,74)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(263,51)	97,51	0,00	(361,02)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(748,00)	224,00	0,00	(972,00)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(3.096,74)	750,83	0,00	(3.847,57)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(687,98)	190,04	0,00	(878,02)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(93.032,41)	40.798,90	289,99	(133.541,32)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.674,75)	2.447,48	0,00	(9.122,23)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(7.867,75)	6.402,75	0,00	(14.270,50)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.591,37	0,00	(1.591,37)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.543,28)	4.347,76	0,00	(15.891,04)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(890,00)	290,00	289,99	(890,01)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(4.666,31)	2.092,53	0,00	(6.758,84)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(1.140,49)	170,24	0,00	(1.310,73)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(14.765,33)	5.223,20	0,00	(19.988,53)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(147,00)	49,00	0,00	(196,00)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.910,13)	12,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(13.570,05)	8.666,60	0,00	(22.236,65)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATICIA	(13.200,00)	4.400,00	0,00	(17.600,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(12.343,74)	4.244,54	0,00	(16.588,28)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(1.455,00)	0,00	0,00	(1.455,00)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(235,00)	225,00	0,00	(460,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(2.623,58)	636,43	0,00	(3.260,01)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(641,98)	4.129,84	0,00	(4.771,82)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(641,98)	4.129,84	0,00	(4.771,82)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(52.865,09)	1.329,81	0,00	(54.194,90)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(52.865,09)	1.329,81	0,00	(54.194,90)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.120,77)	584,98	0,00	(3.705,75)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(8,04)	9,81	0,00	(17,85)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(78,81)	74,80	0,00	(153,61)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(258,48)	528,99	0,00	(787,47)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(29.037,07)	0,00	0,00	(29.037,07)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(18.871,03)	0,00	0,00	(18.871,03)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(1.573,39)	131,23	0,00	(1.704,62)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(225.356,75)	25.786,63	761,82	(250.381,56)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(226.445,36)	25.786,63	715,92	(251.516,07)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.741,30)	0,00	0,00	(3.741,30)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(4.946,83)	1.320,95	715,92	(5.551,86)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(1.746,98)	0,00	0,00	(1.746,98)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(132.696,24)	0,00	0,00	(132.696,24)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	837,01	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(53.322,19)	10.937,82	0,00	(64.260,01)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(4.279,34)	732,01	0,00	(5.011,35)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(25.712,48)	11.958,84	0,00	(37.671,32)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.088,61	0,00	45,90	1.134,51
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,20	0,00	0,01	10,21
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	425,47	0,00	45,89	471,36
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
ILAN SHLOMO REZNIK Sócio Administrador CPF: 227.424.118-01 JAIRSON MORAES DA SILVA CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil CPF: 377.914.869-20					

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.370.446,67	1.564.010,18	1.613.254,87	6.321.201,98
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.905.343,13	1.563.648,72	1.612.273,55	5.856.718,30
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.010,28	681.987,96	606.199,88	416.798,36
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3,38	5.800,00	5.568,91	234,47
5	1.1.01.001.001 CAIXA	3,38	5.800,00	5.568,91	234,47
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	334.782,14	676.096,12	600.345,42	410.532,84
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	349.164,79	671.449,65	592.453,42	428.161,02
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(14.934,34)	0,00	2.731,04	(17.665,38)
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	551,69	4.361,47	4.875,96	37,20
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.224,76	91,84	285,55	6.031,05
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	6.224,76	91,84	285,55	6.031,05
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.746.909,40	643.820,87	684.528,78	1.706.201,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.746.909,40	643.820,87	684.528,78	1.706.201,49
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.746.909,40	643.820,87	684.528,78	1.706.201,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.383.077,44	233.769,90	59.613,14	1.557.234,20
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	125.931,55	0,00	0,00	125.931,55
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.961,79	0,00	0,00	42.961,79
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	649.420,12	197.244,35	9.900,00	836.764,47
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	38.349,27	0,00	0,00	38.349,27
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	227.903,99	32.750,53	0,00	260.654,52
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	26.717,70	0,00	0,00	26.717,70
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	250.446,07	162.694,22	9.900,00	403.240,29
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	13.861,89	1.799,60	0,00	15.661,49
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.694,09	0,00	1.694,09	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.694,09	0,00	1.694,09	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	576.531,68	36.525,55	48.019,05	565.038,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	787,99	787,99	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	560.857,24	35.737,01	47.231,06	549.363,19
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,82	0,55	0,00	2,37
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.372.328,13	4.069,99	261.755,83	2.114.642,29
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.372.328,13	4.069,99	261.755,83	2.114.642,29
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.372.328,13	4.069,99	261.755,83	2.114.642,29
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.017,88	0,00	175,92	61.841,96
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	62.017,88	0,00	175,92	61.841,96
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.392,23	0,00	175,92	52.216,31
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	463.903,54	361,46	981,32	463.283,68
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	68.963,50	361,46	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.708,96	361,46	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.598,18	361,46	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	114.847,81	0,00	981,32	113.866,49
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(230.161,42)	0,00	981,32	(231.142,74)
1139		1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(9.152,91)	0,00	157,54	(9.310,45)
1140		1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(35.400,42)	0,00	366,48	(35.766,90)
1144		1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147		1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.172,89)	0,00	84,86	(11.257,75)
1151		1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(114.869,74)	0,00	259,79	(115.129,53)
1152		1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046		1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.394,52)	0,00	112,65	(35.507,17)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861		1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.035.467,34	543.198,95	608.788,58	7.101.056,97
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.907.762,04	543.198,95	608.788,58	10.973.351,67
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.429.896,08	0,00	88.464,16	4.518.360,24
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.463.470,66	0,00	88.464,16	3.551.934,82
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(19.969,47)	0,00	4.437,66	(15.531,81)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	(157.920,03)	0,00	35.093,34	(122.826,69)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	(75.869,82)	0,00	16.859,96	(59.009,86)
6015	2.1.01.001.004 CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(88.960,32)	0,00	19.768,96	(69.191,36)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(129.194,60)	0,00	12.304,24	(116.890,36)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP Nº 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB Nº4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB Nº 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - Nº 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER Nº 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	445.679,24	332.236,56	229.431,80	342.874,48
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	353.225,99	332.236,56	229.431,80	250.421,23
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	268,22	268,22	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.254,63	2.255,63	1,00	0,00
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	130,72	130,72	0,00
8153915	2.1.03.001.001 ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.060,71	1.060,71	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	932,06	932,06	0,00
5618336	2.1.03.001.001 ASSEMBLEX LTDA.	0,00	2.721,65	2.721,65	0,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.474,38	2.948,76	1.474,38	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.624,45	1.624,45	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,90	16,50	0,00	37,40
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.034,21	1.034,21	0,00
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	0,00	227,21	227,21	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.071,79	3.071,79	0,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	968,62	968,62	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	1.139,40	189,90	0,00	949,50
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
562379	2.1.03.001.001 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	2.442,25	2.442,25	0,00
6755572	2.1.03.001.001 FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	150,00	150,00	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.036,07	1.036,07	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	16.089,55	27.782,45	23.056,62	11.363,72
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	3.004,14	18.031,17	15.027,03	0,00
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	13.000,00	19.208,25	6.500,00	291,75
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	1.918,52	1.918,52	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	943,19	943,19
807317	2.1.03.001.001 J M C MAT PARA CONST LTDA	217,95	217,95	0,00	0,00
806303	2.1.03.001.001 JAEGER E SOUZA COM. VAR. LTDA ME	359,66	359,66	0,00	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	15.421,62	27.696,83	19.110,56	6.835,35
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	1.059,66	1.059,66	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	2.779,65	5.212,29	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	583,39	583,39	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	4.101,06	4.101,06	13,89
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	47,50	47,50	660,03	660,03
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	377,72	377,72	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	182,30	0,00	0,00	182,30
7177298	2.1.03.001.001 KOMBUBUSINESS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	664,04	664,04	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	340,61	340,61	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	1.087,77	293,37	0,00	794,40
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	718,97	718,97	0,00
8270160	2.1.03.001.001 M. DOS SANTOS & CIA LTDA	890,00	296,67	0,00	593,33
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	16.388,55	29.712,55	13.324,00
622235	2.1.03.001.001 MÁRCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	187,06	187,06	0,00
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	378,42	378,42	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	6.515,85	6.515,85	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	324,84	324,84	39,72
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	83,00	0,00	83,00	166,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	1.156,94	1.156,94	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	1.481,67	298,93	0,00	1.182,74
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	282,07	387,71	484,14	378,50
8086893	2.1.03.001.001 PATRICIA MARIA RAMOS VARGAS 01935587935	618,19	618,19	0,00	0,00
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	1.247,59	1.247,59	0,00	0,00
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	690,00	690,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	237.591,18	81.011,18	23.600,00	180.180,00
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	480,00	480,00	0,00	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	637,01	637,01	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	1.053,51	222,45	0,00	831,06
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	275,00	275,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	695,02	248,43	0,00	446,59
8201302	2.1.03.001.001 SCHELTER EXPRESS TRANSPORTES EIRELI EPP	400,00	400,00	0,00	0,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	133,50	313,40	179,90
770774	2.1.03.001.001 SERGIO DA RCHA SERIGRAFIA ME	0,00	7.356,92	7.356,92	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	856,72	856,72	0,00
8334276	2.1.03.001.001 SIDNEI GERHARDT FILHO	0,00	392,10	392,10	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	4.507,06	4.507,06	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	4.251,63	4.251,63	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	0,00	16.019,22	30.056,07	14.036,85
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	0,00	296,50	296,50
5828493	2.1.03.001.001 TRANSERV TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	9.500,00	12.100,00	2.600,00	0,00
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	905,19	905,19	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	92.453,25	0,00	0,00	92.453,25
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	46.498,92	0,00	0,00	46.498,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.508.805,13	125.221,49	189.747,70	5.573.331,34
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.823,69	114.821,07	129.123,48	82.126,10
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	11.335,42	11.335,42	16.957,18	16.957,18
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	12.580,69	6.290,34	0,00	6.290,35
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	47.231,06	47.231,06	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	2.523,92	17.556,67	20.046,63	5.013,88
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	17.903,93	18.691,92	39.015,86	38.227,87
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	19.358,05	9.679,02	0,00	9.679,03
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	313,79	288,34	265,56	291,01
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	2.456,01	2.456,01	3.674,06	3.674,06
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇOES VINCULADAS A RECOLHER	1.092,11	1.092,11	1.634,07	1.634,07
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	200,18	200,18	299,06	299,06
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	18.901,79	10.400,42	8.885,30	17.386,67
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	558,65	375,45	459,23	642,43
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.697,94	343,55	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	154,44	121,12	148,14	181,46
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	16.229,60	9.299,14	7.814,57	14.745,03
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	261,16	261,16	144,80	144,80
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.772.659,79	0,00	47.664,72	3.820.324,51
1604	2.1.05.005.001 COFINS	385.673,24	0,00	11.335,42	397.008,66
1605	2.1.05.005.001 CSLL	212.019,94	0,00	6.290,34	218.310,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5843	2.1.05.005.001 IPI	423.860,10	0,00	17.903,93	441.764,03
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	377.349,71	0,00	9.679,02	387.028,73
1611	2.1.05.005.001 PIS	83.562,51	0,00	2.456,01	86.018,52
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.649.419,86	0,00	4.074,20	1.653.494,06
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	75.379,87	0,00	941,28	76.321,15
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(7.530,02)	0,00	941,28	(6.588,74)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	37.293,78	0,00	358,16	37.651,94
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(2.865,94)	0,00	358,16	(2.507,78)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.250.886,09	0,00	2.774,76	1.253.660,85
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(117.979,27)	0,00	2.774,76	(115.204,51)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	238.641,47	81.751,49	98.014,88	254.904,86
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.723,23	46.205,27	51.234,13	71.752,09
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.205,27	46.205,27	50.059,33	50.059,33
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	20.517,96	0,00	1.174,80	21.692,76
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.331,48	32.306,50	29.202,42	30.227,40
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	25.990,98	26.651,47	23.918,41	23.257,92
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.655,04	5.655,03	5.284,01	5.284,02
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	138.586,76	3.239,72	17.578,33	152.925,37
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	81.012,11	2.297,54	7.458,47	86.173,04
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	21.849,93	615,72	1.998,84	23.233,05
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	6.522,36	183,81	596,69	6.935,24
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	21.663,64	105,84	5.581,84	27.139,64
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5.805,65	28,34	1.495,94	7.273,25
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.733,07	8,47	446,55	2.171,15

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	284.740,12	3.989,41	3.130,04	283.880,75
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	107.174,95	0,00	0,00	107.174,95
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	107.174,95	0,00	0,00	107.174,95
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	177.565,17	3.989,41	3.130,04	176.705,80
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	11.984,57	610,70	6,84	11.380,71
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.782,48	255,51	0,00	1.526,97
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	3.123,20	3.123,20	0,00
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(665.020,67)	800.375,88	685.541,56	(779.854,99)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.997.676,58	103.435,42	660.113,46	2.554.354,62
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.415.823,94	0,00	643.820,87	3.059.644,81
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	2.415.823,94	0,00	643.820,87	3.059.644,81
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	2.415.823,94	0,00	643.820,87	3.059.644,81
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	2.415.823,94	0,00	643.820,87	3.059.644,81
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(418.147,36)	103.435,42	15.931,13	(505.651,65)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(128.166,71)	9.876,36	0,00	(138.043,07)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNC	(128.166,71)	9.876,36	0,00	(138.043,07)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(289.980,65)	93.559,06	15.931,13	(367.608,58)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(160.582,20)	39.015,86	0,00	(199.598,06)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(56.556,17)	31.637,16	14.992,90	(73.200,43)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(13.165,71)	3.674,06	0,00	(16.839,77)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(60.764,78)	16.957,18	0,00	(77.721,96)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3.449,41)	341,67	0,00	(3.791,08)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	6.331,45	0,00	387,50	6.718,95
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	5.308,71	0,00	550,73	5.859,44
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(7.102,54)	1.933,13	0,00	(9.035,67)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	361,46	361,46
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	361,46	361,46
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	361,46	361,46
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.139.834,17)	292.371,99	0,00	(1.432.206,16)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.139.834,17)	292.371,99	0,00	(1.432.206,16)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(916.977,22)	247.038,89	0,00	(1.164.016,11)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(934.485,59)	246.673,70	0,00	(1.181.159,29)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(595,50)	365,19	0,00	(960,69)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	18.103,87	0,00	0,00	18.103,87
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(222.856,95)	45.333,10	0,00	(268.190,05)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(150.884,34)	45.083,10	0,00	(195.967,44)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(70.933,52)	0,00	0,00	(70.933,52)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.039,09)	250,00	0,00	(1.289,09)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.522.863,08)	404.568,47	25.428,10	(1.902.003,45)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(503.181,37)	129.835,07	4.070,00	(628.946,44)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(294.193,55)	69.985,76	0,01	(364.179,30)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(289.953,47)	69.985,76	0,01	(359.939,22)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(15.780,91)	15.082,13	4.069,99	(26.793,05)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(15.780,91)	15.082,13	4.069,99	(26.793,05)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(193.206,91)	44.767,18	0,00	(237.974,09)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(193.206,91)	44.767,18	0,00	(237.974,09)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(715.105,25)	173.612,26	20.449,39	(868.268,12)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(504.969,45)	121.298,61	6.169,51	(620.098,55)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(241.013,80)	62.931,91	228,30	(303.717,41)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(5.208,00)	1.320,00	0,00	(6.528,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(22.967,92)	5.581,84	105,84	(28.443,92)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(30.761,12)	7.458,47	59,41	(38.160,18)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(80.426,08)	22.120,73	1.304,57	(101.242,24)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(28.891,70)	6.148,20	13,23	(35.026,67)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.867,83)	0,00	0,00	(3.867,83)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	927,85	0,00	304,10	1.231,95
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(24.075,24)	865,81	0,00	(24.941,05)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(8.086,63)	5.527,69	0,00	(13.614,32)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(39.965,07)	6.150,00	1.030,86	(45.084,21)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(3.803,20)	0,00	3.123,20	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(7.693,95)	1.023,47	0,00	(8.717,42)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(9.136,76)	2.035,49	0,00	(11.172,25)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	135,00	0,00	(135,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(954,81)	6.114,71	0,00	(7.069,52)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(433,27)	3.211,92	0,00	(3.645,19)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(521,54)	2.902,79	0,00	(3.424,33)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(54.421,70)	3.969,87	0,00	(58.391,57)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(15.278,79)	3.732,04	0,00	(19.010,83)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(39.142,91)	237,83	0,00	(39.380,74)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.940,74)	981,32	0,00	(4.922,06)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(3.940,74)	981,32	0,00	(4.922,06)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.505,41)	2.697,17	0,00	(15.202,58)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(1.055,06)	231,32	0,00	(1.286,38)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(5.391,74)	1.034,21	0,00	(6.425,95)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(361,02)	314,21	0,00	(675,23)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(972,00)	224,00	0,00	(1.196,00)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(3.847,57)	209,50	0,00	(4.057,07)
4904	3.7.03.011.003 TELEVISÃO A CABO	0,00	83,00	0,00	(83,00)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(878,02)	600,93	0,00	(1.478,95)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(133.541,32)	38.531,99	14.279,88	(157.793,43)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.122,23)	7.356,92	0,00	(16.479,15)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(14.270,50)	6.500,00	12.805,50	(7.965,00)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.591,37)	155,00	0,00	(1.746,37)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.891,04)	3.847,76	0,00	(19.738,80)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(890,01)	0,00	0,00	(890,01)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(6.758,84)	1.727,57	0,00	(8.486,41)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	150,00	0,00	(150,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(1.310,73)	175,92	0,00	(1.486,65)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(19.988,53)	3.499,03	0,00	(23.487,56)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(196,00)	49,00	0,00	(245,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	484,14	0,00	(484,14)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(22.236,65)	133,50	1.474,38	(20.895,77)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	(17.600,00)	4.400,00	0,00	(22.000,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(16.588,28)	9.287,43	0,00	(25.875,71)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(1.455,00)	0,00	0,00	(1.455,00)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(460,00)	0,00	0,00	(460,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(3.260,01)	765,72	0,00	(4.025,73)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.771,82)	18,59	0,00	(4.790,41)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.771,82)	18,59	0,00	(4.790,41)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(54.194,90)	2.227,06	547,24	(55.874,72)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(54.194,90)	2.227,06	547,24	(55.874,72)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(3.705,75)	584,98	0,00	(4.290,73)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(17,85)	0,00	0,00	(17,85)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(153,61)	1.446,12	0,00	(1.599,73)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(787,47)	0,00	0,00	(787,47)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(29.037,07)	0,00	0,00	(29.037,07)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(18.871,03)	0,00	0,00	(18.871,03)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(1.704,62)	195,96	146,75	(1.753,83)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	0,00	0,00	400,49	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(250.381,56)	98.894,08	361,47	(348.914,17)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(251.516,07)	98.894,08	0,00	(350.410,15)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.741,30)	1.613,54	0,00	(5.354,84)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(5.551,86)	1.474,87	0,00	(7.026,73)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(1.746,98)	1.589,23	0,00	(3.336,21)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(132.696,24)	88.464,16	0,00	(221.160,40)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(64.260,01)	5.020,27	0,00	(69.280,28)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(5.011,35)	732,01	0,00	(5.743,36)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(37.671,32)	0,00	0,00	(37.671,32)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.134,51	0,00	361,47	1.495,98
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,21	0,00	0,00	10,21
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	471,36	0,00	361,47	832,83
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.320.083,72	1.722.816,26	1.872.927,65	6.169.972,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.855.600,04	1.722.816,26	1.871.946,29	5.706.470,01
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.798,36	573.005,76	648.595,37	341.208,75
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234,47	1.000,00	1.159,23	75,24
5	1.1.01.001.001 CAIXA	234,47	1.000,00	1.159,23	75,24
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	410.532,84	571.999,53	647.150,53	335.381,84
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	428.161,02	560.014,53	635.630,09	352.545,46
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(17.665,38)	0,00	3.148,35	(20.813,73)
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	37,20	11.700,00	8.087,09	3.650,11
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.031,05	6,23	285,61	5.751,67
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	6.031,05	6,23	285,61	5.751,67
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.706.201,49	371.615,13	582.742,51	1.495.074,11
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.706.201,49	371.615,13	582.742,51	1.495.074,11
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.706.201,49	371.615,13	582.742,51	1.495.074,11
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.556.115,94	557.706,52	544.227,40	1.569.595,06
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	125.931,55	343.994,45	292.803,68	177.122,32
7872	1.1.04.009.001 A27079C	0,00	50.472,11	50.472,11	0,00
7870	1.1.04.009.001 A27497C	0,00	116.740,16	116.740,16	0,00
7869	1.1.04.009.001 A27505A	0,00	39.179,75	39.179,75	0,00
7871	1.1.04.009.001 A27547A	0,00	60.524,45	60.524,45	0,00
7875	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	0,00	31.510,75	25.627,00	5.883,75
7876	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	0,00	45.567,23	126,23	45.441,00
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.961,79	0,00	133,98	42.827,81
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	835.646,21	170.185,79	201.533,08	804.298,92
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	38.349,27	0,00	0,00	38.349,27
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	256.896,26	79.930,54	1.942,62	334.884,18
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	29.357,70	0,00	15.937,99	13.419,71
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	403.240,29	90.255,25	180.790,83	312.704,71

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	15.661,49	0,00	2.861,64	12.799,85
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.546,31	2.546,31	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.546,31	2.546,31	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	565.038,18	40.979,97	47.344,33	558.673,82
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	17.483,94	17.483,94	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	549.363,19	23.495,42	29.859,23	542.999,38
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,37	0,61	1,16	1,82
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.114.642,29	220.488,85	96.210,77	2.238.920,37
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.114.642,29	220.488,85	96.210,77	2.238.920,37
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.114.642,29	220.488,85	96.210,77	2.238.920,37
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.841,96	0,00	170,24	61.671,72
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	61.841,96	0,00	170,24	61.671,72
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.216,31	0,00	170,24	52.046,07
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	463.283,68	0,00	981,36	462.302,32
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.324,96	0,00	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.070,42	0,00	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.959,64	0,00	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	113.866,49	0,00	981,36	112.885,13
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(231.142,74)	0,00	981,36	(232.124,10)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(9.310,45)	0,00	157,54	(9.467,99)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(35.766,90)	0,00	366,50	(36.133,40)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.257,75)	0,00	84,85	(11.342,60)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(115.129,53)	0,00	259,83	(115.389,36)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.507,17)	0,00	112,64	(35.619,81)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.101.056,97	891.630,24	985.530,24	7.194.956,97
1351	S 2.1 CIRCULANTE	10.973.351,67	891.630,24	985.530,24	11.067.251,67
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.518.360,24	0,00	44.232,08	4.562.592,32
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.551.934,82	0,00	44.232,08	3.596.166,90
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(15.531,81)	0,00	2.218,83	(13.312,98)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	(122.826,69)	0,00	17.546,67	(105.280,02)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	(59.009,86)	0,00	8.429,98	(50.579,88)
6015	2.1.01.001.004 CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(69.191,36)	0,00	9.884,48	(59.306,88)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(116.890,36)	0,00	6.152,12	(110.738,24)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP Nº 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB Nº4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB Nº 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - Nº 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER Nº 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	342.874,48	655.880,28	616.167,25	303.161,45
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	250.421,23	524.066,36	461.766,38	188.121,25
8318208	2.1.03.001.001 30.664.462 FABRICIO MAY	0,00	357,00	357,00	0,00
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	796,43	796,43	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	0,00	1.935,46	4.629,04	2.693,58
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	224,06	224,06	0,00
7979343	2.1.03.001.001 ALICE TERESINHA BOEING 05012452941	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.671,34	1.671,34	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	1.481,11	1.481,11	0,00
5618336	2.1.03.001.001 ASSEMBLEX LTDA.	0,00	0,00	2.721,65	2.721,65
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	0,00	7.894,05	7.894,05	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,37	1.474,37	0,00
582052	2.1.03.001.001 BROOKS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	2.546,17	2.546,17	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37,40	16,50	0,00	20,90
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.022,03	1.332,41	310,38
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	0,00	0,00	101,64	101,64
821642	2.1.03.001.001 CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA - ME	0,00	0,00	260,00	260,00
829742	2.1.03.001.001 CONSTRUCOLOR SAO JOSE	0,00	266,95	266,95	0,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	216,43	216,43	0,00
838076	2.1.03.001.001 Edgar S Guimarães ME	0,00	1.076,40	1.076,40	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	115,25	115,25	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	949,50	189,90	0,00	759,60
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
562379	2.1.03.001.001 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	1.184,24	1.184,24	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	11.363,72	17.551,15	7.205,08	1.017,65
821643	2.1.03.001.001 Floricultura Florianopolis Ltda ME	0,00	0,00	377,80	377,80
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	6.012,43	24.031,50	18.019,07
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	291,75	6.402,75	6.500,00	389,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	2.036,26	2.036,26	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
840504	2.1.03.001.001 IANNER & SILVA TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	943,19	943,19
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	1.738,38	1.738,38	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	6.835,35	21.021,19	19.179,35	4.993,51
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	573,29	573,29	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
8353031	2.1.03.001.001 JOEL TADEU DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	656,79	656,79
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	7.954,38	7.954,38	13,89
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	237,51	237,51	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	660,03	707,53	47,50	0,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	1.460,07	1.460,07	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	182,30	257,50	116,00	40,80
8353204	2.1.03.001.001 KESIA JORDANA DA SILVA CARDOSO 07438360903	0,00	247,49	247,49	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	1.019,13	1.019,13	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	0,00	500,00	500,00	0,00
655485	2.1.03.001.001 LOCALFRIO SA ARMAZENS GER FRIGORIFICOS	0,00	12.275,89	12.275,89	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	794,40	251,80	0,00	542,60
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	646,83	646,83	0,00
8270160	2.1.03.001.001 M. DOS SANTOS & CIA LTDA	593,33	296,67	0,00	296,66
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	13.324,00	13.324,00	0,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	706,57	706,57	0,00
6909818	2.1.03.001.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	51.020,64	51.020,64	0,00
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	1.428,87	1.428,87	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	327,50	462,50	135,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	11.953,41	11.953,41	0,00
547773	2.1.03.001.001 MUNDO BIZARRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	26.076,90	26.076,90	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	2.561,53	2.561,53	39,72

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8391819	2.1.03.001.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	0,00	74.362,30	74.362,30	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	166,00	0,00	0,00	166,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	657,04	667,05	10,01
8353176	2.1.03.001.001 OPL TRANSPORTES LTDA	0,00	2.354,87	3.452,93	1.098,06
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	1.182,74	298,93	0,00	883,81
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	378,50	730,26	1.258,11	906,35
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	690,00	1.260,00	570,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	180.180,00	50.000,00	0,00	130.180,00
697595	2.1.03.001.001 PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES	0,00	17.676,37	17.676,37	0,00
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	0,00	682,27	682,27	0,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	346,72	346,72	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	129,53	129,53	0,00
8317393	2.1.03.001.001 Roberto Leão Representações Ltda	0,00	438,83	438,83	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	831,06	222,45	0,00	608,61
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	0,00	180,00	180,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	446,59	248,43	0,00	198,16
511653	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	6.761,65	6.761,65	0,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	179,90	366,80	186,90	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	4.787,49	4.787,49	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
838088	2.1.03.001.001 SYNDEx COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	415,01	415,01
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	7.012,17	7.012,17	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	1.055,81	1.055,81	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	14.036,85	29.691,66	15.654,81	0,00
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	296,50	532,58	532,58	296,50
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	731,96	731,96	0,00
7300054	2.1.03.001.001 V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.580,77	1.580,77
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
6802902	2.1.03.001.001 YIWU ZHUANGHE ARTS & CRAFTS CO.,LTD	0,00	86.600,35	86.600,38	0,03
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	92.453,25	131.813,92	154.400,87	115.040,20
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7800	2.1.03.003.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	36.617,34	36.617,34	0,00
7873	2.1.03.003.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	0,00	58.285,58	58.285,58	0,00
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	46.498,92	36.911,00	59.497,95	69.085,87
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.573.331,34	148.595,32	199.324,22	5.624.060,24
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.126,10	140.311,28	111.161,57	52.976,39
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	16.957,18	16.957,18	9.343,14	9.343,14
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	6.290,35	6.290,35	14.299,50	14.299,50
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	29.859,23	29.859,23	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	5.013,88	15.939,77	11.450,19	524,30
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	38.227,87	55.711,81	22.208,58	4.724,64
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	9.679,03	9.680,19	20.485,47	20.484,31
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	291,01	265,56	413,19	438,64
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	3.674,06	3.674,06	2.024,34	2.024,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5381		2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	1.634,07	1.634,07	908,86	908,86
5382		2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	299,06	299,06	169,07	169,07
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	17.386,67	8.284,04	9.259,96	18.362,59
1580		2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	642,43	459,23	459,23	642,43
1581		2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	318,56	318,56	1.672,95
1546		2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	181,46	148,14	148,14	181,46
1544		2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	14.745,03	7.213,31	8.084,23	15.615,95
1582		2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	144,80	144,80	249,80	249,80
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.820.324,51	0,00	74.828,49	3.895.153,00
1604		2.1.05.005.001 COFINS	397.008,66	0,00	16.957,18	413.965,84
1605		2.1.05.005.001 CSLL	218.310,28	0,00	6.290,35	224.600,63
5843		2.1.05.005.001 IPI	441.764,03	0,00	38.227,87	479.991,90
7835		2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609		2.1.05.005.001 IRPJ	387.028,73	0,00	9.679,03	396.707,76
1611		2.1.05.005.001 PIS	86.018,52	0,00	3.674,06	89.692,58
6063	S	2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.653.494,06	0,00	4.074,20	1.657.568,26
6062	S	2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	76.321,15	0,00	941,28	77.262,43
6033		2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034		2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(6.588,74)	0,00	941,28	(5.647,46)
6064	S	2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	37.651,94	0,00	358,16	38.010,10
6031		2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032		2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(2.507,78)	0,00	358,16	(2.149,62)
6065	S	2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025		2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S	2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027		2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S	2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029		2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S	2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069		2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S	2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.253.660,85	0,00	2.774,76	1.256.435,61
7791		2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792		2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(115.204,51)	0,00	2.774,76	(112.429,75)
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	254.904,86	83.428,92	99.378,29	270.854,23
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.752,09	50.059,33	51.358,87	73.051,63
1634		2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.059,33	50.059,33	50.184,07	50.184,07
1635		2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	21.692,76	0,00	1.174,80	22.867,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.227,40	29.536,98	30.295,46	30.985,88
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	23.257,92	24.252,97	24.883,47	23.888,42
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.284,02	5.284,01	5.411,99	5.412,00
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	152.925,37	3.832,61	17.723,96	166.816,72
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	86.173,04	2.836,00	7.544,17	90.881,21
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	23.233,05	760,05	2.021,84	24.494,84
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	6.935,24	226,89	603,54	7.311,89
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	27.139,64	7,16	5.604,23	32.736,71
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.273,25	1,93	1.501,82	8.773,14
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.171,15	0,58	448,36	2.618,93
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	283.880,75	3.725,72	26.428,40	306.583,43
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	107.174,95	0,00	7.459,14	114.634,09
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	107.174,95	0,00	7.459,14	114.634,09
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	176.705,80	3.725,72	18.969,26	191.949,34
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	11.380,71	6,23	15.754,70	27.129,18
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.526,97	504,93	0,00	1.022,04
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	0,00	0,00	487,55
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	0,00	0,00	6.247,46
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	3.214,56	3.214,56	0,00
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(780.973,25)	632.637,64	388.626,25	(1.024.984,64)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.554.716,09	76.778,51	382.013,21	2.859.950,79
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.059.644,81	0,00	371.615,13	3.431.259,94
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	3.059.644,81	0,00	371.615,13	3.431.259,94
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	3.059.644,81	0,00	371.615,13	3.431.259,94
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	3.059.644,81	0,00	371.615,13	3.431.259,94
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(505.651,65)	76.778,51	10.398,08	(572.032,08)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(138.043,07)	23.382,97	0,00	(161.426,04)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(138.043,07)	23.382,97	0,00	(161.426,04)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(367.608,58)	53.395,54	10.398,08	(410.606,04)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(199.598,06)	22.208,58	0,00	(221.806,64)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(73.200,43)	18.406,37	8.585,72	(83.021,08)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(16.839,77)	2.024,34	0,00	(18.864,11)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(77.721,96)	9.343,14	0,00	(87.065,10)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3.791,08)	335,18	0,00	(4.126,26)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	6.718,95	0,00	561,03	7.279,98
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	5.859,44	0,00	1.251,33	7.110,77
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(9.035,67)	1.077,93	0,00	(10.113,60)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722,93	0,00	0,00	722,93
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	722,93	0,00	0,00	722,93
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	722,93	0,00	0,00	722,93
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.432.206,16)	160.530,04	0,00	(1.592.736,20)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.432.206,16)	160.530,04	0,00	(1.592.736,20)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.164.016,11)	72.672,39	0,00	(1.236.688,50)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.181.159,29)	72.595,15	0,00	(1.253.754,44)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(960,69)	77,24	0,00	(1.037,93)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	18.103,87	0,00	0,00	18.103,87
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(268.190,05)	87.857,65	0,00	(356.047,70)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(195.967,44)	77.050,22	0,00	(273.017,66)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(70.933,52)	10.709,06	0,00	(81.642,58)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.289,09)	98,37	0,00	(1.387,46)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.903.483,18)	395.329,09	6.613,04	(2.292.199,23)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(628.946,44)	114.575,06	0,00	(743.521,50)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(364.179,30)	78.912,93	0,00	(443.092,23)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(359.939,22)	78.912,93	0,00	(438.852,15)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(26.793,05)	4.629,39	0,00	(31.422,44)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(26.793,05)	4.629,39	0,00	(31.422,44)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(237.974,09)	31.032,74	0,00	(269.006,83)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(237.974,09)	31.032,74	0,00	(269.006,83)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(869.386,38)	182.186,42	6.606,81	(1.044.965,99)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(620.320,88)	130.876,88	6.010,52	(745.187,24)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(303.717,41)	63.271,50	168,28	(366.820,63)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(6.528,00)	1.320,00	0,00	(7.848,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(28.443,92)	5.604,23	7,16	(34.040,99)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(38.160,18)	7.544,17	12,63	(45.691,72)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(101.242,24)	22.594,34	1.438,49	(122.398,09)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(35.026,67)	6.238,03	1,61	(41.263,09)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.867,83)	0,00	0,00	(3.867,83)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.231,95	0,00	488,72	1.720,67
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(24.941,05)	840,90	0,00	(25.781,95)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(13.614,32)	6.069,17	0,00	(19.683,49)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(45.084,21)	10.229,04	997,63	(54.315,62)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	2.896,00	2.896,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(8.717,42)	1.723,40	0,00	(10.440,82)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(11.394,58)	2.411,10	0,00	(13.805,68)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	(135,00)	135,00	0,00	(270,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(7.069,52)	1.925,28	0,00	(8.994,80)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(3.645,19)	0,00	0,00	(3.645,19)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(3.424,33)	1.644,78	0,00	(5.069,11)
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	0,00	280,50	0,00	(280,50)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(58.391,57)	6.909,59	249,42	(65.051,74)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(19.010,83)	3.747,64	0,00	(22.758,47)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(39.380,74)	3.161,95	249,42	(42.293,27)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.922,06)	981,36	0,00	(5.903,42)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(4.922,06)	981,36	0,00	(5.903,42)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(15.811,85)	3.562,11	220,97	(19.152,99)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(1.286,38)	231,32	0,00	(1.517,70)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(6.425,95)	1.332,41	0,00	(7.758,36)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(675,23)	218,99	0,00	(894,22)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(1.279,00)	674,07	0,00	(1.953,07)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(4.666,34)	629,38	220,97	(5.074,75)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(1.478,95)	118,94	0,00	(1.597,89)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4481	3.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	357,00	0,00	(357,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(158.080,09)	36.387,30	125,90	(194.341,49)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(16.765,81)	962,19	125,90	(17.602,10)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(14.270,50)	0,00	0,00	(14.270,50)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.746,37)	2.829,09	0,00	(4.575,46)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.738,80)	3.847,76	0,00	(23.586,56)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(890,01)	0,00	0,00	(890,01)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(8.486,41)	711,29	0,00	(9.197,70)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(1.486,65)	170,24	0,00	(1.656,89)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(23.487,56)	6.072,79	0,00	(29.560,35)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(245,00)	49,00	0,00	(294,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	(484,14)	792,80	0,00	(1.276,94)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(14.590,27)	6.686,90	0,00	(21.277,17)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	(22.000,00)	4.400,00	0,00	(26.400,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(25.875,71)	8.106,54	0,00	(33.982,25)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(1.455,00)	942,27	0,00	(2.397,27)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(460,00)	180,00	0,00	(640,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(4.025,73)	636,43	0,00	(4.662,16)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.790,41)	1.543,90	0,00	(6.334,31)
5266	3.7.03.017.001 BRINDES	0,00	223,90	0,00	(223,90)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.790,41)	1.320,00	0,00	(6.110,41)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(55.874,72)	36.467,46	0,00	(92.342,18)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(55.874,72)	36.467,46	0,00	(92.342,18)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(4.290,73)	584,98	0,00	(4.875,71)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(17,85)	18,17	0,00	(36,02)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.599,73)	0,00	0,00	(1.599,73)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(787,47)	647,78	0,00	(1.435,25)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(29.037,07)	20.485,47	0,00	(49.522,54)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(18.871,03)	14.299,50	0,00	(33.170,53)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(1.753,83)	431,56	0,00	(2.185,39)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	400,49	0,00	0,00	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(349.275,64)	62.100,15	6,23	(411.369,56)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(350.410,15)	62.100,15	0,00	(412.510,30)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.354,84)	2.812,79	0,00	(8.167,63)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(7.026,73)	1.298,04	0,00	(8.324,77)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(3.336,21)	730,26	0,00	(4.066,47)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(221.160,40)	44.232,08	0,00	(265.392,48)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(69.280,28)	5.573,18	0,00	(74.853,46)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(5.743,36)	732,01	0,00	(6.475,37)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(37.671,32)	6.721,79	0,00	(44.393,11)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.134,51	0,00	6,23	1.140,74
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,21	0,00	0,00	10,21
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	471,36	0,00	6,23	477,59
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.169.972,33	1.671.860,14	1.490.630,52	6.351.201,95
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.706.470,01	1.671.860,14	1.489.649,24	5.888.680,91
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.208,75	585.580,15	479.819,63	446.969,27
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75,24	4.500,00	4.550,27	24,97
5	1.1.01.001.001 CAIXA	75,24	4.500,00	4.550,27	24,97
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	335.381,84	581.039,51	474.983,68	441.437,67
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	352.545,46	574.754,51	463.552,56	463.747,41
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(20.813,73)	0,00	3.626,85	(24.440,58)
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	285,00	285,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	3.650,11	6.000,00	7.519,27	2.130,84
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.751,67	40,64	285,68	5.506,63
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	5.751,67	40,64	285,68	5.506,63
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.495.074,11	528.532,57	575.994,86	1.447.611,82
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.495.074,11	528.532,57	575.994,86	1.447.611,82
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.495.074,11	528.532,57	575.994,86	1.447.611,82
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.569.595,06	292.724,91	236.336,43	1.625.983,54
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	177.122,32	113.565,50	138.766,07	151.921,75
7875	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	5.883,75	0,00	0,00	5.883,75
7876	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	45.441,00	0,00	25.200,57	20.240,43
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.827,81	0,00	0,00	42.827,81
7874	1.1.04.009.001 PROC A27497D - DI 23/1395259-1	0,00	113.565,50	113.565,50	0,00
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	804.298,92	112.780,30	44.292,08	872.787,14
7827	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP N° 1043178	38.349,27	0,00	0,00	38.349,27
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	334.884,18	21.054,94	870,40	355.068,72
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	13.419,71	10.502,95	0,00	23.922,66
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA ML211028	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	312.704,71	81.222,41	37.768,12	356.159,00
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	12.799,85	0,00	5.653,56	7.146,29
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	558.673,82	66.379,11	53.278,28	571.774,65

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	10.595,93	10.595,93	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	542.999,38	55.782,50	42.682,35	556.099,53
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,82	0,68	0,00	2,50
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.238.920,37	265.022,51	197.322,40	2.306.620,48
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.238.920,37	265.022,51	197.322,40	2.306.620,48
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.238.920,37	265.022,51	197.322,40	2.306.620,48
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.671,72	0,00	175,92	61.495,80
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	61.671,72	0,00	175,92	61.495,80
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	52.046,07	0,00	175,92	51.870,15
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	462.302,32	0,00	981,28	461.321,04
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.324,96	0,00	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.070,42	0,00	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.959,64	0,00	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	112.885,13	0,00	981,28	111.903,85
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(232.124,10)	0,00	981,28	(233.105,38)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(9.467,99)	0,00	157,52	(9.625,51)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(36.133,40)	0,00	366,43	(36.499,83)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.342,60)	0,00	84,85	(11.427,45)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(115.389,36)	0,00	259,83	(115.649,19)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.619,81)	0,00	112,65	(35.732,46)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.194.956,97	583.015,10	878.053,83	7.489.995,70
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.067.251,67	583.015,10	878.053,83	11.362.290,40
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.562.592,32	0,00	44.232,08	4.606.824,40
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.596.166,90	0,00	44.232,08	3.640.398,98
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(13.312,98)	0,00	2.218,83	(11.094,15)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(105.280,02)	0,00	17.546,67	(87.733,35)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(50.579,88)	0,00	8.429,98	(42.149,90)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(59.306,88)	0,00	9.884,48	(49.422,40)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL- 160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(110.738,24)	0,00	6.152,12	(104.586,12)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	303.161,45	334.748,13	550.394,36	518.807,68
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	188.121,25	266.125,88	481.772,11	403.767,48
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.693,58	2.693,58	0,00	0,00
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	662,42	662,42	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.779,41	1.779,41	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	632,63	632,63	0,00
5618336	2.1.03.001.001 ASSEMBLEX LTDA.	2.721,65	2.721,65	0,00	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,37	1.474,37	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00
500842	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,90	20,90	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	310,38	310,38	738,70	738,70
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	101,64	251,42	234,93	85,15
821642	2.1.03.001.001 CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA - ME	260,00	260,00	0,00	0,00
718270	2.1.03.001.001 CLINICA MEDICA SAO LUIZ	0,00	60,00	60,00	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.367,26	7.367,26	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	720,58	720,58	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	759,60	189,90	0,00	569,70
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
6755572	2.1.03.001.001 FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	670,00	670,00	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1.017,65	13.550,29	22.688,72	10.156,08
821643	2.1.03.001.001 Floricultura Florianopolis Ltda ME	377,80	377,80	0,00	0,00
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	18.019,07	8.204,27	8.204,27	18.019,07
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	563,60	563,60	0,00
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	389,00	0,00	6.500,00	6.889,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	2.387,94	2.387,94	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	943,19	943,19
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	4.993,51	11.964,91	40.311,65	33.340,25
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	552,22	552,22	0,00
7645181	2.1.03.001.001 JEFFERSON HENRIQUE VAZ 07213118900	0,00	900,00	900,00	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
8353031	2.1.03.001.001 JOEL TADEU DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	656,79	656,79	0,00	0,00
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	1.102,68	1.102,68	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	0,00	0,00	13,89
8334158	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	433,74	433,74
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	131,38	131,38	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	40,80	0,00	0,00	40,80
7177298	2.1.03.001.001 KOMBUBINESS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	675,14	675,14	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	0,00	750,00	1.500,00	750,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	542,60	497,50	206,70	251,80
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	196,92	196,92	0,00
8270160	2.1.03.001.001 M. DOS SANTOS & CIA LTDA	296,66	296,66	0,00	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	23.801,70	23.801,70	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	284,01	284,01	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	135,00	0,00	397,50	532,50
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	10.710,75	10.710,75	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	854,43	854,43	39,72
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	166,00	0,00	0,00	166,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	10,01	652,86	652,86	10,01
8353176	2.1.03.001.001 OPL TRANSPORTES LTDA	1.098,06	0,00	1.652,94	2.751,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	883,81	298,93	0,00	584,88
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	906,35	1.853,62	947,27	0,00
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	570,00	1.260,00	690,00	0,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	130.180,00	0,00	165.915,00	296.095,00
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	0,00	0,00	408,00	408,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	439,83	439,83	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	689,01	689,01	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	608,61	222,45	0,00	386,16
8002188	2.1.03.001.001 RR - PACK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	6.227,24	6.227,24
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	180,00	255,00	75,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	198,16	248,43	95,87	45,60
511653	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	13.810,39	13.810,39	0,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	46,06	46,06	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	1.490,90	1.490,90	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	155,00	155,00	0,00
838088	2.1.03.001.001 SYNDEX COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	415,01	0,00	0,00	415,01
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	1.453,56	1.475,69	22,13
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	1.504,74	1.504,74	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	0,00	26.923,52	26.923,52	0,00
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	296,50	530,94	532,02	297,58
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	534,22	534,22	0,00
7300054	2.1.03.001.001 V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	1.580,77	0,00	0,00	1.580,77
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	674,38	674,38	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
6802902	2.1.03.001.001 YIWU ZHUANGHE ARTS & CRAFTS CO.,LTD	0,03	97.673,54	97.673,51	0,00
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	115.040,20	68.622,25	68.622,25	115.040,20
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	69.085,87	68.622,25	68.622,25	69.085,87
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.624.060,24	107.474,63	157.897,50	5.674.483,11
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.976,39	98.731,97	117.850,60	72.095,02
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	9.343,14	9.343,14	14.052,35	14.052,35
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	14.299,50	4.765,50	0,00	9.534,00
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	42.682,35	42.682,35	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	524,30	16.276,85	19.788,11	4.035,56
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	4.724,64	15.320,57	36.329,33	25.733,40
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	20.484,31	6.828,10	0,00	13.656,21
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	438,64	413,19	132,12	157,57
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	2.024,34	2.024,34	3.044,68	3.044,68
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇOES VINCULADAS A RECOLHER	908,86	908,86	1.527,19	1.527,19
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	169,07	169,07	294,47	294,47
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	18.362,59	8.742,66	8.286,98	17.906,91
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	642,43	459,23	324,38	507,58
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	318,56	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	181,46	148,14	104,64	137,96
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	15.615,95	7.566,93	7.394,60	15.443,62
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	249,80	249,80	144,80	144,80
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.895.153,00	0,00	27.685,72	3.922.838,72
1604	2.1.05.005.001 COFINS	413.965,84	0,00	9.343,14	423.308,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1605	2.1.05.005.001 CSLL	224.600,63	0,00	4.765,50	229.366,13
5843	2.1.05.005.001 IPI	479.991,90	0,00	4.724,64	484.716,54
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	396.707,76	0,00	6.828,10	403.535,86
1611	2.1.05.005.001 PIS	89.692,58	0,00	2.024,34	91.716,92
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.657.568,26	0,00	4.074,20	1.661.642,46
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	77.262,43	0,00	941,28	78.203,71
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(5.647,46)	0,00	941,28	(4.706,18)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	38.010,10	0,00	358,16	38.368,26
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(2.149,62)	0,00	358,16	(1.791,46)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.256.435,61	0,00	2.774,76	1.259.210,37
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(112.429,75)	0,00	2.774,76	(109.654,99)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	270.854,23	117.088,39	120.756,58	274.522,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.051,63	61.318,99	58.298,31	70.030,95
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.184,07	50.184,07	45.988,59	45.988,59
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	22.867,56	0,00	1.174,80	24.042,36
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	0,00	11.134,92	11.134,92	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.985,88	47.243,79	44.615,10	28.357,19
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	23.888,42	24.515,19	22.519,46	21.892,69
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.412,00	5.412,00	4.779,04	4.779,04
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	0,00	17.316,60	17.316,60	0,00
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13° SALÁRIO	166.816,72	8.525,61	17.843,17	176.134,28
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	90.881,21	3.125,74	7.948,43	95.703,90
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	24.494,84	831,96	1.985,75	25.648,63
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	7.311,89	248,35	592,76	7.656,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	32.736,71	3.292,70	5.515,73	34.959,74
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	8.773,14	763,44	1.359,26	9.368,96
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.618,93	263,42	441,24	2.796,75
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	306.583,43	23.703,95	4.773,31	287.652,79
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.634,09	196,92	196,92	114.634,09
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	114.634,09	196,92	196,92	114.634,09
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	191.949,34	23.507,03	4.576,39	173.018,70
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	27.129,18	11.980,76	40,64	15.189,06
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.022,04	255,51	0,00	766,53
7844	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO VISA PLATINUM	487,55	487,55	0,00	0,00
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	4.535,75	4.535,75	0,00
7845	2.1.09.003.007 CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO ELO GRAFITE	6.247,46	6.247,46	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - Nº 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.024.984,64)	700.826,08	587.016,97	(1.138.793,75)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.859.950,79	82.808,19	554.945,46	3.332.088,06
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.431.259,94	0,00	528.532,57	3.959.792,51
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	3.431.259,94	0,00	528.532,57	3.959.792,51
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	3.431.259,94	0,00	528.532,57	3.959.792,51
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	3.431.259,94	0,00	528.532,57	3.959.792,51
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(572.032,08)	82.808,19	15.052,60	(639.787,67)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(161.426,04)	1.774,71	0,00	(163.200,75)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(161.426,04)	1.774,71	0,00	(163.200,75)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(410.606,04)	81.033,48	15.052,60	(476.586,92)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(221.806,64)	36.329,33	0,00	(258.135,97)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(83.021,08)	24.847,09	14.729,35	(93.138,82)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(18.864,11)	3.044,68	0,00	(21.908,79)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(87.065,10)	14.052,35	0,00	(101.117,45)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(4.126,26)	938,37	0,00	(5.064,63)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	7.279,98	0,00	299,83	7.579,81
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	7.110,77	0,00	23,42	7.134,19
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(10.113,60)	1.821,66	0,00	(11.935,26)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722,93	0,00	11.360,29	12.083,22
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	722,93	0,00	11.360,29	12.083,22
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	722,93	0,00	0,00	722,93
2893	3.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.360,29	11.360,29
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.592.736,20)	202.513,65	20.224,19	(1.775.025,66)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.592.736,20)	202.513,65	20.224,19	(1.775.025,66)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.236.688,50)	148.295,47	20.224,19	(1.364.759,78)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.253.754,44)	146.790,77	0,00	(1.400.545,21)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(1.037,93)	1.504,70	0,00	(2.542,63)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	18.103,87	0,00	20.224,19	38.328,06
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(356.047,70)	54.218,18	0,00	(410.265,88)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(273.017,66)	48.938,18	0,00	(321.955,84)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(81.642,58)	5.280,00	0,00	(86.922,58)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.387,46)	0,00	0,00	(1.387,46)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.292.199,23)	415.504,24	11.847,32	(2.695.856,15)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(743.521,50)	165.455,30	0,00	(908.976,80)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(443.092,23)	61.375,17	0,00	(504.467,40)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(438.852,15)	61.375,17	0,00	(500.227,32)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(31.422,44)	39.330,95	0,00	(70.753,39)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(31.422,44)	39.330,95	0,00	(70.753,39)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(269.006,83)	64.749,18	0,00	(333.756,01)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(269.006,83)	64.749,18	0,00	(333.756,01)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.044.965,99)	192.449,46	11.826,88	(1.225.588,57)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(745.187,24)	133.357,63	4.640,71	(873.904,16)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(366.820,63)	58.894,16	74,48	(425.640,31)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(7.848,00)	1.320,00	0,00	(9.168,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(34.040,99)	5.515,73	74,96	(39.481,76)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(45.691,72)	7.948,43	42,91	(53.597,24)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(122.398,09)	21.033,43	2.222,23	(141.209,29)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(41.263,09)	22.872,23	254,37	(63.880,95)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.867,83)	4.955,37	0,00	(8.823,20)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.720,67	60,00	978,64	2.639,31
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(25.781,95)	1.077,20	0,00	(26.859,15)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(19.683,49)	6.034,77	0,00	(25.718,26)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(54.315,62)	155,00	993,12	(53.477,50)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(10.440,82)	1.100,09	0,00	(11.540,91)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(13.805,68)	2.391,22	0,00	(16.196,90)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(8.994,80)	1.143,73	0,00	(10.138,53)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(3.645,19)	402,72	0,00	(4.047,91)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(5.069,11)	460,51	0,00	(5.529,62)
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	(280,50)	280,50	0,00	(561,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(65.051,74)	3.865,34	4,40	(68.912,68)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(22.758,47)	3.747,64	0,00	(26.506,11)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(42.293,27)	117,70	4,40	(42.406,57)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.903,42)	981,28	0,00	(6.884,70)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(5.903,42)	981,28	0,00	(6.884,70)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(19.152,99)	4.384,56	487,55	(23.050,00)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(1.517,70)	0,00	0,00	(1.517,70)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(7.758,36)	1.488,70	0,00	(9.247,06)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(894,22)	2.004,52	487,55	(2.411,19)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(1.953,07)	608,22	0,00	(2.561,29)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(5.074,75)	86,08	0,00	(5.160,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(1.597,89)	197,04	0,00	(1.794,93)
4481	3.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(357,00)	0,00	0,00	(357,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(194.341,49)	48.586,92	6.694,22	(236.234,19)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(17.602,10)	6.713,93	6.619,06	(17.696,97)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(14.270,50)	3.500,00	0,00	(17.770,50)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.575,46)	3.780,27	0,00	(8.355,73)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(23.586,56)	4.847,76	0,00	(28.434,32)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(890,01)	0,00	0,00	(890,01)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(9.197,70)	1.892,54	0,00	(11.090,24)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(1.656,89)	175,92	0,00	(1.832,81)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(29.560,35)	4.919,74	0,00	(34.480,09)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(294,00)	49,00	0,00	(343,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	(1.276,94)	0,00	0,00	(1.276,94)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(21.277,17)	12.948,81	75,16	(34.150,82)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	(26.400,00)	4.400,00	0,00	(30.800,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(33.982,25)	4.512,52	0,00	(38.494,77)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(2.397,27)	0,00	0,00	(2.397,27)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(640,00)	75,00	0,00	(715,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(4.662,16)	771,43	0,00	(5.433,59)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.334,31)	130,00	0,00	(6.464,31)
5266	3.7.03.017.001 BRINDES	(223,90)	0,00	0,00	(223,90)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.110,41)	130,00	0,00	(6.240,41)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(92.342,18)	1.318,87	0,00	(93.661,05)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(92.342,18)	1.318,87	0,00	(93.661,05)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(4.875,71)	584,98	0,00	(5.460,69)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	0,00	82,50
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(36,02)	0,00	0,00	(36,02)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.599,73)	35,00	0,00	(1.634,73)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(1.435,25)	120,88	0,00	(1.556,13)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(49.522,54)	0,00	0,00	(49.522,54)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(33.170,53)	0,00	0,00	(33.170,53)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(2.185,39)	578,01	0,00	(2.763,40)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	400,49	0,00	0,00	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(411.369,56)	56.280,61	20,44	(467.629,73)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(412.510,30)	56.280,61	0,00	(468.790,91)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(8.167,63)	1.811,27	0,00	(9.978,90)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(8.324,77)	1.334,66	0,00	(9.659,43)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(4.066,47)	1.126,06	0,00	(5.192,53)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(265.392,48)	44.232,08	0,00	(309.624,56)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(74.853,46)	5.915,08	0,00	(80.768,54)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(6.475,37)	732,01	0,00	(7.207,38)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(44.393,11)	1.129,45	0,00	(45.522,56)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.140,74	0,00	20,44	1.161,18
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,21	0,00	0,04	10,25
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	477,59	0,00	20,40	497,99
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	6.351.201,95	2.075.640,60	1.905.181,24	6.521.661,31
2	S	1.1 CIRCULANTE	5.888.680,91	1.970.640,60	1.904.199,90	5.955.121,61
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	446.969,27	530.892,64	677.973,86	299.888,05
4	S	1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24,97	2.400,00	1.927,34	497,63
5		1.1.01.001.001 CAIXA	24,97	2.400,00	1.927,34	497,63
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	441.437,67	528.483,61	675.732,45	294.188,83
5992		1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	463.747,41	485.723,03	661.030,02	288.440,42
5002		1.1.01.002.001 BRADESCO C.C. 63232-5	0,00	33.447,58	623,30	32.824,28
5455		1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(24.440,58)	0,00	4.185,13	(28.625,71)
5619		1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	313,00	313,00	0,00
5909		1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	2.130,84	9.000,00	9.581,00	1.549,84
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.506,63	9,03	314,07	5.201,59
5620		1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	5.506,63	9,03	314,07	5.201,59
140	S	1.1.02 CLIENTES	1.447.611,82	567.080,08	517.440,52	1.497.251,38
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.447.611,82	567.080,08	517.440,52	1.497.251,38
142		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.447.611,82	567.080,08	517.440,52	1.497.251,38
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.625.983,54	536.910,10	525.389,85	1.637.503,79
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162		1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S	1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	151.921,75	322.940,79	295.902,19	178.960,35
7878		1.1.04.009.001 A26003E - DI 23/1515729-2	0,00	26.274,67	0,00	26.274,67
7879		1.1.04.009.001 A27505B - DI 23/1686814-1	0,00	67.806,98	67.043,05	763,93
7877		1.1.04.009.001 A27740 - DI 23/1587205-6	0,00	228.859,14	228.859,14	0,00
7875		1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	5.883,75	0,00	0,00	5.883,75
7876		1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	20.240,43	0,00	0,00	20.240,43
7831		1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823		1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849		1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847		1.1.04.009.001 PF220725	42.827,81	0,00	0,00	42.827,81
7838		1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829		1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	872.787,14	133.838,06	140.752,06	865.873,14
7827		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP Nº 1043178	38.349,27	0,00	0,00	38.349,27
5008		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	0,00	4.360,00	4.000,00	360,00
288		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	355.068,72	0,00	97.680,97	257.387,75
7805		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	23.922,66	23.015,12	23.922,66	23.015,12
7861		1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER Nº 4152466 FATURA MI 211078	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	356.159,00	106.462,94	15.148,43	447.473,51
7862		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	7.146,29	0,00	0,00	7.146,29

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	14.051,62	11.871,62	2.180,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	14.051,62	11.871,62	2.180,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	571.774,65	66.079,63	76.863,98	560.990,30
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	29.012,21	29.012,21	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	556.099,53	37.066,35	47.851,77	545.314,11
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,50	1,07	0,00	3,57
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.306.620,48	335.757,78	183.219,75	2.459.158,51
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.306.620,48	335.757,78	183.219,75	2.459.158,51
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.306.620,48	335.757,78	183.219,75	2.459.158,51
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.495,80	0,00	175,92	61.319,88
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	61.495,80	0,00	175,92	61.319,88
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.870,15	0,00	175,92	51.694,23
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	461.321,04	105.000,00	981,34	565.339,70
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.324,96	0,00	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.070,42	0,00	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.959,64	0,00	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
7880	S 1.2.04 MÚTUO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
7881	S 1.2.04.001 CONTRATO DE MÚTUO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
7882	1.2.04.001.001 CONTRATO DE MÚTUO ILAN	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	111.903,85	0,00	981,34	110.922,51
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(233.105,38)	0,00	981,34	(234.086,72)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(9.625,51)	0,00	157,53	(9.783,04)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(36.499,83)	0,00	366,48	(36.866,31)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.427,45)	0,00	84,86	(11.512,31)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(115.649,19)	0,00	259,83	(115.909,02)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.732,46)	0,00	112,64	(35.845,10)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.489.995,70	958.150,62	1.201.508,24	7.733.353,32
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.362.290,40	958.150,62	1.201.508,24	11.605.648,02
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.606.824,40	0,00	57.732,08	4.664.556,48
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.640.398,98	0,00	57.732,08	3.698.131,06
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(11.094,15)	0,00	2.218,83	(8.875,32)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(87.733,35)	0,00	17.546,67	(70.186,68)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(42.149,90)	0,00	8.429,98	(33.719,92)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5879	2.1.01.001.006 EMPRÉSTIMO ISRAEL 4	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(49.422,40)	0,00	9.884,48	(39.537,92)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(104.586,12)	0,00	6.152,12	(98.434,00)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	518.785,55	587.907,37	759.721,40	690.599,58
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	403.745,35	587.907,37	570.406,31	386.244,29
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	664,72	664,72	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	0,00	2.079,65	4.201,35	2.121,70
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	843,09	843,09	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	3.336,65	3.336,65	0,00
5618336	2.1.03.001.001 ASSEMBLEX LTDA.	0,00	5.443,30	5.443,30	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	5.280,00	7.920,00	7.920,00	5.280,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,36	1.474,36	0,00
8429369	2.1.03.001.001 BRENNER & CALETTI ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	944,74	1.875,31	930,57
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	738,70	738,70	737,18	737,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	85,15	85,15	0,00	0,00
7060270	2.1.03.001.001 CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.209,09	7.209,09	0,00
838076	2.1.03.001.001 Edgar S Guimarães ME	0,00	244,72	244,72	0,00
6231157	2.1.03.001.001 EDUARDO PEREIRA GODINHO	0,00	1.875,86	1.875,86	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	569,70	189,90	0,00	379,80
580293	2.1.03.001.001 EN REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	184,11	184,11	0,00
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	10.156,08	17.405,38	16.851,84	9.602,54
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	18.019,07	5.892,36	5.892,36	18.019,07
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	6.889,00	6.889,00	6.500,00	6.500,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	2.306,85	2.306,85	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	2.185,06	2.185,06
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	178,91	178,91	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	33.340,25	49.587,54	28.775,02	12.527,73
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	1.386,31	1.386,31	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	3.847,76	3.847,76
8353031	2.1.03.001.001 JOEL TADEU DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	139,88	139,88
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	429,99	429,99	13,89
8334158	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA	433,74	433,74	0,00	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	1.709,07	1.709,07	9.300,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	40,80	0,00	0,00	40,80
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	1.407,18	1.407,18	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	750,00	750,00	750,00	750,00
655485	2.1.03.001.001 LOCALFRIO SA ARMAZENS GER FRIGORIFICOS	0,00	8.139,71	8.139,71	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	251,80	251,80	0,00	0,00
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	2.917,25	2.917,25	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA RFPRESENTACOES	0,00	141,17	141,17	0,00
5647228	2.1.03.001.001 MARIANA SANTINA COELHO ME	0,00	0,00	930,00	930,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	532,50	0,00	485,00	1.017,50
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	15.243,82	15.243,82	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	1.109,12	1.109,12	39,72
8391819	2.1.03.001.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	0,00	58.540,26	119.600,42	61.060,16
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	166,00	0,00	0,00	166,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	10,01	44,85	44,85	10,01
8353176	2.1.03.001.001 OPL TRANSPORTES LTDA	2.751,00	3.068,65	5.615,02	5.297,37
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	584,88	298,97	0,00	285,91
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	0,00	607,62	908,00	300,38
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	880,00	880,00	0,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	296.095,00	58.301,50	344,00	238.137,50
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	408,00	408,00	195,00	195,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	355,99	355,99	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	196,53	196,53	0,00
8317393	2.1.03.001.001 Roberto Leão Representações Ltda	0,00	176,95	176,95	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	386,16	222,44	0,00	163,72

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8002188	2.1.03.001.001 RR - PACK EMBALAGENS LTDA	6.227,24	5.614,55	0,00	612,69
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	135,00	135,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,60	0,00	0,00	45,60
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	47,52	47,52	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	3.016,05	3.016,05	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	11.510,00	11.510,00	0,00
838088	2.1.03.001.001 SYNDEX COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA - ME	415,01	0,00	0,00	415,01
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	1.688,76	1.688,76	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	673,18	673,18	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	0,00	31.848,80	31.848,80	0,00
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	297,58	530,94	297,58	64,22
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	494,94	494,94	0,00
7300054	2.1.03.001.001 V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	1.580,77	0,00	0,00	1.580,77
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	5.382,68	5.382,68	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
6802902	2.1.03.001.001 YIWU ZHUANGHE ARTS & CRAFTS CO.,LTD	0,00	210.795,26	210.795,26	0,00
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	115.040,20	0,00	189.315,09	304.355,29
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7873	2.1.03.003.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	0,00	0,00	41.838,82	41.838,82
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	69.085,87	0,00	147.476,27	216.562,14
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.674.505,24	152.491,93	181.619,57	5.703.632,88
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.117,15	143.495,47	126.013,43	54.635,11
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	14.052,35	14.052,35	15.114,89	15.114,89
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	9.534,00	0,00	0,00	9.534,00
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	47.851,77	47.851,77	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	4.035,56	21.847,28	19.116,98	1.305,26
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	25.733,40	54.745,61	38.659,81	9.647,60
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	13.656,21	0,00	0,00	13.656,21
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	179,70	132,12	142,49	190,07
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	3.044,68	3.044,68	3.274,89	3.274,89
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	1.527,19	1.527,19	1.566,45	1.566,45
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	294,47	294,47	286,15	286,15
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	17.906,91	8.996,46	8.701,51	17.611,96
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	507,58	324,38	655,61	838,81
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	318,56	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	137,96	104,64	211,48	244,80
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	15.443,62	8.104,08	7.371,06	14.710,60
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	144,80	144,80	144,80	144,80
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.922.838,72	0,00	42.830,43	3.965.669,15
1604	2.1.05.005.001 COFINS	423.308,98	0,00	14.052,35	437.361,33
1605	2.1.05.005.001 CSLL	229.366,13	0,00	0,00	229.366,13
5843	2.1.05.005.001 IPI	484.716,54	0,00	25.733,40	510.449,94
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	403.535,86	0,00	0,00	403.535,86
1611	2.1.05.005.001 PIS	91.716,92	0,00	3.044,68	94.761,60

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.661.642,46	0,00	4.074,20	1.665.716,66
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	78.203,71	0,00	941,28	79.144,99
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(4.706,18)	0,00	941,28	(3.764,90)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	38.368,26	0,00	358,16	38.726,42
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(1.791,46)	0,00	358,16	(1.433,30)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.259.210,37	0,00	2.774,76	1.261.985,13
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(109.654,99)	0,00	2.774,76	(106.880,23)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	274.522,42	92.680,86	92.528,89	274.370,45
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.030,95	45.988,59	43.684,03	67.726,39
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.988,59	45.988,59	42.509,23	42.509,23
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	24.042,36	0,00	1.174,80	25.217,16
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.357,19	27.328,86	28.859,71	29.888,04
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	21.892,69	22.549,82	23.602,63	22.945,50
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	4.779,04	4.779,04	5.257,08	5.257,08
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13° SALÁRIO	176.134,28	19.363,41	19.985,15	176.756,02
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	95.703,90	14.326,88	8.861,40	90.238,42
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	25.648,63	3.839,60	2.374,87	24.183,90
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	7.656,30	1.146,15	708,91	7.219,06
1688	2.1.07.005.005 13° SALÁRIO	34.959,74	37,72	5.964,36	40.886,38
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13° SALÁRIO	9.368,96	10,05	1.598,46	10.957,37
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	2.796,75	3,01	477,15	3.270,89
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	287.652,79	125.070,46	109.906,30	272.488,63
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.634,09	107.174,95	0,00	7.459,14
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	114.634,09	107.174,95	0,00	7.459,14
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	173.018,70	17.895,51	109.906,30	265.029,49
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	15.189,06	15.148,43	495,29	535,92

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7883	2.1.09.003.003 SALDO DEVEDOR BB - JUROS A PAGAR	0,00	0,00	107.174,95	107.174,95
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	766,53	511,02	0,00	255,51
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	2.236,06	2.236,06	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	0,00	0,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - Nº 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.138.793,75)	662.807,90	589.909,64	(1.211.692,01)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.332.088,06	88.905,53	582.271,26	3.825.453,79
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.959.792,51	0,00	567.080,08	4.526.872,59
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	3.959.792,51	0,00	567.080,08	4.526.872,59
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	3.959.792,51	0,00	567.080,08	4.526.872,59
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	3.959.792,51	0,00	567.080,08	4.526.872,59
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(639.787,67)	88.905,53	15.191,18	(713.502,02)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(163.200,75)	2.900,43	0,00	(166.101,18)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERN	(163.200,75)	2.900,43	0,00	(166.101,18)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(476.586,92)	86.005,10	15.191,18	(547.400,84)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(258.135,97)	38.659,81	0,00	(296.795,78)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(93.138,82)	26.893,74	14.975,17	(105.057,39)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(21.908,79)	3.274,89	0,00	(25.183,68)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(101.117,45)	15.114,89	0,00	(116.232,34)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(5.064,63)	209,17	0,00	(5.273,80)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	7.579,81	0,00	105,02	7.684,83
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	7.134,19	0,00	110,99	7.245,18
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(11.935,26)	1.852,60	0,00	(13.787,86)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	722,93	0,00	0,00	722,93
2893	3.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	11.360,29	0,00	0,00	11.360,29
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.775.025,66)	172.526,75	385,28	(1.947.167,13)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.775.025,66)	172.526,75	385,28	(1.947.167,13)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.364.759,78)	118.459,24	385,28	(1.482.833,74)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.400.545,21)	117.031,76	0,00	(1.517.576,97)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(2.542,63)	1.386,20	0,00	(3.928,83)
3039	3.2.03.001.009 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	344,00	344,00
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	38.328,06	41,28	41,28	38.328,06
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(410.265,88)	54.067,51	0,00	(464.333,39)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(321.955,84)	37.741,16	0,00	(359.697,00)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(86.922,58)	16.059,71	0,00	(102.982,29)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.387,46)	266,64	0,00	(1.654,10)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.695.856,15)	401.375,62	7.253,10	(3.089.978,67)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(908.976,80)	168.619,55	374,80	(1.077.221,55)

BALANCETE							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S	3.7.01.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(504.467,40)	79.773,90	0,00	(584.241,30)
4062		3.7.01.003.001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(500.227,32)	79.773,90	0,00	(580.001,22)
5842		3.7.01.003.001	RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S	3.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(70.753,39)	37.780,80	374,80	(108.159,39)
4089		3.7.01.005.006	BRINDES E DONATIVOS	(70.753,39)	37.780,80	374,80	(108.159,39)
4239	S	3.7.01.017	DESPESAS GERAIS	(333.756,01)	51.064,85	0,00	(384.820,86)
4253		3.7.01.017.014	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(333.756,01)	51.064,85	0,00	(384.820,86)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.225.588,57)	174.833,25	6.829,04	(1.393.592,78)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(873.904,16)	123.015,49	6.435,63	(990.484,02)
4328		3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(425.640,31)	51.125,09	449,77	(476.315,63)
4329		3.7.03.001.002	PRÓ LABORE	(9.168,00)	1.320,00	0,00	(10.488,00)
4332		3.7.03.001.005	13º SALÁRIO	(39.481,76)	5.964,36	37,72	(45.408,40)
4333		3.7.03.001.006	FÉRIAS	(53.597,24)	9.003,28	43,85	(62.556,67)
4334		3.7.03.001.007	INSS	(141.209,29)	22.505,68	4.506,82	(159.208,15)
4335		3.7.03.001.008	FGTS	(63.880,95)	5.474,90	180,92	(69.174,93)
4336		3.7.03.001.009	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(8.823,20)	0,00	0,00	(8.823,20)
4337		3.7.03.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.639,31	0,00	216,58	2.855,89
4338		3.7.03.001.011	SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(26.859,15)	1.528,13	0,00	(28.387,28)
5845		3.7.03.001.013	SEGURO SAÚDE	(25.718,26)	5.532,83	0,00	(31.251,09)
4342		3.7.03.001.015	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(53.477,50)	15.711,35	999,97	(68.188,88)
4343		3.7.03.001.016	AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346		3.7.03.001.019	COMISSÕES	(11.540,91)	2.793,31	0,00	(14.334,22)
4351		3.7.03.001.024	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(16.196,90)	1.921,56	0,00	(18.118,46)
4354		3.7.03.001.027	CURSOS E TREINAMENTOS	(270,00)	135,00	0,00	(405,00)
4404	S	3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10.138,53)	314,39	0,00	(10.452,92)
4405		3.7.03.005.001	VIAGENS TERRESTRES	(4.047,91)	33,89	0,00	(4.081,80)
4406		3.7.03.005.002	VIAGENS AÉREAS	(5.529,62)	0,00	0,00	(5.529,62)
4407		3.7.03.005.003	HOSPEDAGEM	(561,00)	280,50	0,00	(841,50)
4429	S	3.7.03.007	OCUPAÇÃO	(68.912,68)	3.954,14	255,51	(72.611,31)
4430		3.7.03.007.001	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(26.506,11)	3.747,64	0,00	(30.253,75)
4431		3.7.03.007.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	(42.406,57)	206,50	255,51	(42.357,56)
4452	S	3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.884,70)	981,34	0,00	(7.866,04)
4453		3.7.03.009.001	DEPRECIAÇÕES	(6.884,70)	981,34	0,00	(7.866,04)
4475	S	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	(23.050,00)	2.937,41	0,00	(25.987,41)
4476		3.7.03.011.001	ÁGUA E ESGOTO	(1.517,70)	578,64	0,00	(2.096,34)
4477		3.7.03.011.002	ENERGIA ELÉTRICA	(9.247,06)	1.487,18	0,00	(10.734,24)
4906		3.7.03.011.003	INTERNET	(2.411,19)	119,84	0,00	(2.531,03)
4478		3.7.03.011.003	TELECOMUNICAÇÕES	(2.561,29)	376,50	0,00	(2.937,79)
4905		3.7.03.011.003	TELEFONE	(5.160,83)	275,25	0,00	(5.436,08)
4479		3.7.03.011.004	CORREIOS	(1.794,93)	100,00	0,00	(1.894,93)
4481		3.7.03.011.006	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(357,00)	0,00	0,00	(357,00)
4531	S	3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	(236.234,19)	42.310,48	137,90	(278.406,77)
4534		3.7.03.015.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(17.696,97)	617,41	125,90	(18.188,48)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(17.770,50)	0,00	0,00	(17.770,50)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.355,73)	1.225,65	0,00	(9.581,38)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(28.434,32)	3.847,76	0,00	(32.282,08)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(890,01)	160,00	0,00	(1.050,01)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(11.090,24)	4.312,87	0,00	(15.403,11)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(1.832,81)	175,92	0,00	(2.008,73)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(34.480,09)	3.725,88	0,00	(38.205,97)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(343,00)	49,00	0,00	(392,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	(1.276,94)	0,00	0,00	(1.276,94)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	12,00	12,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(34.150,82)	6.547,52	0,00	(40.698,34)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	(30.800,00)	7.900,00	0,00	(38.700,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(38.494,77)	12.640,75	0,00	(51.135,52)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(2.397,27)	195,00	0,00	(2.592,27)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(715,00)	135,00	0,00	(850,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(5.433,59)	765,72	0,00	(6.199,31)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.464,31)	1.320,00	0,00	(7.784,31)
5266	3.7.03.017.001 BRINDES	(223,90)	0,00	0,00	(223,90)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.240,41)	1.320,00	0,00	(7.560,41)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(93.661,05)	2.464,40	49,26	(96.076,19)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(93.661,05)	2.464,40	49,26	(96.076,19)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(5.460,69)	584,98	0,00	(6.045,67)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	82,50	0,00	32,87	115,37
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(36,02)	0,00	0,00	(36,02)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.634,73)	160,59	0,00	(1.795,32)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(1.556,13)	0,00	0,00	(1.556,13)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(49.522,54)	0,00	0,00	(49.522,54)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(33.170,53)	0,00	0,00	(33.170,53)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(2.763,40)	1.718,83	16,39	(4.465,84)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	400,49	0,00	0,00	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(467.629,73)	55.458,42	0,00	(523.088,15)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(468.790,91)	55.458,42	0,00	(524.249,33)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(9.978,90)	2.093,69	0,00	(12.072,59)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(9.659,43)	1.927,26	0,00	(11.586,69)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(5.192,53)	0,00	0,00	(5.192,53)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(309.624,56)	44.232,08	0,00	(353.856,64)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(80.768,54)	6.473,38	0,00	(87.241,92)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(7.207,38)	732,01	0,00	(7.939,39)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(45.522,56)	0,00	0,00	(45.522,56)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.161,18	0,00	0,00	1.161,18
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,25	0,00	0,00	10,25
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	497,99	0,00	0,00	497,99
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
ILAN SHLOMO REZNIK Sócio Administrador CPF: 227.424.118-01 JAIRSON MORAES DA SILVA CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil CPF: 377.914.869-20					

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	6.521.661,31	1.751.530,10	2.122.767,72	6.150.423,69
2	S	1.1 CIRCULANTE	5.955.121,61	1.738.030,10	2.121.786,38	5.571.365,33
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.888,05	748.423,83	782.044,46	266.267,42
4	S	1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497,63	1.000,00	1.463,99	33,64
5		1.1.01.001.001 CAIXA	497,63	1.000,00	1.463,99	33,64
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	294.188,83	747.416,55	780.266,32	261.339,06
5992		1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	288.440,42	741.603,55	737.052,56	292.991,41
5002		1.1.01.002.001 BRADESCO C.C. 63232-5	32.824,28	0,00	32.824,28	0,00
5455		1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(28.625,71)	0,00	4.353,86	(32.979,57)
5619		1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	313,00	313,00	0,00
5909		1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	1.549,84	5.500,00	5.722,62	1.327,22
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.201,59	7,28	314,15	4.894,72
5620		1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	5.201,59	7,28	314,15	4.894,72
140	S	1.1.02 CLIENTES	1.497.251,38	569.619,03	645.696,96	1.421.173,45
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.497.251,38	569.619,03	645.696,96	1.421.173,45
142		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.497.251,38	569.619,03	645.696,96	1.421.173,45
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.637.503,79	339.561,52	485.554,93	1.491.510,38
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162		1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S	1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	178.960,35	84.289,94	111.328,54	151.921,75
7878		1.1.04.009.001 A26003E - DI 23/1515729-2	26.274,67	1.623,03	27.897,70	0,00
7879		1.1.04.009.001 A27505B - DI 23/1686814-1	763,93	0,00	0,00	763,93
7884		1.1.04.009.001 A27855 - DI 23/1870456-1	0,00	82.666,91	82.666,91	0,00
7875		1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	5.883,75	0,00	0,00	5.883,75
7876		1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	20.240,43	0,00	763,93	19.476,50
7831		1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823		1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849		1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847		1.1.04.009.001 PF220725	42.827,81	0,00	0,00	42.827,81
7838		1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829		1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	865.873,14	182.583,82	302.864,77	745.592,19
7827		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO FINIMP Nº 1043178	38.349,27	0,00	38.349,27	0,00
5008		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	360,00	4.000,00	4.360,00	0,00
288		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	257.387,75	23.504,38	198.240,04	82.652,09
7805		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	23.015,12	9.707,94	3.864,20	28.858,86
7861		1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER Nº 4152466 FATURA MI 211078	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	447.473,51	145.371,50	58.051,26	534.793,75
7862		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	7.146,29	0,00	0,00	7.146,29

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.180,00	26.516,38	17.577,69	11.118,69
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.180,00	26.516,38	17.577,69	11.118,69
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	560.990,30	46.171,38	53.783,93	553.377,75
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	7.784,23	7.784,23	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	545.314,11	38.386,00	45.996,13	537.703,98
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,57	1,15	3,57	1,15
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.459.158,51	80.425,72	208.319,79	2.331.264,44
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.459.158,51	80.425,72	208.319,79	2.331.264,44
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.459.158,51	80.425,72	208.319,79	2.331.264,44
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.319,88	0,00	170,24	61.149,64
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	61.319,88	0,00	170,24	61.149,64
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.694,23	0,00	170,24	51.523,99
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	565.339,70	13.500,00	981,34	577.858,36
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.324,96	0,00	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.070,42	0,00	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.959,64	0,00	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
7880	S 1.2.04 MÚTUO	105.000,00	13.500,00	0,00	118.500,00
7881	S 1.2.04.001 CONTRATO DE MÚTUO	105.000,00	13.500,00	0,00	118.500,00
7882	1.2.04.001.001 CONTRATO DE MÚTUO ILAN	105.000,00	13.500,00	0,00	118.500,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	110.922,51	0,00	981,34	109.941,17
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(234.086,72)	0,00	981,34	(235.068,06)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(9.783,04)	0,00	157,54	(9.940,58)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(36.866,31)	0,00	366,48	(37.232,79)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.512,31)	0,00	84,85	(11.597,16)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(115.909,02)	0,00	259,82	(116.168,84)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.845,10)	0,00	112,65	(35.957,75)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.733.353,32	1.059.383,97	860.232,73	7.534.202,08
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.605.648,02	1.059.383,97	860.232,73	11.406.496,78
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.664.556,48	13.500,00	44.232,08	4.695.288,56
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.698.131,06	13.500,00	44.232,08	3.728.863,14
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(8.875,32)	0,00	2.218,83	(6.656,49)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(70.186,68)	0,00	17.546,67	(52.640,01)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(33.719,92)	0,00	8.429,98	(25.289,94)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5879	2.1.01.001.006 EMPRÉSTIMO ISRAEL 4	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(39.537,92)	0,00	9.884,48	(29.653,44)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(98.434,00)	0,00	6.152,12	(92.281,88)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	690.599,58	602.361,35	300.863,80	389.102,03
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	386.244,29	543.469,81	241.972,26	84.746,74
8318208	2.1.03.001.001 30.664.462 FABRICIO MAY	0,00	80,00	80,00	0,00
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	1.375,04	1.458,69	83,65
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.121,70	2.121,70	2.057,60	2.057,60
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	120,84	120,84	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	490,91	490,91	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	754,64	754,64	0,00
5618336	2.1.03.001.001 ASSEMBLEX LTDA.	0,00	2.721,65	2.721,65	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	5.280,00	1.623,03	1.623,03	5.280,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,38	1.474,38	0,00
8429369	2.1.03.001.001 BRENNER & CALETTI ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	930,57	1.232,79	302,22	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8509247	2.1.03.001.001 CARGO BOOKING LOGISTICS LTDA	0,00	0,00	790,50	790,50
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	737,18	737,18	793,03	793,03
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.756,72	7.756,72	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	379,80	189,90	0,00	189,90
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.474,36	1.474,36	0,00
840807	2.1.03.001.001 Festa Limited	0,00	72.896,42	72.896,42	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	9.602,54	9.602,54	2.875,73	2.875,73
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	18.019,07	18.019,07	0,00	0,00
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	629,84	629,84	0,00
505103	2.1.03.001.001 GIASI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,03	0,03
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	6.500,00	13.000,00	6.500,00	0,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	5.717,40	5.717,40	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.185,06	2.185,06	943,19	943,19
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	70,95	70,95	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	12.527,73	13.721,90	28.312,44	27.118,27
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	2.951,40	2.951,40	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	3.847,76	3.847,76	4.025,15	4.025,15
8353031	2.1.03.001.001 JOEL TADEU DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	139,88	139,88	0,00	0,00
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	324,88	324,88	0,00
5864811	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior ME	13,89	13,89	0,00	0,00
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	2.965,97	2.965,97	0,00
8334158	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA	0,00	502,39	502,39	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	9.300,00	11.268,06	1.968,06	0,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	40,80	0,00	0,00	40,80
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	2.754,61	2.754,61	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	1.320,22	1.320,22	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	750,00	0,00	0,00	750,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	399,90	399,90	0,00
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	755,56	755,56	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	502,97	502,97	0,00
5647228	2.1.03.001.001 MARIANA SANTINA COELHO ME	930,00	0,00	0,00	930,00
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	2.406,49	2.406,49	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.017,50	397,50	392,50	1.012,50
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	13.561,16	13.561,16	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	39,72	3.740,48	3.700,76	0,00
8391819	2.1.03.001.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	61.060,16	61.060,16	0,00	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	166,00	166,00	0,00	0,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	10,01	405,60	405,60	10,01
8353176	2.1.03.001.001 OPL TRANSPORTES LTDA	5.297,37	3.864,20	0,00	1.433,17
750868	2.1.03.001.001 Oxigenio Avenida	0,00	500,00	500,00	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINAÇÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	285,91	0,00	0,00	285,91
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	300,38	0,00	998,23	1.298,61
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	690,00	690,00	0,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	238.137,50	208.978,75	0,00	29.158,75
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	195,00	195,00	0,00	0,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	608,22	608,22	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	180,08	180,08	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	163,72	81,91	0,00	81,81
8002188	2.1.03.001.001 RR - PACK EMBALAGENS LTDA	612,69	612,69	0,00	0,00
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	185,00	185,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,60	0,00	0,00	45,60
7300308	2.1.03.001.001 SC POWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	63,00	63,00	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	5.578,01	5.578,01	0,00
592472	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
838088	2.1.03.001.001 SYNDEX COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	415,01	0,00	0,00	415,01
6697113	2.1.03.001.001 T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	2.966,43	2.966,43	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	3.062,97	3.062,97	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	0,00	31.179,65	31.179,65	0,00
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	64,22	1.140,21	1.075,99	0,00
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	636,84	636,84	0,00
7300054	2.1.03.001.001 V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	1.580,77	0,00	0,00	1.580,77
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	869,47	869,47	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	304.355,29	58.891,54	58.891,54	304.355,29
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	58.891,54	58.891,54	45.954,33
7873	2.1.03.003.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	41.838,82	0,00	0,00	41.838,82
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	216.562,14	0,00	0,00	216.562,14
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.703.632,88	133.744,89	221.774,80	5.791.662,79
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.635,11	123.849,45	158.043,82	88.829,48
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	15.114,89	15.114,89	11.587,93	11.587,93
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	9.534,00	9.534,00	16.796,97	16.796,97
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	45.996,13	45.996,13	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	1.305,26	16.842,84	18.248,66	2.711,08
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	9.647,60	17.431,83	34.932,74	27.148,51
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	13.656,21	13.659,78	26.354,65	26.351,08
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	190,07	142,49	240,65	288,23
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	3.274,89	3.274,89	2.510,72	2.510,72
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	1.566,45	1.566,45	1.123,70	1.123,70
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	286,15	286,15	251,67	251,67
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	17.611,96	9.895,44	8.429,19	16.145,71
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	838,81	655,61	254,63	437,83
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	318,56	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	244,80	211,48	135,76	169,08
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	14.710,60	8.564,99	7.575,44	13.721,05
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	144,80	144,80	144,80	144,80
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	3.965.669,15	0,00	51.227,59	4.016.896,74
1604	2.1.05.005.001 COFINS	437.361,33	0,00	15.114,89	452.476,22
1605	2.1.05.005.001 CSLL	229.366,13	0,00	9.534,00	238.900,13
5843	2.1.05.005.001 IPI	510.449,94	0,00	9.647,60	520.097,54
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	403.535,86	0,00	13.656,21	417.192,07
1611	2.1.05.005.001 PIS	94.761,60	0,00	3.274,89	98.036,49

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.665.716,66	0,00	4.074,20	1.669.790,86
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	79.144,99	0,00	941,28	80.086,27
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(3.764,90)	0,00	941,28	(2.823,62)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	38.726,42	0,00	358,16	39.084,58
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(1.433,30)	0,00	358,16	(1.075,14)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.261.985,13	0,00	2.774,76	1.264.759,89
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(106.880,23)	0,00	2.774,76	(104.105,47)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	274.370,45	101.820,58	84.569,22	257.119,09
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.726,39	42.509,23	38.991,67	64.208,83
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.509,23	42.509,23	37.816,87	37.816,87
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	25.217,16	0,00	1.174,80	26.391,96
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.888,04	28.870,82	29.126,51	30.143,73
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	22.945,50	23.613,74	23.780,87	23.112,63
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.257,08	5.257,08	5.345,64	5.345,64
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13° SALÁRIO	176.756,02	30.440,53	16.451,04	162.766,53
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	90.238,42	22.575,07	6.974,87	74.638,22
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	24.183,90	6.050,12	1.869,29	20.003,07
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	7.219,06	1.806,01	558,00	5.971,05
1688	2.1.07.005.005 13° SALÁRIO	40.886,38	6,94	5.229,34	46.108,78
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13° SALÁRIO	10.957,37	1,84	1.401,20	12.356,73
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	3.270,89	0,55	418,34	3.688,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	272.488,63	207.957,15	208.792,83	273.324,31
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.459,14	0,00	0,00	7.459,14
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	7.459,14	0,00	0,00	7.459,14
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	265.029,49	207.957,15	208.792,83	265.865,17

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	535,92	535,92	1.627,11	1.627,11
7883	2.1.09.003.003 SALDO DEVEDOR BB - JUROS A PAGAR	107.174,95	0,00	0,00	107.174,95
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	255,51	255,51	0,00	0,00
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	2.165,72	2.165,72	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	0,00	0,00	27.353,07
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	205.000,00	205.000,00	129.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - Nº 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.211.692,01)	810.545,45	638.459,07	(1.383.778,39)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.825.453,79	215.680,04	593.896,17	4.203.669,92
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.526.872,59	0,00	566.740,29	5.093.612,88
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	4.526.872,59	0,00	566.740,29	5.093.612,88
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	4.526.872,59	0,00	566.740,29	5.093.612,88
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	4.526.872,59	0,00	566.740,29	5.093.612,88
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(713.502,02)	215.680,04	27.155,88	(902.026,18)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(166.101,18)	134.587,73	0,00	(300.688,91)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(166.101,18)	134.587,73	0,00	(300.688,91)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(547.400,84)	81.092,31	27.155,88	(601.337,27)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(296.795,78)	34.932,74	0,00	(331.728,52)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(105.057,39)	29.340,02	13.680,88	(120.716,53)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(25.183,68)	2.510,72	0,00	(27.694,40)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(116.232,34)	11.587,93	0,00	(127.820,27)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(5.273,80)	1.345,53	0,00	(6.619,33)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	7.684,83	0,00	7.784,23	15.469,06
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	7.245,18	0,00	5.690,77	12.935,95
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(13.787,86)	1.375,37	0,00	(15.163,23)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	722,93	0,00	0,00	722,93
2893	3.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	11.360,29	0,00	0,00	11.360,29
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.947.167,13)	222.572,17	0,00	(2.169.739,30)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.947.167,13)	222.572,17	0,00	(2.169.739,30)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.482.833,74)	190.488,90	0,00	(1.673.322,64)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.517.576,97)	189.773,48	0,00	(1.707.350,45)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(3.928,83)	715,42	0,00	(4.644,25)
3039	3.2.03.001.009 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	344,00	0,00	0,00	344,00
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	38.328,06	0,00	0,00	38.328,06
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(464.333,39)	32.083,27	0,00	(496.416,66)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(359.697,00)	31.179,65	0,00	(390.876,65)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(102.982,29)	790,50	0,00	(103.772,79)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.654,10)	113,12	0,00	(1.767,22)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.089.978,67)	372.293,24	44.562,90	(3.417.709,01)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(1.077.221,55)	116.631,52	10.392,06	(1.183.461,01)

BALANCETE							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S	3.7.01.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(584.241,30)	66.529,38	10.244,74	(640.525,94)
4062		3.7.01.003.001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(580.001,22)	66.529,38	10.244,74	(636.285,86)
5842		3.7.01.003.001	RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S	3.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(108.159,39)	18.464,47	147,32	(126.476,54)
4089		3.7.01.005.006	BRINDES E DONATIVOS	(108.159,39)	18.464,47	147,32	(126.476,54)
4112	S	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	449,50	0,00	(449,50)
4116		3.7.01.007.004	REFEIÇÕES	0,00	449,50	0,00	(449,50)
4239	S	3.7.01.017	DESPESAS GERAIS	(384.820,86)	31.188,17	0,00	(416.009,03)
4253		3.7.01.017.014	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(384.820,86)	31.188,17	0,00	(416.009,03)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.393.592,78)	152.767,14	17.043,32	(1.529.316,60)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(990.484,02)	106.351,01	9.865,30	(1.086.969,73)
4328		3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(476.315,63)	45.638,97	1.522,02	(520.432,58)
4329		3.7.03.001.002	PRÓ LABORE	(10.488,00)	1.320,00	0,00	(11.808,00)
4332		3.7.03.001.005	13º SALÁRIO	(45.408,40)	5.229,34	6,94	(50.630,80)
4333		3.7.03.001.006	FÉRIAS	(62.556,67)	7.113,57	190,88	(69.479,36)
4334		3.7.03.001.007	INSS	(159.208,15)	22.110,61	6.720,23	(174.598,53)
4335		3.7.03.001.008	FGTS	(69.174,93)	4.705,65	190,23	(73.690,35)
4336		3.7.03.001.009	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(8.823,20)	0,00	0,00	(8.823,20)
4337		3.7.03.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.855,89	2.057,60	235,03	1.033,32
4338		3.7.03.001.011	SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(28.387,28)	748,72	0,00	(29.136,00)
5845		3.7.03.001.013	SEGURO SAÚDE	(31.251,09)	7.696,54	0,00	(38.947,63)
4342		3.7.03.001.015	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(68.188,88)	5.050,00	999,97	(72.238,91)
4343		3.7.03.001.016	AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346		3.7.03.001.019	COMISSÕES	(14.334,22)	2.360,71	0,00	(16.694,93)
4351		3.7.03.001.024	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(18.118,46)	2.184,30	0,00	(20.302,76)
4354		3.7.03.001.027	CURSOS E TREINAMENTOS	(405,00)	135,00	0,00	(540,00)
4404	S	3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10.452,92)	280,50	0,00	(10.733,42)
4405		3.7.03.005.001	VIAGENS TERRESTRES	(4.081,80)	0,00	0,00	(4.081,80)
4406		3.7.03.005.002	VIAGENS AÉREAS	(5.529,62)	0,00	0,00	(5.529,62)
4407		3.7.03.005.003	HOSPEDAGEM	(841,50)	280,50	0,00	(1.122,00)
4429	S	3.7.03.007	OCUPAÇÃO	(72.611,31)	4.949,04	0,00	(77.560,35)
4430		3.7.03.007.001	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(30.253,75)	3.747,64	0,00	(34.001,39)
4431		3.7.03.007.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	(42.357,56)	1.201,40	0,00	(43.558,96)
4452	S	3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.866,04)	981,34	0,00	(8.847,38)
4453		3.7.03.009.001	DEPRECIAÇÕES	(7.866,04)	981,34	0,00	(8.847,38)
4475	S	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	(25.987,41)	3.463,78	166,00	(29.285,19)
4476		3.7.03.011.001	ÁGUA E ESGOTO	(2.096,34)	129,52	0,00	(2.225,86)
4477		3.7.03.011.002	ENERGIA ELÉTRICA	(10.734,24)	793,03	0,00	(11.527,27)
4906		3.7.03.011.003	INTERNET	(2.531,03)	468,94	0,00	(2.999,97)
4478		3.7.03.011.003	TELECOMUNICAÇÕES	(2.937,79)	1.463,46	83,00	(4.318,25)
4905		3.7.03.011.003	TELEFONE	(5.436,08)	233,83	83,00	(5.586,91)
4479		3.7.03.011.004	CORREIOS	(1.894,93)	100,00	0,00	(1.994,93)
4481		3.7.03.011.006	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(357,00)	275,00	0,00	(632,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	609,27	609,27
4509	3.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	609,27	609,27
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(278.406,77)	36.081,47	6.402,75	(308.085,49)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(18.188,48)	820,72	0,00	(19.009,20)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(17.770,50)	5.875,23	0,00	(23.645,73)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.581,38)	390,61	0,00	(9.971,99)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(32.282,08)	4.025,15	0,00	(36.307,23)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(1.050,01)	0,00	0,00	(1.050,01)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(15.403,11)	361,08	0,00	(15.764,19)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(2.008,73)	170,24	0,00	(2.178,97)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(38.205,97)	3.398,39	0,00	(41.604,36)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(392,00)	49,00	0,00	(441,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	(1.276,94)	0,00	0,00	(1.276,94)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(40.698,34)	7.562,08	6.402,75	(41.857,67)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	(38.700,00)	3.500,00	0,00	(42.200,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	(51.135,52)	9.107,54	0,00	(60.243,06)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRÁFICOS	(2.592,27)	0,00	0,00	(2.592,27)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(850,00)	185,00	0,00	(1.035,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(6.199,31)	636,43	0,00	(6.835,74)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(7.784,31)	660,00	0,00	(8.444,31)
5266	3.7.03.017.001 BRINDES	(223,90)	0,00	0,00	(223,90)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(7.560,41)	660,00	0,00	(8.220,41)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(96.076,19)	44.453,52	6,35	(140.523,36)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(96.076,19)	44.453,52	6,35	(140.523,36)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(6.045,67)	584,98	0,00	(6.630,65)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	115,37	0,00	0,00	115,37
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(36,02)	0,00	0,00	(36,02)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.795,32)	67,70	0,00	(1.863,02)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(1.556,13)	246,11	0,00	(1.802,24)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(49.522,54)	26.354,65	0,00	(75.877,19)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(33.170,53)	16.796,97	0,00	(49.967,50)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(4.465,84)	403,11	6,35	(4.862,60)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	400,49	0,00	0,00	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(523.088,15)	58.441,06	17.121,17	(564.408,04)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(524.249,33)	58.441,06	13.512,00	(569.178,39)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(12.072,59)	4.043,19	0,00	(16.115,78)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(11.586,69)	1.107,73	12,00	(12.682,42)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(5.192,53)	391,46	0,00	(5.583,99)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(353.856,64)	44.232,08	0,00	(398.088,72)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(87.241,92)	7.111,07	0,00	(94.352,99)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(7.939,39)	732,01	0,00	(8.671,40)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(45.522,56)	823,52	13.500,00	(32.846,08)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	1.161,18	0,00	3.609,17	4.770,35
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	10,25	0,00	680,76	691,01
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	497,99	0,00	49,67	547,66
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	2.878,74	2.878,75
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.150.423,69	1.606.846,83	1.563.636,82	6.193.633,70
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.571.365,33	1.606.846,83	1.562.655,48	5.615.556,68
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.267,42	735.334,59	592.716,58	408.885,43
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33,64	2.000,00	2.024,69	8,95
5	1.1.01.001.001 CAIXA	33,64	2.000,00	2.024,69	8,95
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	261.339,06	733.327,59	590.377,66	404.288,99
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	292.991,41	680.546,93	569.832,85	403.705,49
5455	1.1.01.002.001 CEF - C.C. 2495-1	(32.979,57)	44.267,66	11.288,09	0,00
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	313,00	313,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	1.327,22	8.200,00	8.943,72	583,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.894,72	7,00	314,23	4.587,49
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	4.894,72	7,00	314,23	4.587,49
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.421.173,45	473.154,74	551.057,29	1.343.270,90
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.421.173,45	473.154,74	551.057,29	1.343.270,90
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.421.173,45	473.154,74	551.057,29	1.343.270,90
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.491.510,38	271.472,25	215.144,57	1.547.838,06
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	151.921,75	58.144,76	58.144,76	151.921,75
7887	1.1.04.009.001 A27505 - DI 23/1997084-2	0,00	28.669,90	28.669,90	0,00
7879	1.1.04.009.001 A27505B - DI 23/1686814-1	763,93	0,00	0,00	763,93
7886	1.1.04.009.001 A27547B	0,00	29.474,86	29.474,86	0,00
7875	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	5.883,75	0,00	0,00	5.883,75
7876	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	19.476,50	0,00	0,00	19.476,50
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.827,81	0,00	0,00	42.827,81
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	745.592,19	171.472,50	98.842,79	818.221,90
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82.652,09	57.896,28	0,00	140.548,37
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	28.858,86	0,00	18.033,64	10.825,22
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER Nº 4152466 FATURA ML211028	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	534.793,75	113.576,22	80.809,15	567.560,82
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	7.146,29	0,00	0,00	7.146,29
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.118,69	792,22	11.910,91	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.118,69	792,22	11.910,91	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	553.377,75	41.062,77	46.246,11	548.194,41
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	10.292,49	10.292,49	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	537.703,98	30.769,05	35.953,62	532.519,41
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,15	1,23	0,00	2,38
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.331.264,44	126.885,25	201.436,22	2.256.713,47
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.331.264,44	126.885,25	201.436,22	2.256.713,47
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.331.264,44	126.885,25	201.436,22	2.256.713,47
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.149,64	0,00	2.300,82	58.848,82
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	61.149,64	0,00	2.300,82	58.848,82
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.523,99	0,00	2.300,82	49.223,17
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	577.858,36	0,00	981,34	576.877,02
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.324,96	0,00	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.070,42	0,00	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.959,64	0,00	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
7880	S 1.2.04 MÚTUO	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
7881	S 1.2.04.001 CONTRATO DE MÚTUO	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
7882	1.2.04.001.001 CONTRATO DE MÚTUO ILAN	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	109.941,17	0,00	981,34	108.959,83
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(235.068,06)	0,00	981,34	(236.049,40)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(9.940,58)	0,00	157,54	(10.098,12)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(37.232,79)	0,00	366,46	(37.599,25)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.597,16)	0,00	84,84	(11.682,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(116.168,84)	0,00	259,86	(116.428,70)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(35.957,75)	0,00	112,64	(36.070,39)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.534.202,08	588.841,70	843.741,00	7.789.101,38
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.406.496,78	588.841,70	843.741,00	11.661.396,08
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.695.288,56	0,00	44.232,08	4.739.520,64
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.728.863,14	0,00	44.232,08	3.773.095,22
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(6.656,49)	0,00	2.218,83	(4.437,66)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(52.640,01)	0,00	17.546,67	(35.093,34)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(25.289,94)	0,00	8.429,98	(16.859,96)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(29.653,44)	0,00	9.884,48	(19.768,96)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(92.281,88)	0,00	6.152,12	(86.129,76)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	389.102,03	338.518,44	317.074,76	367.658,35
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	84.746,74	338.518,44	317.074,76	63.303,06
8510009	2.1.03.001.001 34.668.362 ELIZABETH DA CUNHA DE QUADROS	0,00	62,00	62,00	0,00
8509663	2.1.03.001.001 7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	3.130,71	3.130,71
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	83,65	1.472,98	1.472,98	83,65
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.057,60	2.057,60	2.154,07	2.154,07
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	571,79	571,79	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	1.384,31	1.384,31	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	877,25	877,25	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	5.280,00	9.240,00	11.880,00	7.920,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,38	1.474,38	0,00
8509247	2.1.03.001.001 CARGO BOOKING LOGISTICS LTDA	790,50	0,00	0,00	790,50
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	793,03	793,03	757,48	757,48
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	0,00	240,54	326,40	85,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
690632	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA.	0,00	0,00	936,12	936,12
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.093,12	3.093,12	0,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	92,35	92,35	0,00
838076	2.1.03.001.001 Edgar S Guimarães ME	0,00	374,50	374,50	0,00
6459602	2.1.03.001.001 ELETRUM ELETRONICOS LTDA	189,90	189,90	0,00	0,00
6755572	2.1.03.001.001 FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	450,00	450,00	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE	2.875,73	6.291,35	6.398,71	2.983,09
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	4.100,01	4.100,01	0,00
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	680,92	680,92	0,00
505103	2.1.03.001.001 GIASI & CIA LTDA	0,03	0,00	0,00	0,03
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	1.022,17	1.022,17	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	943,19	943,19
827913	2.1.03.001.001 INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DE	0,00	4.712,97	25.114,36	20.401,39
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	280,75	280,75	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	27.118,27	35.205,05	8.943,83	857,05
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	4.025,15	4.025,15	4.025,15	4.025,15
8353031	2.1.03.001.001 JOEL TADEU DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	0,00	0,00	567,87	567,87
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	1.090,16	1.090,16	0,00
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	209,66	209,66	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	49,50	49,50	0,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	0,00	1.026,14	1.026,14	0,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	40,80	0,00	0,00	40,80
8510015	2.1.03.001.001 KRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS LIMITADA	0,00	0,00	965,35	965,35
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	566,55	566,55	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	750,00	0,00	0,00	750,00
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	953,67	953,67	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA	0,00	328,39	328,39	0,00
5647228	2.1.03.001.001 MARIANA SANTINA COELHO ME	930,00	930,00	0,00	0,00
6909818	2.1.03.001.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	60.441,76	60.441,76	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.012,50	485,00	550,00	1.077,50
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	13.835,31	13.835,31	0,00
828601	2.1.03.001.001 MULTISEAS AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	0,00	0,00	603,00	603,00
547773	2.1.03.001.001 MUNDO BIZARRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	0,00	1.155,18	1.155,18	0,00
8391819	2.1.03.001.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	0,00	57.411,79	57.411,79	0,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA	10,01	621,43	621,43	10,01
8353176	2.1.03.001.001 OPL TRANSPORTES LTDA	1.433,17	0,00	1.673,39	3.106,56
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	285,91	0,00	0,00	285,91
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	1.298,61	130,43	391,46	1.559,64
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	690,00	690,00	0,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	29.158,75	28.978,75	0,00	180,00
697595	2.1.03.001.001 PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE	0,00	7.467,54	7.467,54	0,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	214,86	214,86	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	323,90	323,90	0,00
7996592	2.1.03.001.001 Rota do Sul Decoracoes	81,81	81,93	0,12	0,00
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	110,00	110,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7750396	2.1.03.001.001	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,60	0,00	0,00	45,60
511653	2.1.03.001.001	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.506,09	2.506,09	0,00
537766	2.1.03.001.001	SERASA SA	0,00	94,50	94,50	0,00
622529	2.1.03.001.001	SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	621,96	621,96	0,00
592472	2.1.03.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
838088	2.1.03.001.001	SYNDEX COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA - ME	415,01	0,00	0,00	415,01
6697113	2.1.03.001.001	T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	3.309,35	3.309,35	0,00
812780	2.1.03.001.001	Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	1.551,06	1.551,06	0,00
8065513	2.1.03.001.001	TCD Logística Ltda	0,00	27.834,11	27.834,11	0,00
510196	2.1.03.001.001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	530,94	530,94	0,00
7300054	2.1.03.001.001	V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	1.580,77	0,00	0,00	1.580,77
6194862	2.1.03.001.001	W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	623,99	623,99	0,00
553774	2.1.03.001.001	WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
824603	2.1.03.001.001	WERLICH, ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSULTORIA ORGANIZA	0,00	800,00	800,00	0,00
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	304.355,29	0,00	0,00	304.355,29
818646	2.1.03.003.001	Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7873	2.1.03.003.001	NEW FUN LAND CO. LIMITED	41.838,82	0,00	0,00	41.838,82
6139979	2.1.03.003.001	YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	216.562,14	0,00	0,00	216.562,14
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.791.662,79	130.822,39	171.166,63	5.832.007,03
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.829,48	119.673,87	103.246,95	72.402,56
1552	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	11.587,93	11.587,93	11.473,99	11.473,99
1553	2.1.05.001.001	CSLL A RECOLHER	16.796,97	5.598,99	0,00	11.197,98
1541	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	35.953,62	35.953,62	0,00
7700	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER TTD	2.711,08	16.181,90	15.996,34	2.525,52
1542	2.1.05.001.001	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001	IPI A RECOLHER	27.148,51	37.441,00	35.783,08	25.490,59
1545	2.1.05.001.001	IRPJ A RECOLHER	26.351,08	8.783,69	0,00	17.567,39
4893	2.1.05.001.001	IRRFBREX SOBRE COMISSÕES	288,23	240,65	111,93	159,51
1556	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	2.510,72	2.510,72	2.486,03	2.486,03
5381	2.1.05.001.004	FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	1.123,70	1.123,70	1.208,32	1.208,32
5382	2.1.05.001.005	FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	251,67	251,67	233,64	233,64
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.145,71	11.148,52	8.215,64	13.212,83
1580	2.1.05.003.001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	437,83	254,63	119,78	302,98
1581	2.1.05.003.001	INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	318,56	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001	IRRFBREX A RECOLHER - 1708	169,08	82,15	38,64	125,57
1544	2.1.05.003.001	IRRFBREX SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	13.721,05	10.348,38	7.593,86	10.966,53
1582	2.1.05.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	144,80	144,80	144,80	144,80
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	4.016.896,74	0,00	55.629,84	4.072.526,58
1604	2.1.05.005.001	COFINS	452.476,22	0,00	11.587,93	464.064,15
1605	2.1.05.005.001	CSLL	238.900,13	0,00	5.598,99	244.499,12
5843	2.1.05.005.001	IPI	520.097,54	0,00	27.148,51	547.246,05
7835	2.1.05.005.001	IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001	IRPJ	417.192,07	0,00	8.783,69	425.975,76
1611	2.1.05.005.001	PIS	98.036,49	0,00	2.510,72	100.547,21
6063	S	2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.669.790,86	0,00	4.074,20	1.673.865,06

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	80.086,27	0,00	941,28	81.027,55
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(2.823,62)	0,00	941,28	(1.882,34)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	39.084,58	0,00	358,16	39.442,74
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(1.075,14)	0,00	358,16	(716,98)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.264.759,89	0,00	2.774,76	1.267.534,65
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(104.105,47)	0,00	2.774,76	(101.330,71)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	257.119,09	102.475,66	97.606,86	252.250,29
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.208,83	45.040,74	51.594,78	70.762,87
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.816,87	37.816,87	43.196,11	43.196,11
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	26.391,96	0,00	1.174,80	27.566,76
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.223,87	7.223,87	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.143,73	31.998,52	30.172,36	28.317,57
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	23.112,63	23.738,86	22.519,55	21.893,32
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	5.345,64	5.345,64	4.738,79	4.738,79
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	0,00	2.914,02	2.914,02	0,00
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13° SALÁRIO	162.766,53	25.436,40	15.839,72	153.169,85
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	74.638,22	16.316,48	6.763,52	65.085,26
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	20.003,07	4.323,98	1.763,75	17.442,84
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	5.971,05	1.290,71	526,49	5.206,83
1688	2.1.07.005.005 13° SALÁRIO	46.108,78	2.600,28	5.034,09	48.542,59
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13° SALÁRIO	12.356,73	696,93	1.349,14	13.008,94
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	3.688,68	208,02	402,73	3.883,39
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	273.324,31	17.025,21	213.660,67	469.959,77
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.459,14	0,00	207.181,43	214.640,57
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	7.459,14	0,00	207.181,43	214.640,57
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	265.865,17	17.025,21	6.479,24	255.319,20
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	1.627,11	14,32	1.444,81	3.057,60

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7883	2.1.09.003.003 SALDO DEVEDOR BB - JUROS A PAGAR	107.174,95	0,00	0,00	107.174,95
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	5.034,43	5.034,43	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	27.353,07	2.976,46	0,00	24.376,61
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	129.710,04	9.000,00	0,00	120.710,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - Nº 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.383.778,39)	709.877,24	498.187,95	(1.595.467,68)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.203.669,92	114.248,40	489.381,64	4.578.803,16
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.093.612,88	0,00	473.154,74	5.566.767,62
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	5.093.612,88	0,00	473.154,74	5.566.767,62
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	5.093.612,88	0,00	473.154,74	5.566.767,62
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	5.093.612,88	0,00	473.154,74	5.566.767,62
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(902.026,18)	114.248,40	16.226,90	(1.000.047,68)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(300.688,91)	38.477,59	0,00	(339.166,50)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(300.688,91)	38.477,59	0,00	(339.166,50)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(601.337,27)	75.770,81	16.226,90	(660.881,18)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(331.728,52)	35.783,08	0,00	(367.511,60)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(120.716,53)	22.016,93	11.962,72	(130.770,74)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(27.694,40)	2.486,03	0,00	(30.180,43)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(127.820,27)	11.473,99	0,00	(139.294,26)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(6.619,33)	2.568,82	0,00	(9.188,15)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	15.469,06	0,00	2.681,83	18.150,89
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	12.935,95	0,00	1.582,35	14.518,30
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(15.163,23)	1.441,96	0,00	(16.605,19)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	722,93	0,00	0,00	722,93
2893	3.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	11.360,29	0,00	0,00	11.360,29
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(2.169.739,30)	241.518,42	0,00	(2.411.257,72)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.169.739,30)	241.518,42	0,00	(2.411.257,72)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.673.322,64)	187.730,67	0,00	(1.861.053,31)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.707.350,45)	187.526,70	0,00	(1.894.877,15)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(4.644,25)	203,97	0,00	(4.848,22)
3039	3.2.03.001.009 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	344,00	0,00	0,00	344,00
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	38.328,06	0,00	0,00	38.328,06
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(496.416,66)	53.787,75	0,00	(550.204,41)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(390.876,65)	34.440,21	0,00	(425.316,86)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(103.772,79)	19.347,54	0,00	(123.120,33)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.767,22)	0,00	0,00	(1.767,22)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.417.709,01)	354.110,42	8.806,31	(3.763.013,12)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(1.183.461,01)	87.956,91	0,00	(1.271.417,92)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(640.525,94)	63.194,04	0,00	(703.719,98)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(636.285,86)	63.194,04	0,00	(699.479,90)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(126.476,54)	7.746,94	0,00	(134.223,48)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(126.476,54)	7.746,94	0,00	(134.223,48)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(449,50)	0,00	0,00	(449,50)
4116	3.7.01.007.004 REFEIÇÕES	(449,50)	0,00	0,00	(449,50)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(416.009,03)	17.015,93	0,00	(433.024,96)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(416.009,03)	17.015,93	0,00	(433.024,96)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.529.316,60)	191.022,50	8.682,74	(1.711.656,36)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.086.969,73)	141.805,24	8.682,74	(1.220.092,23)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(520.432,58)	55.598,04	79,57	(575.951,05)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(11.808,00)	1.320,00	0,00	(13.128,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(50.630,80)	5.034,09	17,68	(55.647,21)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(69.479,36)	6.763,52	1,33	(76.241,55)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(174.598,53)	20.786,33	5.647,14	(189.737,72)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(73.690,35)	8.151,90	1.068,60	(80.773,65)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(8.823,20)	349,25	0,00	(9.172,45)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.033,32	10.762,18	864,35	(8.864,51)
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(29.136,00)	767,17	0,00	(29.903,17)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(38.947,63)	6.684,95	0,00	(45.632,58)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(72.238,91)	21.618,25	1.004,07	(92.853,09)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(16.694,93)	1.728,61	0,00	(18.423,54)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(20.302,76)	2.105,95	0,00	(22.408,71)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	(540,00)	135,00	0,00	(675,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10.733,42)	280,50	0,00	(11.013,92)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(4.081,80)	0,00	0,00	(4.081,80)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(5.529,62)	0,00	0,00	(5.529,62)
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	(1.122,00)	280,50	0,00	(1.402,50)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(77.560,35)	8.678,47	0,00	(86.238,82)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(34.001,39)	3.747,64	0,00	(37.749,03)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(43.558,96)	4.930,83	0,00	(48.489,79)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.847,38)	981,34	0,00	(9.828,72)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(8.847,38)	981,34	0,00	(9.828,72)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(29.285,19)	2.956,01	0,00	(32.241,20)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(2.225,86)	122,01	0,00	(2.347,87)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(11.527,27)	757,48	0,00	(12.284,75)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(2.999,97)	917,51	0,00	(3.917,48)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(4.318,25)	609,86	0,00	(4.928,11)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(5.586,91)	449,15	0,00	(6.036,06)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(1.994,93)	100,00	0,00	(2.094,93)
4481	3.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(632,00)	0,00	0,00	(632,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	609,27	0,00	0,00	609,27
4509	3.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	609,27	0,00	0,00	609,27
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(308.085,49)	34.817,41	0,00	(342.902,90)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(19.009,20)	2.959,09	0,00	(21.968,29)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(23.645,73)	3.500,00	0,00	(27.145,73)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.971,99)	1.191,46	0,00	(11.163,45)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(36.307,23)	4.025,15	0,00	(40.332,38)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(1.050,01)	0,00	0,00	(1.050,01)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(15.764,19)	1.333,61	0,00	(17.097,80)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(150,00)	450,00	0,00	(600,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(2.178,97)	73,77	0,00	(2.252,74)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(41.604,36)	4.153,87	0,00	(45.758,23)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(441,00)	49,00	0,00	(490,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	(1.276,94)	603,00	0,00	(1.879,94)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(41.857,67)	6.594,50	0,00	(48.452,17)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATICIA	(42.200,00)	0,00	0,00	(42.200,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(60.243,06)	5.517,53	0,00	(65.760,59)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(2.592,27)	0,00	0,00	(2.592,27)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(1.035,00)	110,00	0,00	(1.145,00)
5559	3.7.03.015.038 ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(6.835,74)	756,43	0,00	(7.592,17)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(8.444,31)	1.503,53	0,00	(9.947,84)
5266	3.7.03.017.001 BRINDES	(223,90)	0,00	0,00	(223,90)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(8.220,41)	1.503,53	0,00	(9.723,94)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(140.523,36)	1.007,47	0,00	(141.530,83)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(140.523,36)	1.007,47	0,00	(141.530,83)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(6.630,65)	584,98	0,00	(7.215,63)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	115,37	0,00	0,00	115,37
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(36,02)	191,58	0,00	(227,60)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.863,02)	160,59	0,00	(2.023,61)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(1.802,24)	0,00	0,00	(1.802,24)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(75.877,19)	0,00	0,00	(75.877,19)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(49.967,50)	0,00	0,00	(49.967,50)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(4.862,60)	70,32	0,00	(4.932,92)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	400,49	0,00	0,00	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(564.408,04)	74.123,54	123,57	(638.408,01)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(569.178,39)	74.123,54	12,00	(643.289,93)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(16.115,78)	1.696,19	0,00	(17.811,97)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(12.682,42)	1.421,65	12,00	(14.092,07)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(5.583,99)	130,43	0,00	(5.714,42)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(398.088,72)	44.232,08	0,00	(442.320,80)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(94.352,99)	25.911,18	0,00	(120.264,17)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(8.671,40)	732,01	0,00	(9.403,41)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4706	3.7.11.001.010 VARIACÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(32.846,08)	0,00	0,00	(32.846,08)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	4.770,35	0,00	111,57	4.881,92
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	691,01	0,00	97,25	788,26
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	547,66	0,00	14,32	561,98
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	2.878,75	0,00	0,00	2.878,75
2862	3.7.11.050.005 VARIACÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	6.193.633,70	1.491.718,22	1.477.722,87	6.207.629,05
2	S	1.1 CIRCULANTE	5.615.556,68	1.464.718,22	1.476.747,52	5.603.527,38
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.885,43	375.904,15	586.169,58	198.620,00
4	S	1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8,95	3.000,00	2.936,84	72,11
5		1.1.01.001.001 CAIXA	8,95	3.000,00	2.936,84	72,11
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	404.288,99	372.898,18	582.875,37	194.311,80
5992		1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	403.705,49	364.542,30	574.312,79	193.935,00
5619		1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	355,88	355,88	0,00
5909		1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	583,50	8.000,00	8.206,70	376,80
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.587,49	5,97	357,37	4.236,09
5620		1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	4.587,49	5,97	357,37	4.236,09
140	S	1.1.02 CLIENTES	1.343.270,90	597.488,30	409.550,70	1.531.208,50
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.343.270,90	597.488,30	409.550,70	1.531.208,50
142		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.343.270,90	597.488,30	409.550,70	1.531.208,50
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.547.838,06	291.709,66	194.019,48	1.645.528,24
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162		1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S	1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	151.921,75	36.526,00	36.526,00	151.921,75
7879		1.1.04.009.001 A27505B - DI 23/1686814-1	763,93	0,00	0,00	763,93
7885		1.1.04.009.001 A27948A - DI 23/2247808-2	0,00	36.526,00	36.526,00	0,00
7875		1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	5.883,75	0,00	0,00	5.883,75
7876		1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	19.476,50	0,00	0,00	19.476,50
7831		1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823		1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849		1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847		1.1.04.009.001 PF220725	42.827,81	0,00	0,00	42.827,81
7838		1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829		1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	818.221,90	176.546,51	104.479,38	890.289,03
5008		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	0,00	1.419,58	0,00	1.419,58
288		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	140.548,37	21.933,66	42.729,00	119.753,03
7805		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	10.825,22	0,00	0,00	10.825,22
7861		1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER Nº 4152466 FATURA MI 211078	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	567.560,82	153.193,27	61.750,38	659.003,71
7862		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	7.146,29	0,00	0,00	7.146,29
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	28.932,92	0,00	28.932,92
314		1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	28.932,92	0,00	28.932,92
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	548.194,41	49.704,23	53.014,10	544.884,54

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	8.300,62	8.300,62	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	532.519,41	41.402,12	44.713,48	529.208,05
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,38	1,49	0,00	3,87
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.256.713,47	199.616,11	286.577,80	2.169.751,78
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.256.713,47	199.616,11	286.577,80	2.169.751,78
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.256.713,47	199.616,11	286.577,80	2.169.751,78
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.848,82	0,00	429,96	58.418,86
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	58.848,82	0,00	429,96	58.418,86
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	49.223,17	0,00	429,96	48.793,21
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	576.877,02	27.000,00	975,35	602.901,67
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.324,96	0,00	0,00	69.324,96
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.070,42	0,00	0,00	13.070,42
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.959,64	0,00	0,00	4.959,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
7880	S 1.2.04 MÚTUO	118.500,00	27.000,00	0,00	145.500,00
7881	S 1.2.04.001 CONTRATO DE MÚTUO	118.500,00	27.000,00	0,00	145.500,00
7882	1.2.04.001.001 CONTRATO DE MÚTUO ILAN	118.500,00	27.000,00	0,00	145.500,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	108.959,83	0,00	975,35	107.984,48
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(236.049,40)	0,00	975,35	(237.024,75)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(10.098,12)	0,00	157,52	(10.255,64)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(37.599,25)	0,00	366,47	(37.965,72)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.682,00)	0,00	84,88	(11.766,88)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(116.428,70)	0,00	253,83	(116.682,53)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(36.070,39)	0,00	112,65	(36.183,04)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.789.101,38	578.279,04	767.400,46	7.978.222,80
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.661.396,08	578.279,04	767.400,46	11.850.517,50
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.739.520,64	0,00	44.232,08	4.783.752,72
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.773.095,22	0,00	44.232,08	3.817.327,30
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(4.437,66)	0,00	2.218,83	(2.218,83)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(35.093,34)	0,00	17.546,67	(17.546,67)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(16.859,96)	0,00	8.429,98	(8.429,98)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(19.768,96)	0,00	9.884,48	(9.884,48)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(86.129,76)	0,00	6.152,12	(79.977,64)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	367.658,35	282.836,32	385.580,26	470.402,29
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	63.303,06	282.836,32	385.580,26	166.047,00
8509663	2.1.03.001.001 7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	3.130,71	313,07	0,00	2.817,64
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	83,65	810,92	727,27	0,00
503127	2.1.03.001.001 A ANGELONI E CIA LTDA CD	0,00	173,90	1.718,00	1.544,10
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	2.154,07	2.154,07	1.395,23	1.395,23
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	558,86	558,86	0,00
7979343	2.1.03.001.001 ALICE TERESINHA BOEING 05012452941	0,00	805,00	805,00	0,00
698623	2.1.03.001.001 AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	2.184,75	2.184,75	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	882,05	882,05	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	7.920,00	2.640,00	3.511,35	8.791,35
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,38	1.474,38	0,00
8429369	2.1.03.001.001 BRENNER & CALETTI ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.156,48	1.156,48	0,00
8509247	2.1.03.001.001 CARGO BOOKING LOGISTICS LTDA	790,50	0,00	795,21	1.585,71
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	757,48	757,48	780,17	780,17
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	85,86	238,36	152,50	0,00
690632	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA.	936,12	0,00	0,00	936,12
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.094,76	7.094,76	0,00
7718530	2.1.03.001.001 CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	188,00	188,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	427,27	427,27	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.387,70	3.387,70	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2.983,09	6.398,71	10.583,53	7.167,91
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	2.579,37	6.156,48	3.577,11
505103	2.1.03.001.001 GIASI & CIA LTDA	0,03	0,03	0,00	0,00
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	52,90	52,90	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
809461	2.1.03.001.001 HDJ Representacao Comercial Ltda	0,00	203,61	203,61	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	943,19	943,19
827913	2.1.03.001.001 INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DE CONFORM	20.401,39	10.975,43	0,00	9.425,96
811464	2.1.03.001.001 ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	0,00	12.936,30	12.936,30
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	1.826,53	1.826,53	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	857,05	1.050,58	1.692,00	1.498,47
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	302,51	302,51	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	4.025,15	6.037,72	8.050,30	6.037,73
8353031	2.1.03.001.001 JOEL TADEU DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	567,87	567,87	0,00	0,00
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	1.723,74	1.723,74	0,00
8511152	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior	0,00	413,07	413,07	0,00
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	861,48	861,48	0,00
8334158	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA	0,00	562,93	562,93	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	49,50	49,50	0,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	40,80	723,00	984,90	302,70
8510015	2.1.03.001.001 KRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS LIMITADA	965,35	1.871,53	6.461,52	5.555,34
699734	2.1.03.001.001 L C RAMOS INFORMATICA - EPP	0,00	0,00	2.787,80	2.787,80
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	717,74	717,74	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	750,00	0,00	0,00	750,00
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	438,97	438,97	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA LT	0,00	25.875,00	25.875,00	0,00
821419	2.1.03.001.001 MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	1.171,24	1.171,24	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.077,50	392,50	0,00	685,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	4.376,09	4.376,09	0,00
828601	2.1.03.001.001 MULTISEAS AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	603,00	0,00	0,00	603,00
547773	2.1.03.001.001 MUNDO BIZARRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
8391819	2.1.03.001.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	0,00	86.493,16	86.493,16	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	0,00	0,00	83,00	83,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA REPRESENTACOES	10,01	10,01	0,00	0,00
8353176	2.1.03.001.001 OPL TRANSPORTES LTDA	3.106,56	1.451,13	3.099,06	4.754,49
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACÃO	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	285,91	0,00	0,00	285,91
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	1.559,64	103,36	130,43	1.586,71
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	690,00	690,00	0,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	180,00	29.229,00	112.209,60	83.160,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6540523	2.1.03.001.001	Representações Continental Ltda	0,00	2.088,90	2.088,90	0,00
5864852	2.1.03.001.001	Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	646,31	646,31	0,00
7750396	2.1.03.001.001	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,60	0,00	0,00	45,60
537766	2.1.03.001.001	SERASA SA	0,00	47,52	47,52	0,00
622529	2.1.03.001.001	SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	876,11	876,11	0,00
592472	2.1.03.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.776,20	6.776,20	0,00
838088	2.1.03.001.001	SYNDEX COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA - ME	415,01	0,00	0,00	415,01
6697113	2.1.03.001.001	T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	4.477,69	4.477,69	0,00
812780	2.1.03.001.001	Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	2.690,61	2.690,61	0,00
8065513	2.1.03.001.001	TCD Logística Ltda	0,00	28.263,51	28.353,51	90,00
510196	2.1.03.001.001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	530,94	530,94	0,00
6788719	2.1.03.001.001	UP 2 TECH DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	189,33	189,33
821186	2.1.03.001.001	V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	530,30	530,30	0,00
7300054	2.1.03.001.001	V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	1.580,77	0,00	0,00	1.580,77
6194862	2.1.03.001.001	W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	964,10	964,10	0,00
553774	2.1.03.001.001	WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
824603	2.1.03.001.001	WERLICH, ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSULTORIA ORGANIZA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	304.355,29	0,00	0,00	304.355,29
818646	2.1.03.003.001	Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7873	2.1.03.003.001	NEW FUN LAND CO. LIMITED	41.838,82	0,00	0,00	41.838,82
6139979	2.1.03.003.001	YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	216.562,14	0,00	0,00	216.562,14
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.832.007,03	132.089,76	197.391,18	5.897.308,45
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.402,56	127.602,05	129.126,01	73.926,52
1552	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	11.473,99	11.473,99	14.598,71	14.598,71
1553	2.1.05.001.001	CSLL A RECOLHER	11.197,98	5.598,99	0,00	5.598,99
1541	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	44.713,48	44.713,48	0,00
7700	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER TTD	2.525,52	19.173,57	20.518,81	3.870,76
1542	2.1.05.001.001	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001	IPI A RECOLHER	25.490,59	33.791,21	44.113,65	35.813,03
1545	2.1.05.001.001	IRPJ A RECOLHER	17.567,39	8.783,69	0,00	8.783,70
4893	2.1.05.001.001	IRRF SOBRE COMISSÕES	159,51	139,13	188,65	209,03
1556	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	2.486,03	2.486,03	3.163,06	3.163,06
5381	2.1.05.001.004	FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	1.208,32	1.208,32	1.530,91	1.530,91
5382	2.1.05.001.005	FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	233,64	233,64	298,74	298,74
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	13.212,83	4.487,71	10.357,68	19.082,80
1580	2.1.05.003.001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	302,98	119,78	119,78	302,98
1581	2.1.05.003.001	INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	318,56	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001	IRRF A RECOLHER - 1708	125,57	38,64	38,64	125,57
1544	2.1.05.003.001	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	10.966,53	3.865,93	9.735,90	16.836,50
1582	2.1.05.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	144,80	144,80	144,80	144,80
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	4.072.526,58	0,00	53.833,29	4.126.359,87
1604	2.1.05.005.001	COFINS	464.064,15	0,00	11.473,99	475.538,14
1605	2.1.05.005.001	CSLL	244.499,12	0,00	5.598,99	250.098,11
5843	2.1.05.005.001	IPI	547.246,05	0,00	25.490,59	572.736,64
7835	2.1.05.005.001	IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001	IRPJ	425.975,76	0,00	8.783,69	434.759,45
1611	2.1.05.005.001	PIS	100.547,21	0,00	2.486,03	103.033,24

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.673.865,06	0,00	4.074,20	1.677.939,26
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	81.027,55	0,00	941,28	81.968,83
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(1.882,34)	0,00	941,28	(941,06)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	39.442,74	0,00	358,16	39.800,90
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(716,98)	0,00	358,16	(358,82)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.267.534,65	0,00	2.774,76	1.270.309,41
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(101.330,71)	0,00	2.774,76	(98.555,95)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	252.250,29	153.895,33	136.877,89	235.232,85
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.762,87	124.240,36	82.219,05	28.741,56
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.196,11	95.307,44	52.111,33	0,00
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	27.566,76	0,00	1.174,80	28.741,56
4875	2.1.07.001.005 13º SALARIO A PAGAR	0,00	28.932,92	28.932,92	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.317,57	27.314,87	32.082,05	33.084,75
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	21.893,32	22.576,08	24.305,30	23.622,54
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	4.738,79	4.738,79	7.776,75	7.776,75
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	153.169,85	2.340,10	22.576,79	173.406,54
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	65.085,26	0,00	9.582,19	74.667,45
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	17.442,84	0,00	2.568,03	20.010,87
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	5.206,83	0,00	766,57	5.973,40
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	48.542,59	18,90	7.166,10	55.689,79
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	13.008,94	5,09	1.920,63	14.924,48
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.883,39	2.316,11	573,27	2.140,55
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	469.959,77	9.457,63	3.319,05	463.821,19
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.640,57	0,00	0,00	214.640,57
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	214.640,57	0,00	0,00	214.640,57

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	255.319,20	9.457,63	3.319,05	249.180,62
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	3.057,60	0,11	93,79	3.151,28
7883	2.1.09.003.003 SALDO DEVEDOR BB - JUROS A PAGAR	107.174,95	0,00	0,00	107.174,95
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	3.225,26	3.225,26	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	24.376,61	632,26	0,00	23.744,35
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	120.710,04	5.600,00	0,00	115.110,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	0,00	5.470.830,41
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	0,00	2.022.729,58
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	0,00	(15.531,81)
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	0,00	(386.026,74)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	0,00	(126.449,70)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	0,00	(197.689,60)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	0,00	3.448.100,83
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	0,00	103.769,18
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	0,00	(20.707,75)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	0,00	27.531,90
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	0,00	(7.880,11)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	0,00	0,00	(9.344.325,11)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	0,00	0,00	(9.444.325,11)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.595.467,68)	801.901,95	626.775,88	(1.770.593,75)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.578.803,16	138.367,53	618.209,78	5.058.645,41
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.566.767,62	0,00	597.488,30	6.164.255,92
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	5.566.767,62	0,00	597.488,30	6.164.255,92
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	5.566.767,62	0,00	597.488,30	6.164.255,92
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	5.566.767,62	0,00	597.488,30	6.164.255,92
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.000.047,68)	138.367,53	20.721,48	(1.117.693,73)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(339.166,50)	46.698,86	0,00	(385.865,36)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(339.166,50)	46.698,86	0,00	(385.865,36)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(660.881,18)	91.668,67	20.721,48	(731.828,37)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(367.511,60)	44.113,65	0,00	(411.625,25)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(130.770,74)	27.053,78	15.344,13	(142.480,39)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(30.180,43)	3.163,06	0,00	(33.343,49)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(139.294,26)	14.598,71	0,00	(153.892,97)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(9.188,15)	909,82	0,00	(10.097,97)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	18.150,89	0,00	3.495,84	21.646,73
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	14.518,30	0,00	1.881,51	16.399,81
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(16.605,19)	1.829,65	0,00	(18.434,84)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	722,93	0,00	0,00	722,93
2893	3.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	11.360,29	0,00	0,00	11.360,29
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(2.411.257,72)	323.555,76	2.683,20	(2.732.130,28)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.411.257,72)	323.555,76	2.683,20	(2.732.130,28)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.861.053,31)	271.802,91	2.683,20	(2.130.173,02)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.894.877,15)	271.432,05	0,00	(2.166.309,20)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(4.848,22)	370,86	0,00	(5.219,08)
3039	3.2.03.001.009 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	344,00	0,00	0,00	344,00
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	38.328,06	0,00	2.683,20	41.011,26
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(550.204,41)	51.752,85	0,00	(601.957,26)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(425.316,86)	48.241,50	0,00	(473.558,36)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(123.120,33)	3.511,35	0,00	(126.631,68)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.767,22)	0,00	0,00	(1.767,22)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.763.013,12)	339.978,66	5.882,90	(4.097.108,88)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(1.271.417,92)	93.682,10	0,00	(1.365.100,02)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(703.719,98)	67.966,54	0,00	(771.686,52)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(699.479,90)	67.966,54	0,00	(767.446,44)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(134.223,48)	10.340,97	0,00	(144.564,45)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(134.223,48)	10.340,97	0,00	(144.564,45)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(449,50)	0,00	0,00	(449,50)
4116	3.7.01.007.004 REFEIÇÕES	(449,50)	0,00	0,00	(449,50)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(433.024,96)	15.374,59	0,00	(448.399,55)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(433.024,96)	15.374,59	0,00	(448.399,55)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.711.656,36)	193.838,08	5.787,37	(1.899.707,07)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.220.092,23)	135.353,92	2.287,37	(1.353.158,78)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(575.951,05)	65.954,06	64,95	(641.840,16)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(13.128,00)	1.320,00	0,00	(14.448,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(55.647,21)	7.166,10	18,90	(62.794,41)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(76.241,55)	9.582,19	0,00	(85.823,74)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(189.737,72)	23.733,53	687,90	(212.783,35)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(80.773,65)	6.801,99	1,51	(87.574,13)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.172,45)	0,00	0,00	(9.172,45)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(8.864,51)	42,00	522,98	(8.383,53)
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(29.903,17)	1.396,49	0,00	(31.299,66)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(45.632,58)	6.684,95	0,00	(52.317,53)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(92.853,09)	8.471,43	991,13	(100.333,39)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(18.423,54)	2.387,46	0,00	(20.811,00)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(22.408,71)	1.813,72	0,00	(24.222,43)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	(675,00)	0,00	0,00	(675,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(11.013,92)	1.196,87	0,00	(12.210,79)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(4.081,80)	0,00	0,00	(4.081,80)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(5.529,62)	916,37	0,00	(6.445,99)
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	(1.402,50)	280,50	0,00	(1.683,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(86.238,82)	6.643,64	0,00	(92.882,46)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(37.749,03)	3.747,64	0,00	(41.496,67)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(48.489,79)	2.896,00	0,00	(51.385,79)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.828,72)	975,35	0,00	(10.804,07)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(9.828,72)	975,35	0,00	(10.804,07)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(32.241,20)	3.769,66	0,00	(36.010,86)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(2.347,87)	118,54	0,00	(2.466,41)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(12.284,75)	780,17	0,00	(13.064,92)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(3.917,48)	119,84	0,00	(4.037,32)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(4.928,11)	224,00	0,00	(5.152,11)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(6.036,06)	744,11	0,00	(6.780,17)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(2.094,93)	100,00	0,00	(2.194,93)
4480	3.7.03.011.005 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	805,00	0,00	(805,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4481	3.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(632,00)	878,00	0,00	(1.510,00)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	609,27	989,31	0,00	(380,04)
4509	3.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	609,27	989,31	0,00	(380,04)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(342.902,90)	44.249,33	3.500,00	(383.652,23)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(21.968,29)	8.301,08	0,00	(30.269,37)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(27.145,73)	1.028,00	3.500,00	(24.673,73)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.163,45)	0,00	0,00	(11.163,45)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(40.332,38)	8.050,30	0,00	(48.382,68)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(1.050,01)	4.505,80	0,00	(5.555,81)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(17.097,80)	683,84	0,00	(17.781,64)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(2.252,74)	276,91	0,00	(2.529,65)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(45.758,23)	0,00	0,00	(45.758,23)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(490,00)	49,00	0,00	(539,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	(1.879,94)	0,00	0,00	(1.879,94)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(48.452,17)	8.167,95	0,00	(56.620,12)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATICIA	(42.200,00)	3.500,00	0,00	(45.700,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	(65.760,59)	5.652,53	0,00	(71.413,12)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	(2.592,27)	0,00	0,00	(2.592,27)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(1.145,00)	0,00	0,00	(1.145,00)
5559	3.7.03.015.038 ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(7.592,17)	4.033,92	0,00	(11.626,09)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(9.947,84)	660,00	0,00	(10.607,84)
5266	3.7.03.017.001 BRINDES	(223,90)	0,00	0,00	(223,90)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(9.723,94)	660,00	0,00	(10.383,94)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(141.530,83)	1.378,82	77,42	(142.832,23)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(141.530,83)	1.378,82	77,42	(142.832,23)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(7.215,63)	584,98	0,00	(7.800,61)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	115,37	0,00	0,00	115,37
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(227,60)	466,29	0,00	(693,89)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.023,61)	0,00	0,00	(2.023,61)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(1.802,24)	153,05	0,00	(1.955,29)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(75.877,19)	0,00	0,00	(75.877,19)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(49.967,50)	0,00	0,00	(49.967,50)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(4.932,92)	174,50	77,42	(5.030,00)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	400,49	0,00	0,00	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(638.408,01)	51.079,66	18,11	(689.469,56)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(643.289,93)	51.079,62	12,03	(694.357,52)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(17.811,97)	1.132,15	0,00	(18.944,12)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(14.092,07)	1.533,78	12,03	(15.613,82)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(5.714,42)	103,36	0,00	(5.817,78)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(442.320,80)	44.232,08	0,00	(486.552,88)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(120.264,17)	2.965,47	0,00	(123.229,64)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(9.403,41)	736,43	0,00	(10.139,84)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(32.846,08)	376,35	0,00	(33.222,43)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	4.881,92	0,04	6,08	4.887,96
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	788,26	0,00	0,11	788,37
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	561,98	0,04	5,97	567,91
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	2.878,75	0,00	0,00	2.878,75
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.207.629,05	1.131.172,56	1.175.007,80	6.163.793,81
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.603.527,38	1.117.277,59	1.174.063,46	5.546.741,51
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.620,00	552.275,13	563.851,88	187.043,25
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72,11	8.000,00	6.874,14	1.197,97
5	1.1.01.001.001 CAIXA	72,11	8.000,00	6.874,14	1.197,97
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	194.311,80	544.269,71	556.663,36	181.918,15
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	193.935,00	527.456,71	539.834,73	181.556,98
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	313,00	313,00	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	376,80	16.500,00	16.515,63	361,17
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.236,09	5,42	314,38	3.927,13
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	4.236,09	5,42	314,38	3.927,13
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.531.208,50	208.802,58	322.383,98	1.417.627,10
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.531.208,50	208.802,58	322.383,98	1.417.627,10
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.531.208,50	208.802,58	322.383,98	1.417.627,10
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.645.528,24	261.827,45	207.258,84	1.700.096,85
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	151.921,75	61.599,78	58.262,28	155.259,25
7878	1.1.04.009.001 A26003E - DI 23/1515729-2	0,00	1.433,17	1.433,17	0,00
7879	1.1.04.009.001 A27505B - DI 23/1686814-1	763,93	0,00	0,00	763,93
7889	1.1.04.009.001 A27547C- DI 23/2442213-0	0,00	17.332,45	17.332,45	0,00
7891	1.1.04.009.001 A27948 - DI 23/2228300-1	0,00	6.087,08	4.448,46	1.638,62
7890	1.1.04.009.001 A28075- DI 23/2411541-6	0,00	6.896,20	5.197,32	1.698,88
7888	1.1.04.009.001 A28075A- DI 23/2426854-9	0,00	29.850,88	29.850,88	0,00
7875	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	5.883,75	0,00	0,00	5.883,75
7876	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	19.476,50	0,00	0,00	19.476,50
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	0,00	56.183,70
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.827,81	0,00	0,00	42.827,81
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	890.289,03	167.824,07	86.190,98	971.922,12
5008	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	1.419,58	0,00	1.419,58	0,00
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119.753,03	137.198,15	2.027,42	254.923,76
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	10.825,22	0,00	6.927,93	3.897,29
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER Nº 4152466 FATURA MI 211078	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	659.003,71	30.625,92	75.816,05	613.813,58
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	7.146,29	0,00	0,00	7.146,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	28.932,92	3.985,42	31.101,36	1.816,98
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.078,24	1.078,24	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.907,18	1.090,20	1.816,98
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	28.932,92	0,00	28.932,92	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	544.884,54	28.418,18	31.704,22	541.598,50
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	6.287,36	6.287,36	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	529.208,05	22.129,44	25.411,61	525.925,88
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,87	1,38	5,25	0,00
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.169.751,78	89.765,28	80.360,20	2.179.156,86
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.169.751,78	89.765,28	80.360,20	2.179.156,86
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.169.751,78	89.765,28	80.360,20	2.179.156,86
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.418,86	4.607,15	208,56	62.817,45
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	58.418,86	4.607,15	208,56	62.817,45
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	48.793,21	4.607,15	208,56	53.191,80
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB Nº 256530854	9.625,65	0,00	0,00	9.625,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	602.901,67	13.894,97	944,34	615.852,30
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	0,00	0,00	280.092,23
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	0,00	247.220,97
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.324,96	394,97	0,00	69.719,93
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.070,42	394,97	0,00	13.465,39
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	4.959,64	394,97	0,00	5.354,61
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	0,00	56.254,54
7880	S 1.2.04 MÚTUO	145.500,00	13.500,00	0,00	159.000,00
7881	S 1.2.04.001 CONTRATO DE MÚTUO	145.500,00	13.500,00	0,00	159.000,00
7882	1.2.04.001.001 CONTRATO DE MÚTUO ILAN	145.500,00	13.500,00	0,00	159.000,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	107.984,48	0,00	944,34	107.040,14
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(237.024,75)	0,00	944,34	(237.969,09)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(10.255,64)	0,00	157,54	(10.413,18)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(37.965,72)	0,00	366,50	(38.332,22)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.766,88)	0,00	82,01	(11.848,89)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(116.682,53)	0,00	225,65	(116.908,18)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(36.183,04)	0,00	112,64	(36.295,68)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.978.222,80	5.196.928,83	3.382.499,84	6.163.793,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.850.517,50	1.063.569,85	854.361,70	11.641.309,35
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.783.752,72	445.865,37	44.232,08	4.382.119,43
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.817.327,30	445.865,37	44.232,08	3.415.694,01
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(2.218,83)	15.531,81	2.218,83	(15.531,81)
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(17.546,67)	210.560,04	17.546,67	(210.560,04)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(8.429,98)	101.159,76	8.429,98	(101.159,76)
6015	2.1.01.001.004 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(9.884,48)	118.613,76	9.884,48	(118.613,76)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(79.977,64)	0,00	6.152,12	(73.825,52)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP N° 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB N°4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB N° 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - N° 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER N° 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	470.402,29	314.075,05	267.297,45	423.624,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	166.047,00	314.075,05	267.297,45	119.269,40
8509663	2.1.03.001.001 7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	2.817,64	313,07	0,00	2.504,57
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	2.592,42	2.592,42	0,00
503127	2.1.03.001.001 A ANGELONI E CIA LTDA CD	1.544,10	0,00	173,90	1.718,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	1.395,23	1.395,23	1.124,94	1.124,94
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	1.231,58	1.231,58	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	979,33	979,33	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	1.412,72	1.412,72	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	8.791,35	12.302,70	8.791,35	5.280,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	1.474,38	1.474,38	0,00
8429369	2.1.03.001.001 BRENNER & CALETTI ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	989,04	989,04	0,00
8509247	2.1.03.001.001 CARGO BOOKING LOGISTICS LTDA	1.585,71	0,00	796,70	2.382,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	780,17	780,17	1.280,25	1.280,25
690632	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA.	936,12	0,00	0,00	936,12
829742	2.1.03.001.001 CONSTRUCOLOR SAO JOSE	0,00	116,30	116,30	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	8.204,51	8.204,51	0,00
7718530	2.1.03.001.001 CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA	188,00	0,00	0,00	188,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	91,34	91,34	0,00
838076	2.1.03.001.001 Edgar S Guimarães ME	0,00	682,02	682,02	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE	7.167,91	7.118,18	10.660,80	10.710,53
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	3.577,11	11.833,96	8.256,85	0,00
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	171,38	171,38	0,00
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	0,00	0,00	49,90
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	1.784,81	1.784,81	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	135,00	135,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	943,19	943,19	943,19
827913	2.1.03.001.001 INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DE	9.425,96	4.712,98	0,00	4.712,98
811464	2.1.03.001.001 ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	12.936,30	12.936,30	0,00	0,00
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	160,97	160,97	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.498,47	350,85	0,00	1.147,62
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	676,62	676,62	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	6.037,73	6.037,73	4.025,15	4.025,15
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	2.507,60	2.507,60	0,00
8511152	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior	0,00	0,00	575,58	575,58
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	3.629,94	3.629,94	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	49,50	49,50	0,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	0,00	1.312,74	1.312,74	0,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	302,70	261,90	0,00	40,80
8510015	2.1.03.001.001 KRAFT COMERCIO DE EMBALAGENS LIMITADA	5.555,34	5.555,34	0,00	0,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	1.998,57	1.998,57	0,00
699734	2.1.03.001.001 L C RAMOS INFORMATICA - EPP	2.787,80	0,00	0,00	2.787,80
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE	0,00	830,04	830,04	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	750,00	0,00	0,00	750,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	0,00	596,20	596,20
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	1.914,21	1.914,21	0,00
8183730	2.1.03.001.001 MAGALHAES REPRESENTACAO COMERCIAL E	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA	0,00	206,14	206,14	0,00
6909818	2.1.03.001.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	89.128,93	89.128,93	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	685,00	550,00	0,00	135,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	5.953,59	5.953,59	0,00
503063	2.1.03.001.001 MULTILOG S/A	0,00	0,00	4.633,72	4.633,72
828601	2.1.03.001.001 MULTISEAS AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	603,00	0,00	0,00	603,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	0,00	914,61	914,61	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	83,00	263,73	180,73	0,00
791412	2.1.03.001.001 OPENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	956,17	956,17	0,00
8353176	2.1.03.001.001 OPL TRANSPORTES LTDA	4.754,49	4.541,84	1.460,74	1.673,39
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E	555,31	0,00	0,00	555,31
7044315	2.1.03.001.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	285,91	0,00	0,00	285,91
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	1.586,71	351,24	103,36	1.338,83
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	690,00	690,00	0,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	83.160,60	20.727,65	0,00	62.432,95
698260	2.1.03.001.001 RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	0,00	0,00	295,00	295,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6540523	2.1.03.001.001	Representações Continental Ltda	0,00	422,09	422,09	0,00
5864852	2.1.03.001.001	Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	569,21	569,21	0,00
7750396	2.1.03.001.001	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,60	0,00	0,00	45,60
511653	2.1.03.001.001	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.497,39	2.497,39	0,00
537766	2.1.03.001.001	SERASA SA	0,00	47,52	47,52	0,00
622529	2.1.03.001.001	SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	2.046,63	2.046,63	0,00
592472	2.1.03.001.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	8.245,00	8.545,00	300,00
838088	2.1.03.001.001	SYNDEX COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA - ME	415,01	0,00	0,00	415,01
6697113	2.1.03.001.001	T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	5.208,95	5.208,95	0,00
812780	2.1.03.001.001	Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	1.157,78	1.157,78	0,00
8065513	2.1.03.001.001	TCD Logística Ltda	90,00	30.669,66	30.669,66	90,00
510196	2.1.03.001.001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	530,94	530,94	0,00
6788719	2.1.03.001.001	UP 2 TECH DO BRASIL LTDA	189,33	0,00	0,00	189,33
821186	2.1.03.001.001	V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	548,74	548,74	0,00
7300054	2.1.03.001.001	V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	1.580,77	0,00	0,00	1.580,77
6194862	2.1.03.001.001	W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	1.636,44	1.636,44	0,00
553774	2.1.03.001.001	WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	2.941,54	2.941,54	2.941,54
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	304.355,29	0,00	0,00	304.355,29
818646	2.1.03.003.001	Festa Llimited	45.954,33	0,00	0,00	45.954,33
7873	2.1.03.003.001	NEW FUN LAND CO. LIMITED	41.838,82	0,00	0,00	41.838,82
6139979	2.1.03.003.001	YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	216.562,14	0,00	0,00	216.562,14
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.897.308,45	138.817,66	183.432,12	5.941.922,91
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.926,52	115.502,00	93.259,00	51.683,52
1552	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	14.598,71	14.598,71	5.399,52	5.399,52
1553	2.1.05.001.001	CSLL A RECOLHER	5.598,99	5.598,99	11.955,00	11.955,00
1541	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	25.411,61	25.411,61	0,00
7700	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER TTD	3.870,76	13.828,21	12.037,75	2.080,30
1542	2.1.05.001.001	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001	IPI A RECOLHER	35.813,03	42.100,39	19.773,14	13.485,78
1545	2.1.05.001.001	IRPJ A RECOLHER	8.783,70	8.787,80	16.182,05	16.177,95
4893	2.1.05.001.001	IRRF SOBRE COMISSÕES	209,03	183,58	186,10	211,55
1556	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	3.163,06	3.163,06	1.169,89	1.169,89
5381	2.1.05.001.004	FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	1.530,91	1.530,91	964,87	964,87
5382	2.1.05.001.005	FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	298,74	298,74	179,07	179,07
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	19.082,80	7.722,38	18.140,77	29.501,19
1580	2.1.05.003.001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	302,98	119,78	119,78	302,98
1581	2.1.05.003.001	INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	318,56	318,56	1.672,95
1546	2.1.05.003.001	IRRF A RECOLHER - 1708	125,57	38,64	38,64	125,57
1544	2.1.05.003.001	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	16.836,50	7.100,60	17.518,99	27.254,89
1582	2.1.05.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	144,80	144,80	144,80	144,80
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	4.126.359,87	0,00	67.957,49	4.194.317,36
1604	2.1.05.005.001	COFINS	475.538,14	0,00	14.598,71	490.136,85
1605	2.1.05.005.001	CSLL	250.098,11	0,00	5.598,99	255.697,10
5843	2.1.05.005.001	IPI	572.736,64	0,00	35.813,03	608.549,67
7835	2.1.05.005.001	IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001	IRPJ	434.759,45	0,00	8.783,70	443.543,15
1611	2.1.05.005.001	PIS	103.033,24	0,00	3.163,06	106.196,30

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.677.939,26	15.593,28	4.074,86	1.666.420,84
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	81.968,83	11.295,36	941,28	71.614,75
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(941,06)	11.295,36	941,28	(11.295,14)
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	39.800,90	4.297,92	358,82	35.861,80
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(358,82)	4.297,92	358,82	(4.297,92)
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.270.309,41	0,00	2.774,76	1.273.084,17
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(98.555,95)	0,00	2.774,76	(95.781,19)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	235.232,85	155.156,36	146.719,79	226.796,28
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.741,56	19.300,97	73.347,28	82.787,87
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	52.871,51	52.871,51
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	28.741,56	0,00	1.174,80	29.916,36
4875	2.1.07.001.005 13º SALARIO A PAGAR	0,00	19.300,97	19.300,97	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.084,75	53.587,17	55.256,65	34.754,23
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	23.622,54	45.810,42	47.030,14	24.842,26
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	7.776,75	7.776,75	8.226,51	8.226,51
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	173.406,54	82.268,22	18.115,86	109.254,18
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	74.667,45	1.216,89	7.598,55	81.049,11
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	20.010,87	326,13	2.036,41	21.721,15
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	5.973,40	97,36	607,88	6.483,92
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	55.689,79	61.530,03	5.840,24	0,00
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	14.924,48	16.490,01	1.565,53	0,00
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.140,55	2.607,80	467,25	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	463.821,19	9.655,41	212.680,26	666.846,04
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.640,57	0,00	204.125,31	418.765,88
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	214.640,57	0,00	204.125,31	418.765,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	249.180,62	9.655,41	8.554,95	248.080,16
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	3.151,28	0,00	0,00	3.151,28
7883	2.1.09.003.003 SALDO DEVEDOR BB - JUROS A PAGAR	107.174,95	0,00	0,00	107.174,95
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	23.744,35	445,41	4.944,95	28.243,89
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	115.110,04	5.600,00	0,00	109.510,04
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.470.830,41	0,00	461.458,65	5.932.289,06
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.470.830,41	0,00	461.458,65	5.932.289,06
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.022.729,58	0,00	445.865,37	2.468.594,95
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.022.729,58	0,00	445.865,37	2.468.594,95
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6051	2.2.01.001.001.006 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO CAP DE GIRO 014874848	(15.531,81)	0,00	15.531,81	0,00
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(386.026,74)	0,00	210.560,04	(175.466,70)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(126.449,70)	0,00	101.159,76	(25.289,94)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(197.689,60)	0,00	118.613,76	(79.075,84)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	0,00	(73.825,36)
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.448.100,83	0,00	15.593,28	3.463.694,11
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	0,00	2.821.037,21
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	0,00	(73.479,17)
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	103.769,18	0,00	11.295,36	115.064,54
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(20.707,75)	0,00	11.295,36	(9.412,39)
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	27.531,90	0,00	4.297,92	31.829,82
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(7.880,11)	0,00	4.297,92	(3.582,19)
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.344.325,11)	4.133.358,98	2.066.679,49	(11.411.004,60)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	4.133.358,98	2.066.679,49	(11.511.004,60)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	2.066.679,49	0,00	(11.511.004,60)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.444.325,11)	2.066.679,49	0,00	(11.511.004,60)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	2.066.679,49	2.066.679,49	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.066.679,49	2.066.679,49	0,00
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.770.593,75)	535.409,55	239.323,81	(2.066.679,49)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	5.058.645,41	44.341,32	217.862,13	5.232.166,22
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.164.255,92	0,00	208.172,74	6.372.428,66
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	6.164.255,92	0,00	208.172,74	6.372.428,66
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	6.164.255,92	0,00	208.172,74	6.372.428,66
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	6.164.255,92	0,00	208.172,74	6.372.428,66
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.117.693,73)	44.341,32	9.689,39	(1.152.345,66)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(385.865,36)	4.487,29	0,00	(390.352,65)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERN	(385.865,36)	4.487,29	0,00	(390.352,65)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(731.828,37)	39.854,03	9.689,39	(761.993,01)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(411.625,25)	19.773,14	0,00	(431.398,39)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(142.480,39)	10.322,55	8.998,05	(143.804,89)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(33.343,49)	1.169,89	0,00	(34.513,38)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(153.892,97)	5.399,52	0,00	(159.292,49)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(10.097,97)	2.044,99	0,00	(12.142,96)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	21.646,73	0,00	512,35	22.159,08
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	16.399,81	0,00	178,99	16.578,80
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	(18.434,84)	1.143,94	0,00	(19.578,78)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12.083,22	0,00	0,00	12.083,22
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	722,93	0,00	0,00	722,93
2893	3.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	11.360,29	0,00	0,00	11.360,29
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(2.732.130,28)	129.420,75	0,00	(2.861.551,03)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.732.130,28)	129.420,75	0,00	(2.861.551,03)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.130.173,02)	73.152,02	0,00	(2.203.325,04)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.166.309,20)	73.152,02	0,00	(2.239.461,22)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	(5.219,08)	0,00	0,00	(5.219,08)
3039	3.2.03.001.009 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	344,00	0,00	0,00	344,00
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	41.011,26	0,00	0,00	41.011,26
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	(601.957,26)	56.268,73	0,00	(658.225,99)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	(473.558,36)	46.057,62	0,00	(519.615,98)
5894	3.2.03.002.001 DESEMBARAÇO ADUANEIRO	(126.631,68)	9.588,05	0,00	(136.219,73)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	(1.767,22)	623,06	0,00	(2.390,28)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(4.097.108,88)	361.647,48	21.461,68	(4.437.294,68)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(1.365.100,02)	86.944,09	0,00	(1.452.044,11)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(771.686,52)	73.866,38	0,00	(845.552,90)
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(767.446,44)	73.866,38	0,00	(841.312,82)
5842	3.7.01.003.001 RESCISÃO REPRESENTANTES	(4.240,08)	0,00	0,00	(4.240,08)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(144.564,45)	0,00	0,00	(144.564,45)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	(144.564,45)	0,00	0,00	(144.564,45)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(449,50)	0,00	0,00	(449,50)
4116	3.7.01.007.004 REFEIÇÕES	(449,50)	0,00	0,00	(449,50)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(448.399,55)	13.077,71	0,00	(461.477,26)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(448.399,55)	13.077,71	0,00	(461.477,26)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.899.707,07)	188.882,20	20.896,24	(2.067.693,03)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.353.158,78)	150.235,10	20.896,24	(1.482.497,64)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	(641.840,16)	62.714,77	1.470,24	(703.084,69)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	(14.448,00)	1.320,00	0,00	(15.768,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	(62.794,41)	5.840,24	10,40	(68.624,25)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	(85.823,74)	7.684,48	0,01	(93.508,21)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(212.783,35)	40.496,30	18.133,75	(235.145,90)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(87.574,13)	6.597,40	0,92	(94.170,61)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.172,45)	0,00	0,00	(9.172,45)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(8.383,53)	0,00	980,92	(7.402,61)
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(31.299,66)	1.086,06	0,00	(32.385,72)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	(52.317,53)	6.431,41	0,00	(58.748,94)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(100.333,39)	9.669,94	300,00	(109.703,33)
4343	3.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	(20.811,00)	6.619,12	0,00	(27.430,12)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(24.222,43)	1.640,38	0,00	(25.862,81)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	(675,00)	135,00	0,00	(810,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(12.210,79)	1.348,21	0,00	(13.559,00)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	(4.081,80)	0,00	0,00	(4.081,80)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	(6.445,99)	1.067,68	0,00	(7.513,67)
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	(1.683,00)	280,53	0,00	(1.963,53)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(92.882,46)	4.015,04	0,00	(96.897,50)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(41.496,67)	3.747,64	0,00	(45.244,31)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	(51.385,79)	267,40	0,00	(51.653,19)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.804,07)	944,34	0,00	(11.748,41)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	(10.804,07)	944,34	0,00	(11.748,41)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(36.010,86)	2.538,48	0,00	(38.549,34)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	(2.466,41)	118,54	0,00	(2.584,95)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	(13.064,92)	1.280,25	0,00	(14.345,17)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	(4.037,32)	628,45	0,00	(4.665,77)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	(5.152,11)	224,00	0,00	(5.376,11)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	(6.780,17)	180,73	0,00	(6.960,90)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	(2.194,93)	106,51	0,00	(2.301,44)
4480	3.7.03.011.005 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	(805,00)	0,00	0,00	(805,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4481	3.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.510,00)	0,00	0,00	(1.510,00)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(380,04)	0,00	0,00	(380,04)
4509	3.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(380,04)	0,00	0,00	(380,04)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(383.652,23)	29.035,86	0,00	(412.688,09)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(30.269,37)	552,54	0,00	(30.821,91)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	(24.673,73)	0,00	0,00	(24.673,73)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.163,45)	103,36	0,00	(11.266,81)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(48.382,68)	4.025,15	0,00	(52.407,83)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	(5.555,81)	116,30	0,00	(5.672,11)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(17.781,64)	3.938,70	0,00	(21.720,34)
4547	3.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	(2.529,65)	208,56	0,00	(2.738,21)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(45.758,23)	2.896,00	0,00	(48.654,23)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(539,00)	49,00	0,00	(588,00)
4554	3.7.03.015.023 COMISSÕES E CORRETAGENS	(1.879,94)	0,00	0,00	(1.879,94)
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	(1.922,13)	0,00	0,00	(1.922,13)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	(56.620,12)	6.547,52	0,00	(63.167,64)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	(45.700,00)	3.500,00	0,00	(49.200,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	(71.413,12)	6.207,53	0,00	(77.620,65)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRÁFICOS	(2.592,27)	295,00	0,00	(2.887,27)
5556	3.7.03.015.035 SERVIÇOS DE MOTOBOY	(1.145,00)	0,00	0,00	(1.145,00)
5559	3.7.03.015.038 ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
4860	3.7.03.015.089 MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	596,20	0,00	(596,20)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(11.626,09)	0,00	0,00	(11.626,09)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(10.607,84)	765,17	0,00	(11.373,01)
5266	3.7.03.017.001 BRINDES	(223,90)	0,00	0,00	(223,90)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(10.383,94)	765,17	0,00	(11.149,11)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(142.832,23)	34.104,74	153,05	(176.783,92)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(142.832,23)	34.104,74	153,05	(176.783,92)
5263	3.7.09.001.001 TAXAS ADMINISTRATIVAS	(7.800,61)	584,98	0,00	(8.385,59)
5255	3.7.09.001.001 TAXAS MUNICIPAIS	115,37	0,00	0,00	115,37
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(693,89)	0,00	0,00	(693,89)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.023,61)	1,15	0,00	(2.024,76)
4670	3.7.09.001.015 IOF	(1.955,29)	249,95	153,05	(2.052,19)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(75.877,19)	16.182,05	0,00	(92.059,24)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	(49.967,50)	11.955,00	0,00	(61.922,50)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	(5.030,00)	5.131,61	0,00	(10.161,61)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	400,49	0,00	0,00	400,49
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	(689.469,56)	51.716,45	412,39	(740.773,62)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(694.357,52)	51.716,45	12,00	(746.061,97)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	(18.944,12)	915,06	0,00	(19.859,18)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(15.613,82)	1.405,19	12,00	(17.007,01)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	(5.817,78)	351,24	0,00	(6.169,02)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(486.552,88)	44.232,08	0,00	(530.784,96)
5825	3.7.11.001.004 IOF EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(837,01)	0,00	0,00	(837,01)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCRORIDOS	(123.229,64)	2.757,87	0,00	(125.987,51)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	(10.139,84)	732,01	0,00	(10.871,85)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(33.222,43)	1.323,00	0,00	(34.545,43)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	4.887,96	0,00	400,39	5.288,35
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	788,37	0,00	0,00	788,37
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	567,91	0,00	400,39	968,30
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	2.878,75	0,00	0,00	2.878,75
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	652,93	0,00	0,00	652,93

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4850	S 7 ENCERRAMENTO	0,00	0,00	2.066.679,49	2.066.679,49
4851	S 7.1 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.066.679,49	2.066.679,49
4886	S 7.1.01 Encerramento do Exercício	0,00	0,00	2.066.679,49	2.066.679,49
4887	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	0,00	2.066.679,49	2.066.679,49

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

BALANÇO PATRIMONIAL
2023 X 08.2024 –
MUNDO BIZARRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/08/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	3.861.680,70	5.546.741,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.976,31	187.043,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.966,72	1.197,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	52.366,91	181.918,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.642,68	3.927,13
CLIENTES	282.646,57	1.417.627,10
DUPLICATAS A RECEBER	282.646,57	1.417.627,10
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.758.961,99	1.700.096,85
TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	29.500,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	100.824,66	155.259,25
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.109.942,62	971.922,12
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.816,98
TRIBUTOS A RECUPERAR	518.694,71	541.598,50
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
ESTOQUES	1.711.384,71	2.179.156,86
ESTOQUES DIVERSOS	1.711.384,71	2.179.156,86
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.711,12	62.817,45
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	51.711,12	62.817,45
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	528.400,64	615.852,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	241.379,11	280.092,23
OUTROS CREDITOS	241.379,11	280.092,23
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	247.220,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
PROVISÃO DISCUSSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.035,28	69.719,93
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	15.035,28	13.465,39
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	56.254,54
MÚTUO	172.500,00	159.000,00
CONTRATO DE MÚTUO	172.500,00	159.000,00
IMOBILIZADO	99.486,25	107.040,14
BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	345.009,23
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(245.522,98)	(237.969,09)
TOTAL DO ATIVO	4.390.081,34	6.162.593,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/08/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	11.966.459,41	11.641.309,35
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.659.931,88	4.382.119,43
EMPRÉSTIMOS	3.693.506,46	3.415.694,01
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	966.425,42
FORNECEDORES	216.562,14	423.624,69
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	119.269,40
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	216.562,14	304.355,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.307.018,12	5.941.922,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.481,56	51.683,52
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	29.472,66	29.501,19
TRIBUTOS E IMPOSTOS ATRASADOS	4.490.268,81	4.194.317,36
INSS	45.829,91	0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.777.795,09	1.666.420,84
PROCESSO 11516-404324 2020-81	82.909,89	71.614,75
PROCESSO 11516-404494 2020-66	40.159,72	35.861,80
PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	112.890,55
PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	71.645,91
PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	20.760,97
PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	80.562,69
PARCELAMENTO IPI	1.368.865,36	1.273.084,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	571.230,91	226.796,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	311.749,99	82.787,87
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	259.480,92	34.754,23
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	109.254,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	211.716,36	666.846,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	418.765,88
CONTAS A PAGAR	210.783,52	248.080,16
CONTAS CORRENTES	932,84	0,00
OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	6.092.588,17	5.932.289,06
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.092.588,17	5.932.289,06
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.542.420,31	2.468.594,95
EMPRÉSTIMOS	2.542.420,31	2.468.594,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.550.167,86	3.463.694,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.894.516,38	2.821.037,21
PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	115.064,54
PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	31.829,82
PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	214.973,29
PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	126.408,10
PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	21.986,35
PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	132.394,80
IPI - PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.668.966,24)	(11.411.004,60)
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.768.966,24)	(11.511.004,60)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.768.966,24)	(11.511.004,60)
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.390.081,34	6.162.593,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

**BALANCETE 01/2024 A
08/2024 - MUNDO BIZARRO**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.163.793,81	7.778.562,65	9.549.059,12	4.393.297,34
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.546.741,51	7.514.255,79	9.199.316,60	3.861.680,70
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.043,25	3.579.742,50	3.709.809,44	56.976,31
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197,97	15.500,00	13.731,25	2.966,72
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.197,97	15.500,00	13.731,25	2.966,72
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	181.918,15	3.395.336,17	3.524.887,41	52.366,91
5992	1.1.01.002.001 BANCO SAFRA S/A C.C. 582450-1	181.556,98	1.347.612,44	1.529.126,96	42,46
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	0,00	2.029.949,11	1.977.660,93	52.288,18
5619	1.1.01.002.001 SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	0,00	4.274,62	4.274,62	0,00
5909	1.1.01.002.001 UNICRED AG - 1108 C/C 655171-8	361,17	13.500,00	13.824,90	36,27
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.927,13	168.906,33	171.190,78	1.642,68
5620	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3712 C.C.130048694	3.927,13	2.000,28	4.284,75	1.642,66
57	1.1.01.003.001 BANCO SAFRA S/A	0,00	166.906,05	166.906,03	0,02
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.417.627,10	2.097.708,33	3.232.688,86	282.646,57
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.417.627,10	2.097.708,33	3.232.688,86	282.646,57
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.417.627,10	2.097.708,33	3.232.688,86	282.646,57
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.700.096,85	1.174.265,22	1.115.400,08	1.758.961,99
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
162	1.1.04.003.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	155.259,25	260.048,23	314.482,82	100.824,66
7705	1.1.04.009.001 A 28075 - DI 24/0863133-4	0,00	16.934,51	16.934,51	0,00
7704	1.1.04.009.001 A 28273 - DI 24/0862521-0	0,00	16.888,07	16.888,07	0,00
7702	1.1.04.009.001 A 28359 - DI 24/0828622-0	0,00	32.617,17	32.617,17	0,00
7879	1.1.04.009.001 A27505B - DI 23/1686814-1	763,93	42.942,55	43.706,48	0,00
7891	1.1.04.009.001 A27948 - DI 23/2228300-1	1.638,62	0,00	0,00	1.638,62
7892	1.1.04.009.001 A27948B - DI 24/0343483-2	0,00	31.267,31	31.267,31	0,00
5048	1.1.04.009.001 A28001 - DI 24/0501606-0	0,00	25.930,55	25.930,55	0,00
7896	1.1.04.009.001 A28001C - DI 24/12904773	0,00	30.154,20	30.154,20	0,00
7890	1.1.04.009.001 A28075- DI 23/2411541-6	1.698,88	0,00	0,00	1.698,88
7894	1.1.04.009.001 A28075B - DI 24/0343440-9	0,00	27.520,18	27.520,18	0,00
7895	1.1.04.009.001 A28273 - DEA 24/0373937-4	0,00	2.681,21	932,10	1.749,11
7893	1.1.04.009.001 A28273A - DI 24/0383697-3	0,00	32.348,55	32.348,55	0,00
7875	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA PF230202	5.883,75	0,00	0,00	5.883,75
7876	1.1.04.009.001 CÂMBIO FATURA YZ230410	19.476,50	763,93	0,00	20.240,43
7831	1.1.04.009.001 FTS220620	56.183,70	0,00	56.183,70	0,00
7823	1.1.04.009.001 ML220110	2.550,89	0,00	0,00	2.550,89
7849	1.1.04.009.001 PF212010B	11.814,04	0,00	0,00	11.814,04
7847	1.1.04.009.001 PF220725	42.827,81	0,00	0,00	42.827,81
7838	1.1.04.009.001 ZH210299-1	11.871,17	0,00	0,00	11.871,17
7829	1.1.04.009.001 ZH210299-2	549,96	0,00	0,00	549,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	971.922,12	714.162,84	576.142,34	1.109.942,62
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	254.923,76	483.596,73	273.516,44	465.004,05
7805	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ENVIADAS FISCAL	3.897,29	0,00	3.897,29	0,00
7861	1.1.04.013.001 ADTO FINIMP SANTANDER N° 4152466 FATURA MI 211028	92.141,20	0,00	0,00	92.141,20
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	613.813,58	230.566,11	298.728,61	545.651,08
7862	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES - V3 SHIPPING	7.146,29	0,00	0,00	7.146,29
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.816,98	30.385,21	32.202,19	0,00
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	9.469,44	9.469,44	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.816,98	20.915,77	22.732,75	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	541.598,50	169.668,94	192.572,73	518.694,71
381	1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	32.119,93	32.119,93	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	525.925,88	137.538,82	160.442,61	503.022,09
7858	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR - INGRAM	88,72	0,00	0,00	88,72
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10,19	10,19	0,00
7777	1.1.04.021.010 PIS E COFINS A COMP. PROC. 50047452420174047200	6.023,08	0,00	0,00	6.023,08
7851	1.1.04.021.013 CSRF A RECUPERAR	61,15	0,00	0,00	61,15
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.499,67	0,00	0,00	9.499,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.179.156,86	662.539,74	1.130.311,89	1.711.384,71
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.179.156,86	662.539,74	1.130.311,89	1.711.384,71
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.179.156,86	662.539,74	1.130.311,89	1.711.384,71
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.817,45	0,00	11.106,33	51.711,12
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	62.817,45	0,00	11.106,33	51.711,12
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.191,80	0,00	1.480,68	51.711,12
5891	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - BB N° 256530854	9.625,65	0,00	9.625,65	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	615.852,30	262.290,86	349.742,52	528.400,64
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.092,23	247.220,97	285.934,09	241.379,11
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	280.092,23	247.220,97	285.934,09	241.379,11
7846	1.2.01.003.002 DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	32.871,26	0,00	0,00	32.871,26
7898	1.2.01.003.002 EMPRÉSTIMO Á SÓCIO ILAN S. REZNIK	0,00	247.220,97	38.713,12	208.507,85
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	247.220,97	0,00	247.220,97	0,00
5372	1.2.01.003.007.001 EMPRÉSTIMO SÓCIO ILAN S. REZNIK	247.220,97	0,00	247.220,97	0,00
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.719,93	1.569,89	56.254,54	15.035,28
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.465,39	1.569,89	0,00	15.035,28
5964	1.2.03.001.001 COTAS SICOOB	8.110,78	0,00	0,00	8.110,78
5494	1.2.03.001.001 COTAS SICREDI	0,00	1.550,82	0,00	1.550,82
5910	1.2.03.001.001 COTAS UNICRED	5.354,61	19,07	0,00	5.373,68
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	56.254,54	0,00	56.254,54	0,00
5534	1.2.03.007.001 PREVIDENCIA PRIVADA CEF	56.254,54	0,00	56.254,54	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7880	S 1.2.04 MÚTUO	159.000,00	13.500,00	0,00	172.500,00
7881	S 1.2.04.001 CONTRATO DE MÚTUO	159.000,00	13.500,00	0,00	172.500,00
7882	1.2.04.001.001 CONTRATO DE MÚTUO ILAN	159.000,00	13.500,00	0,00	172.500,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	107.040,14	0,00	7.553,89	99.486,25
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	345.009,23	0,00	0,00	345.009,23
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.081,77	0,00	0,00	112.081,77
1075	1.2.05.003.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	19.379,93	0,00	0,00	19.379,93
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.600,94	0,00	0,00	23.600,94
1083	1.2.05.003.011 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.403,74	0,00	0,00	18.403,74
1088	1.2.05.003.014 SOFTWARE	570,00	0,00	0,00	570,00
1087	1.2.05.003.015 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.350,00	0,00	0,00	129.350,00
5045	1.2.05.003.021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.622,85	0,00	0,00	41.622,85
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(237.969,09)	0,00	7.553,89	(245.522,98)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(10.413,18)	0,00	1.260,26	(11.673,44)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(38.332,22)	0,00	2.931,77	(41.263,99)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.600,94)	0,00	0,00	(23.600,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.848,89)	0,00	655,65	(12.504,54)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(116.908,18)	0,00	1.805,05	(118.713,23)
1152	1.2.05.007.016 (-) AMORTIZ. SOFTWARE	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
5046	1.2.05.007.024 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(36.295,68)	0,00	901,16	(37.196,84)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	2.016,00	0,00	3.216,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	2.016,00	0,00	3.216,00
1302	1.4.01.001 MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
4861	1.4.01.001 REMESSA DE BEM EM COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.163.793,81	7.067.289,20	5.296.792,73	4.393.297,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.641.309,35	4.809.327,56	5.134.477,62	11.966.459,41
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	4.382.119,43	1.089.113,69	1.366.926,14	4.659.931,88
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	3.415.694,01	1.089.113,69	1.366.926,14	3.693.506,46
5846	2.1.01.001.001 BB GIRO CORPORATE - 03/2019	256.967,07	0,00	0,00	256.967,07
5635	2.1.01.001.001 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 011.751.651	276.739,54	0,00	0,00	276.739,54
6049	2.1.01.001.002 (-) JUROS A TRANSC BRADESCO - 014874848	(15.531,81)	0,00	15.531,81	0,00
6013	2.1.01.001.002 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - Nº 014874848	163.262,03	0,00	0,00	163.262,03
6052	2.1.01.001.003 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	(210.560,04)	0,00	140.373,36	(70.186,68)
6008	2.1.01.001.003 BANCO DO BRASIL - Nº C824606558	787.966,61	0,00	0,00	787.966,61
6059	2.1.01.001.004 (-) JUROS A TRANS. CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	(101.159,76)	0,00	67.439,84	(33.719,92)
6015	2.1.01.001.004 CEF - Nº 20.3078.606.0000188/96	809.710,19	0,00	0,00	809.710,19
5901	2.1.01.001.007 EMPRÉSTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	684.893,62	0,00	0,00	684.893,62
5902	2.1.01.001.008 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(118.613,76)	0,00	79.075,84	(39.537,92)
7781	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-010222	2.325,88	0,00	0,00	2.325,88
7782	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL-160222	3.497,11	0,00	0,00	3.497,11
6058	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - BANCO DO BRASIL 021221	3.976,16	0,00	0,00	3.976,16
5984	2.1.01.001.009 DUPLICATA DESCONTADA - SICOOB - SISTEMA DE COOPER	32.714,34	0,00	0,00	32.714,34
6056	2.1.01.001.010 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	581.145,01	0,00	0,00	581.145,01
7807	2.1.01.001.011 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,52)	73.825,36	49.216,96	(98.433,92)
7810	2.1.01.001.011 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6057	2.1.01.001.012 SICOOB - CONTRATO 3791744	294.540,42	0,00	0,00	294.540,42
7834	2.1.01.001.014 Banco Santander	12.646,92	0,00	0,00	12.646,92
7852	2.1.01.001.015 DUPLICATA DESCONTADA - CREDVALE 161222	0,00	1.015.288,33	1.015.288,33	0,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	966.425,42	0,00	0,00	966.425,42
6002	2.1.01.003.025 FINIMP Nº 250787 DI 211786443-0	121.281,76	0,00	0,00	121.281,76
6048	2.1.01.003.034 FINIMP CCB Nº4152282 - DI212455764-4 - 21HF-060909	134.266,01	0,00	0,00	134.266,01
7500	2.1.01.003.040 FINIMP CCB Nº 4152726 - SANTANDER	138.124,03	0,00	0,00	138.124,03
7786	2.1.01.003.041 FINIMP BANCO4151656 - DI 22/0605361-5	148.124,40	0,00	0,00	148.124,40
7813	2.1.01.003.042 FINIMP BANCO DO BRASIL - DI 2206403861	135.720,10	0,00	0,00	135.720,10
7860	2.1.01.003.042 FINIMP SANTANDER - Nº 4152466 FATURA ML211028	133.940,37	0,00	0,00	133.940,37
7820	2.1.01.003.043 FINIMP SANTANDER Nº 1043178	154.968,75	0,00	0,00	154.968,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	423.624,69	1.672.379,50	1.465.316,95	216.562,14
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	119.269,40	1.226.526,28	1.107.256,88	0,00
8686270	2.1.03.001.001 43.309.718 SAIMON DE MELO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
8317394	2.1.03.001.001 49.418.402 Lucas Zimmermann	0,00	68,57	68,57	0,00
8760773	2.1.03.001.001 53.335.951 CAMILA PEDROSO MACHADO	0,00	320,00	320,00	0,00
8509663	2.1.03.001.001 7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	2.504,57	2.504,57	0,00	0,00
6501694	2.1.03.001.001 A A SALVALAGIO REPRESENTACOES	0,00	3.414,24	3.414,24	0,00
503127	2.1.03.001.001 A ANGELONI E CIA LTDA CD	1.718,00	1.718,00	0,00	0,00
593102	2.1.03.001.001 ALELO S.A	1.124,94	13.325,68	12.200,74	0,00
7547616	2.1.03.001.001 Alemartein Representações Ltda	0,00	363,95	363,95	0,00
6504577	2.1.03.001.001 Ana Paula Gerardi Representação Comercial e Assess	0,00	4.627,11	4.627,11	0,00
7547611	2.1.03.001.001 Artur Fernando Feliciano	0,00	4.562,12	4.562,12	0,00
721657	2.1.03.001.001 ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	5.280,00	22.074,80	16.794,80	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
820038	2.1.03.001.001 ATLANTIS TERMINAIS DE CONTAINERS VAZIOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
8183726	2.1.03.001.001 BIANCA WULHINEK JOSE DE SOUZA	0,00	215,00	215,00	0,00
807619	2.1.03.001.001 BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	9.259,13	9.259,13	0,00
8429369	2.1.03.001.001 BRENNER & CALETTI ADVOGADOS	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
588550	2.1.03.001.001 BRUVALENT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	979,58	979,58	0,00
8509247	2.1.03.001.001 CARGO BOOKING LOGISTICS LTDA	2.382,41	3.191,72	809,31	0,00
537172	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.280,25	8.408,85	7.128,60	0,00
517832	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	0,00	958,93	958,93	0,00
520289	2.1.03.001.001 CLINICA TIO CECIM	0,00	578,78	578,78	0,00
510008	2.1.03.001.001 COMERCIAL MALLET LTDA.	0,00	570,00	570,00	0,00
690632	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA.	936,12	936,12	0,00	0,00
7060270	2.1.03.001.001 CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
8154437	2.1.03.001.001 CORREIA FESTAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	44.996,94	44.996,94	0,00
7718530	2.1.03.001.001 CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA	188,00	188,00	0,00	0,00
5826700	2.1.03.001.001 E R S Comércio e Representações de Artigos de Fest	0,00	146,34	146,34	0,00
838076	2.1.03.001.001 Edgar S Guimarães ME	0,00	1.741,70	1.741,70	0,00
807366	2.1.03.001.001 ENERGILUZ COMERCIO DE MAT ELET LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
698455	2.1.03.001.001 ESCRITORIO SCALZILLI DE ADVOGADOS S/C	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
6755572	2.1.03.001.001 FABIO DUARTE CARDOSO 03467616976	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
547680	2.1.03.001.001 FANUEL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.973,42	3.973,42	0,00
5985597	2.1.03.001.001 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	10.710,53	37.325,96	26.615,43	0,00
6146293	2.1.03.001.001 FORTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	37.538,74	37.538,74	0,00
809463	2.1.03.001.001 G J Representacoes Ltda	0,00	967,39	967,39	0,00
8107617	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT LTDA	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
8086940	2.1.03.001.001 GILSON DELLA GIUSTINA	49,90	49,90	0,00	0,00
5644758	2.1.03.001.001 Gimendes Ferreira da Silva ME	0,00	5.599,34	5.599,34	0,00
809461	2.1.03.001.001 HDJ Representacao Comercial Ltda	0,00	2.661,76	2.661,76	0,00
8785695	2.1.03.001.001 HERIVELTON JOSE NOGUEIRA DA SILVA 03056012961	0,00	400,00	400,00	0,00
7204347	2.1.03.001.001 HOOKED SOFTWARE HOUSE	0,00	810,00	810,00	0,00
8107621	2.1.03.001.001 IMUNIZADORA RIBEIRO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943,19	7.607,33	6.664,14	0,00
827913	2.1.03.001.001 INNAC - INSTITUTO NACIONAL DE AVALIACAO DE CONFORM	4.712,98	4.712,98	0,00	0,00
8700524	2.1.03.001.001 Ivone A N Mesquita	0,00	1.338,92	1.338,92	0,00
6080609	2.1.03.001.001 J Fernando de Franca & Cia Ltda	0,00	1.693,22	1.693,22	0,00
8726876	2.1.03.001.001 J.C. PROMOCOES LTDA	0,00	10.218,04	10.218,04	0,00
510035	2.1.03.001.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.147,62	166.113,98	164.966,36	0,00
6090068	2.1.03.001.001 Jean Rodrigo Lutemberg ME	0,00	455,02	455,02	0,00
6706284	2.1.03.001.001 JJ FR SERVICOS LTDA	0,00	15.443,64	15.443,64	0,00
836070	2.1.03.001.001 JMOC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	4.025,15	38.909,78	34.884,63	0,00
8353031	2.1.03.001.001 JOEL TADEU DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	2.154,21	2.154,21	0,00
650902	2.1.03.001.001 JOSE AUGUSTO MENDES OLIVEIRA	0,00	3.654,56	3.654,56	0,00
8511152	2.1.03.001.001 José Wagno de Oliveira Junior	575,58	2.448,64	1.873,06	0,00
833416	2.1.03.001.001 JR Roje Representação Ltda EPP	0,00	3.255,08	3.255,08	0,00
8334158	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA	0,00	1.731,18	1.731,18	0,00
7571197	2.1.03.001.001 JS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	504,40	504,40	0,00
809468	2.1.03.001.001 Kali Kalijicis Comercio e Representacoes Ltda ME	0,00	1.846,73	1.846,73	0,00
510440	2.1.03.001.001 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	40,80	1.023,60	982,80	0,00
7177298	2.1.03.001.001 KOMBUSINESS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
837032	2.1.03.001.001 L A Bortolini ME	0,00	483,64	483,64	0,00
699734	2.1.03.001.001 L C RAMOS INFORMATICA - EPP	2.787,80	2.977,15	189,35	0,00
7485491	2.1.03.001.001 LAZARINI REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE UNIPESS	0,00	301,80	301,80	0,00
8109917	2.1.03.001.001 LEANDRO ESPINDOLA MARTINS 95204156020	750,00	1.177,50	427,50	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8510011	2.1.03.001.001 LEONARDO MARTINS 00515664944	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
655485	2.1.03.001.001 LOCALFRIO SA ARMAZENS GER FRIGORIFICOS	0,00	23.491,87	23.491,87	0,00
5472995	2.1.03.001.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	249,68	249,68	0,00
504675	2.1.03.001.001 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	596,20	1.544,34	948,14	0,00
7547612	2.1.03.001.001 Luciana Pereira Godinho 83499717620	0,00	3.167,15	3.167,15	0,00
622235	2.1.03.001.001 MARCIA ELENA DE SOUZA FERREIRA	0,00	736,85	736,85	0,00
821419	2.1.03.001.001 RFPRESENTACOES MILENA GABRIELA SOUZA GOMES 01846904129	0,00	5.687,46	5.687,46	0,00
7787759	2.1.03.001.001 MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	135,00	135,00	0,00	0,00
650907	2.1.03.001.001 MS REPRESENTACOES LTDA.	0,00	29.634,79	29.634,79	0,00
503063	2.1.03.001.001 MULTILOG S/A	4.633,72	50.719,42	46.085,70	0,00
828601	2.1.03.001.001 MULTISEAS AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	603,00	603,00	0,00	0,00
827643	2.1.03.001.001 Nascimento Representações Ltda	0,00	5.781,06	5.781,06	0,00
510354	2.1.03.001.001 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES KTDA	0,00	93,35	93,35	0,00
622236	2.1.03.001.001 NORBERTO CLAUDIO DE SOUSA FERREIRA	0,00	1.619,26	1.619,26	0,00
5757622	2.1.03.001.001 RFPRESENTACOES OLÍDIA DE MENEZES STERNARDADT	0,00	24.763,18	24.763,18	0,00
8353176	2.1.03.001.001 OPL TRANSPORTES LTDA	1.673,39	11.557,65	9.884,26	0,00
6347725	2.1.03.001.001 P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E	555,31	555,31	0,00	0,00
7044315	2.1.03.001.001 ILUMINAÇÃO PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	285,91	285,91	0,00	0,00
6501695	2.1.03.001.001 PATRICIA COSTA MOREIRA SERVICO DE COBRANCA	1.338,83	2.263,52	924,69	0,00
592872	2.1.03.001.001 Patrus Transportes Urgentes LTDA	0,00	3.795,57	3.795,57	0,00
7800146	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO BARBOSA 80425828972	0,00	5.459,44	5.459,44	0,00
7719200	2.1.03.001.001 PLIM FEST ARTIGOS DE FESTA LTDA	62.432,95	192.947,55	130.514,60	0,00
697595	2.1.03.001.001 PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE	0,00	28.452,12	28.452,12	0,00
698260	2.1.03.001.001 NAVEGANTES RAFAEL FERNANDO BUSS-ME	295,00	1.073,00	778,00	0,00
6540523	2.1.03.001.001 Representações Continental Ltda	0,00	632,53	632,53	0,00
8686299	2.1.03.001.001 RICARDO ARESTINO DE CAMPOS 08940528964	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
5864852	2.1.03.001.001 Roberto Barroca Representações de Artigos do Vestu	0,00	1.168,31	1.168,31	0,00
8317393	2.1.03.001.001 Roberto Leão Representações Ltda	0,00	977,89	977,89	0,00
6922226	2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	0,00	543,00	543,00	0,00
8700529	2.1.03.001.001 Sandra Safar Reprntações Ltda	0,00	395,58	395,58	0,00
824853	2.1.03.001.001 SANDRO MARCELO DA SILVA XAVIER 71268910082	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
7750396	2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,60	45,60	0,00	0,00
511653	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	3.897,29	3.897,29	0,00
537766	2.1.03.001.001 SERASA SA	0,00	743,12	743,12	0,00
770774	2.1.03.001.001 SERGIO DA RCHA SERIGRAFIA ME	0,00	220,00	220,00	0,00
622529	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ WANDERLEY DE BARROS LTDA	0,00	5.959,37	5.959,37	0,00
5281350	2.1.03.001.001 SHOP FEST E DECORACAO LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
6687351	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE	0,00	150,00	150,00	0,00
592472	2.1.03.001.001 DESPES SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	300,00	35.768,00	35.468,00	0,00
838088	2.1.03.001.001 SYNDEX COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	415,01	415,01	0,00	0,00
6697113	2.1.03.001.001 - ME T J Promoções e Assessoria Empresarial em Vendas L	0,00	1.696,43	1.696,43	0,00
8686780	2.1.03.001.001 TAGGO DIGITAL LTDA	0,00	302,90	302,90	0,00
812780	2.1.03.001.001 Tarras Bertoldo Representacoes Ltda	0,00	6.856,29	6.856,29	0,00
8065513	2.1.03.001.001 TCD Logística Ltda	90,00	149.173,55	149.083,55	0,00
510196	2.1.03.001.001 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	0,00	2.891,59	2.891,59	0,00
6788719	2.1.03.001.001 UP 2 TECH DO BRASIL LTDA	189,33	189,33	0,00	0,00
821186	2.1.03.001.001 V. P. ARAUJO CONSULTORIA - ME	0,00	1.522,38	1.522,38	0,00
7300054	2.1.03.001.001 V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	1.580,77	1.580,77	0,00	0,00
6194862	2.1.03.001.001 W Galvão Promoção de Eventos e Representações Eire	0,00	3.376,99	3.376,99	0,00
553774	2.1.03.001.001 WEBTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2.941,54	24.712,33	21.770,79	0,00
8686325	2.1.03.001.001 WTTI SERVICOS LTDA.	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	304.355,29	445.853,22	358.060,07	216.562,14
818646	2.1.03.003.001 Festa Llimited	45.954,33	49.445,07	3.490,74	0,00
7800	2.1.03.003.001 MEGALITH INDUSTRIAL GROUP CO LTD	0,00	115.401,58	115.401,58	0,00
7873	2.1.03.003.001 NEW FUN LAND CO. LIMITED	41.838,82	181.699,74	139.860,92	0,00
6139979	2.1.03.003.001 YIWU ZHUANGHE ARTS& CRAFTS CO.,LTD	216.562,14	0,00	0,00	216.562,14
5188	2.1.03.003.001 ZHEJIANG YIWU TAIPING IMP EXP CO LTD	0,00	99.306,83	99.306,83	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.941.922,91	584.304,79	949.400,00	6.307.018,12
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.683,52	517.512,63	475.310,67	9.481,56
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	5.399,52	59.266,45	53.866,93	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	11.955,00	28.680,78	20.022,27	3.296,49
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	160.442,61	160.442,61	0,00
7700	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER TTD	2.080,30	66.482,37	65.657,16	1.255,09
1542	2.1.05.001.001 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	59,59	0,00	0,00	59,59
1543	2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	13.485,78	143.543,71	130.057,93	0,00
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	16.177,95	37.919,66	26.084,61	4.342,90
4884	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE ALUGUEL	0,00	967,56	967,56	0,00
4893	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE COMISSÕES	211,55	616,58	430,48	25,45
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.169,89	12.841,06	11.671,17	0,00
5381	2.1.05.001.004 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS A RECOLHER	964,87	5.678,53	5.139,30	425,64
5382	2.1.05.001.005 FUNDO MAN. DESEN. ENSI. SUPERIOR A RECOLHER	179,07	1.073,32	970,65	76,40
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	29.501,19	66.792,16	66.763,63	29.472,66
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	302,98	2.051,21	1.931,43	183,20
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	1.672,95	2.341,97	2.023,41	1.354,39
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER - 1708	125,57	721,35	629,10	33,32
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	27.254,89	60.583,58	61.230,44	27.901,75
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	144,80	1.094,05	949,25	0,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS E IMPOSTOS ATRASADOS	4.194.317,36	0,00	295.951,45	4.490.268,81
1604	2.1.05.005.001 COFINS	490.136,85	0,00	59.266,45	549.403,30
1605	2.1.05.005.001 CSLL	255.697,10	0,00	28.680,78	284.377,88
7897	2.1.05.005.001 INSS	0,00	0,00	45.829,91	45.829,91
5843	2.1.05.005.001 IPI	608.549,67	0,00	111.423,78	719.973,45
7835	2.1.05.005.001 IPI JULGADO	2.290.194,29	0,00	0,00	2.290.194,29
1609	2.1.05.005.001 IRPJ	443.543,15	0,00	37.909,47	481.452,62
1611	2.1.05.005.001 PIS	106.196,30	0,00	12.841,06	119.037,36
6063	S 2.1.05.006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.666.420,84	0,00	111.374,25	1.777.795,09
6062	S 2.1.05.006.001 PROCESSO 11516-404324 2020-81	71.614,75	0,00	11.295,14	82.909,89
6033	2.1.05.006.001.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404324/2020-81)	82.909,89	0,00	0,00	82.909,89
6034	2.1.05.006.001.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404324/2020-8)	(11.295,14)	0,00	11.295,14	0,00
6064	S 2.1.05.006.002 PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.861,80	0,00	4.297,92	40.159,72
6031	2.1.05.006.002.009 PARCELAMENTO (PROC: 11516-404494/2020-66)	40.159,72	0,00	0,00	40.159,72
6032	2.1.05.006.002.010 (-) JUROS PARC (PROC: 11516-404494/2020-66)	(4.297,92)	0,00	4.297,92	0,00
6065	S 2.1.05.006.003 PROCESSO 11516-407934 2021-18	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55
6025	2.1.05.006.003.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-407934/2021-1)	112.890,55	0,00	0,00	112.890,55

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6066	S 2.1.05.006.004 PROCESSO 11516-409089 2021-15	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6027	2.1.05.006.004.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409089/2021-15)	71.645,91	0,00	0,00	71.645,91
6067	S 2.1.05.006.005 PROCESSO 11516-409123 2021-51	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6029	2.1.05.006.005.001 PARCELAMENTO (PROC: 11516-409123/2021-51)	20.760,97	0,00	0,00	20.760,97
6068	S 2.1.05.006.006 PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
6069	2.1.05.006.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	80.562,69	0,00	0,00	80.562,69
7790	S 2.1.05.006.008 PARCELAMENTO IPI	1.273.084,17	0,00	95.781,19	1.368.865,36
7791	2.1.05.006.008.001 PARCELAMENTO IPI - N° 5920024	1.368.865,36	0,00	0,00	1.368.865,36
7792	2.1.05.006.008.002 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI N° 5920024	(95.781,19)	0,00	95.781,19	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	226.796,28	926.875,01	1.271.309,64	571.230,91
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	82.787,87	422.657,00	651.619,12	311.749,99
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.871,51	377.322,00	324.450,49	0,00
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	29.916,36	38.713,12	8.796,76	0,00
4876	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.621,88	318.371,87	311.749,99
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.754,23	241.233,17	465.959,86	259.480,92
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	24.842,26	200.695,51	189.431,96	13.578,71
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	8.226,51	39.595,76	36.695,40	5.326,15
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.685,46	0,00	0,00	1.685,46
4871	2.1.07.003.005 GRRF A RECOLHER	0,00	941,90	239.832,50	238.890,60
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	109.254,18	262.984,84	153.730,66	0,00
1684	2.1.07.005.001 FÉRIAS	81.049,11	149.220,20	68.171,09	0,00
1685	2.1.07.005.002 INSS SOBRE FÉRIAS	21.721,15	37.342,95	15.621,80	0,00
1686	2.1.07.005.003 FGTS SOBRE FÉRIAS	6.483,92	11.147,13	4.663,21	0,00
1688	2.1.07.005.005 13º SALÁRIO	0,00	50.918,16	50.918,16	0,00
1689	2.1.07.005.006 INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	10.283,05	10.283,05	0,00
1690	2.1.07.005.007 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	4.073,35	4.073,35	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	666.846,04	536.654,57	81.524,89	211.716,36
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	418.765,88	420.264,23	1.498,35	0,00
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	418.765,88	420.264,23	1.498,35	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	248.080,16	116.390,34	79.093,70	210.783,52
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	3.151,28	7.872,81	4.721,53	0,00
7883	2.1.09.003.003 SALDO DEVEDOR BB - JUROS A PAGAR	107.174,95	0,00	0,00	107.174,95
7843	2.1.09.003.005 CARTÃO DE CRÉDITO - UNICRED 7707	0,00	40.201,14	40.201,14	0,00
1744	2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	28.243,89	890,82	0,00	27.353,07
4874	2.1.09.003.019 ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	109.510,04	56.254,54	23.000,00	76.255,50
5058	2.1.09.003.021 SALDO A PAGAR ATIVO	0,00	11.171,03	11.171,03	0,00
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	932,84	932,84
1775	2.1.09.005.001 BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	932,84	932,84
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.932.289,06	0,00	160.299,11	6.092.588,17

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.932.289,06	0,00	160.299,11	6.092.588,17
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.468.594,95	0,00	73.825,36	2.542.420,31
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.468.594,95	0,00	73.825,36	2.542.420,31
5871	2.2.01.001.001.005 BRADESCO CAPITAL DE GIRO - N° 011.751.651	26.739,46	0,00	0,00	26.739,46
6050	2.2.01.001.001.006 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 014874848	54.420,73	0,00	0,00	54.420,73
6054	2.2.01.001.001.007 (-) JUROS A TRANSC BANCO DO BRASIL - N° C824606558	(175.466,70)	0,00	0,00	(175.466,70)
6053	2.2.01.001.001.007 BANCO DO BRASIL - N° C824606558	1.238.253,52	0,00	0,00	1.238.253,52
6061	2.2.01.001.001.010 (-) JUROS A TRANSC CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	(25.289,94)	0,00	0,00	(25.289,94)
6060	2.2.01.001.001.010 CEF - N° 20.3078.606.0000188/96	552.075,15	0,00	0,00	552.075,15
6073	2.2.01.001.001.012 EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	739.438,53	0,00	0,00	739.438,53
6074	2.2.01.001.001.013 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ - PARCELAMENTO	(79.075,84)	0,00	0,00	(79.075,84)
7809	2.2.01.001.001.014 (-) JUROS A TRANSC EMPRÉTIMO ITAÚ 15335215	(73.825,36)	0,00	73.825,36	0,00
7808	2.2.01.001.001.014 ITAÚ CAPITAL DE GIRO - CONTRATO 15335215	211.325,40	0,00	0,00	211.325,40
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.463.694,11	0,00	86.473,75	3.550.167,86
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.821.037,21	0,00	73.479,17	2.894.516,38
7794	2.2.01.003.001.024 PARCELAMENTO IPI - N° 59200	2.894.516,38	0,00	0,00	2.894.516,38
7795	2.2.01.003.001.025 (-) ENCARGOS S. PARCELAMENTO IPI 5920024	(73.479,17)	0,00	73.479,17	0,00
6077	S 2.2.01.003.002 PROCESSO 11516-404324 2020-81	115.064,54	0,00	9.412,39	124.476,93
6084	2.2.01.003.002.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404324 2020-81	124.476,93	0,00	0,00	124.476,93
6085	2.2.01.003.002.002 (-) ENC. PARC. (PROC. 11516-404324 2020-81)	(9.412,39)	0,00	9.412,39	0,00
6079	S 2.2.01.003.003 PROCESSO 11516-404494 2020-66	31.829,82	0,00	3.582,19	35.412,01
6086	2.2.01.003.003.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-404494 2020-66	35.412,01	0,00	0,00	35.412,01
6087	2.2.01.003.003.002 (-) ENC. PARCE. PROC. 11516-404494 2020-66	(3.582,19)	0,00	3.582,19	0,00
6080	S 2.2.01.003.004 PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6088	2.2.01.003.004.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-407934 2021-18	214.973,29	0,00	0,00	214.973,29
6081	S 2.2.01.003.005 PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6089	2.2.01.003.005.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409089 2021-15	126.408,10	0,00	0,00	126.408,10
6082	S 2.2.01.003.006 PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6090	2.2.01.003.006.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-409123 2021-51	21.986,35	0,00	0,00	21.986,35
6083	S 2.2.01.003.007 PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
6092	2.2.01.003.007.001 PARCELAMENTO PROCESSO 11516-410053 2021-84	132.394,80	0,00	0,00	132.394,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.411.004,60)	2.257.961,64	0,00	(13.668.966,24)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.511.004,60)	2.257.961,64	0,00	(13.768.966,24)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.511.004,60)	2.257.961,64	0,00	(13.768.966,24)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.511.004,60)	2.257.961,64	0,00	(13.768.966,24)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.200,00	0,00	2.016,00	3.216,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	0,00	2.016,00	3.216,00
2562	2.9.01.001 MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00
4862	2.9.01.002 BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	4.694.651,78	2.436.690,14	(2.257.961,64)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	373.817,11	2.136.855,31	1.763.038,20
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.082.845,34	2.082.845,34
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.082.845,34	2.082.845,34
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.082.845,34	2.082.845,34
2655	3.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.082.845,34	2.082.845,34
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	373.817,11	53.990,08	(319.827,03)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	62.693,13	0,00	(62.693,13)
2774	3.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERN	0,00	62.693,13	0,00	(62.693,13)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	311.123,98	53.990,08	(257.133,90)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	0,00	130.057,93	0,00	(130.057,93)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	104.854,08	49.059,68	(55.794,40)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	11.671,17	0,00	(11.671,17)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	53.866,93	0,00	(53.866,93)
2832	3.1.03.005.007 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.570,78	0,00	(4.570,78)
2834	3.1.03.005.009 IPI DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	2.612,33	2.612,33
2835	3.1.03.005.013 ICMS DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	2.318,07	2.318,07
5385	3.1.03.005.016 FUNDO SOCIAL CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS	0,00	6.103,09	0,00	(6.103,09)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19,89	19,89
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	19,89	19,89
2890	3.1.05.003.006 DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	19,89	19,89
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.273.463,65	117.071,76	(1.156.391,89)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.273.463,65	117.071,76	(1.156.391,89)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.037.190,67	113.545,58	(923.645,09)
3031	3.2.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.031.948,20	96.728,60	(935.219,60)
5237	3.2.03.001.001 DEMURRAGE	0,00	3.465,00	0,00	(3.465,00)
5213	3.2.03.001.001 ICMS S/ BRINDES, BONIFICAÇÕES OU DOAÇÕES	0,00	1.777,47	0,00	(1.777,47)
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	16.816,98	16.816,98
5332	S 3.2.03.002 CUSTO DE IMPORTAÇÃO	0,00	236.272,98	3.526,18	(232.746,80)
5336	3.2.03.002.001 ARMAZENAGEM	0,00	232.453,44	3.526,18	(228.927,26)
5333	3.2.03.002.001 FRETE	0,00	3.273,63	0,00	(3.273,63)
5280	3.2.03.002.001 SEGUROS DE IMPORTAÇÃO	0,00	545,91	0,00	(545,91)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.047.371,02	182.763,07	(2.864.607,95)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	653.658,73	66.064,97	(587.593,76)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	168.199,42	0,01	(168.199,41)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4062	3.7.01.003.001 COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	168.199,42	0,01	(168.199,41)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	70.421,82	66.064,96	(4.356,86)
4089	3.7.01.005.006 BRINDES E DONATIVOS	0,00	70.421,82	66.064,96	(4.356,86)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	200.419,70	0,00	(200.419,70)
4253	3.7.01.017.014 FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	0,00	200.419,70	0,00	(200.419,70)
4304	S 3.7.01.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	214.617,79	0,00	(214.617,79)
4305	3.7.01.021.001 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	214.617,79	0,00	(214.617,79)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.692.745,66	100.008,25	(1.592.737,41)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.289.187,85	82.560,44	(1.206.627,41)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	411.009,55	10.891,85	(400.117,70)
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	0,00	9.884,00	0,00	(9.884,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	50.918,16	419,27	(50.498,89)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	68.427,94	787,41	(67.640,53)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	166.840,33	52.624,61	(114.215,72)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	279.172,51	9.128,61	(270.043,90)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	148.649,66	0,00	(148.649,66)
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.206,31	3.244,93	(961,38)
4338	3.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	20.319,58	0,00	(20.319,58)
5845	3.7.03.001.013 SEGURO SAÚDE	0,00	42.618,98	0,00	(42.618,98)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	47.760,74	5.463,76	(42.296,98)
4346	3.7.03.001.019 COMISSÕES	0,00	26.456,29	0,00	(26.456,29)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	11.948,80	0,00	(11.948,80)
4352	3.7.03.001.025 UNIFORMES	0,00	570,00	0,00	(570,00)
4354	3.7.03.001.027 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	405,00	0,00	(405,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.766,13	726,85	(6.039,28)
4405	3.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.462,44	0,00	(1.462,44)
4406	3.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	0,00	3.387,44	726,85	(2.660,59)
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	0,00	1.916,25	0,00	(1.916,25)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	48.336,95	12.658,30	(35.678,65)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	42.094,55	12.650,80	(29.443,75)
4431	3.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	6.242,40	7,50	(6.234,90)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.553,89	0,00	(7.553,89)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	7.553,89	0,00	(7.553,89)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	19.518,09	87,94	(19.430,15)
4476	3.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	918,22	0,00	(918,22)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.216,54	87,94	(7.128,60)
4906	3.7.03.011.003 INTERNET	0,00	3.018,35	0,00	(3.018,35)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.691,00	0,00	(3.691,00)
4905	3.7.03.011.003 TELEFONE	0,00	1.386,76	0,00	(1.386,76)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	3.037,22	0,00	(3.037,22)
4481	3.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	(250,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	306.791,55	3.974,72	(302.816,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.493,53	1.064,67	(4.428,86)
5840	3.7.03.015.005 FERRAMENTAS DE GESTÃO	0,00	1.658,97	0,00	(1.658,97)
4536	3.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	275,68	0,00	(275,68)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	93.853,65	0,00	(93.853,65)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	34.884,63	0,00	(34.884,63)
4542	3.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	405,00	0,00	(405,00)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	8.303,31	2.910,00	(5.393,31)
4548	3.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	0,00	1.480,68	0,00	(1.480,68)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	27.348,57	0,05	(27.348,52)
4553	3.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	245,00	0,00	(245,00)
5531	3.7.03.015.030 ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	39.942,70	0,00	(39.942,70)
5532	3.7.03.015.031 ASSESSORIA ADVOCATICIA	0,00	49.175,00	0,00	(49.175,00)
5261	3.7.03.015.033 ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	35.529,02	0,00	(35.529,02)
5258	3.7.03.015.034 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	778,00	0,00	(778,00)
4860	3.7.03.015.089 MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.808,54	0,00	(2.808,54)
7806	3.7.03.015.090 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.609,27	0,00	(4.609,27)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	14.591,20	0,00	(14.591,20)
4582	3.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	14.591,20	0,00	(14.591,20)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	51.501,85	1.753,32	(49.748,53)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	51.501,85	1.753,32	(49.748,53)
4908	3.7.09.001.002 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	13,46	0,00	(13,46)
4663	3.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.853,82	0,00	(3.853,82)
4670	3.7.09.001.015 IOF	0,00	1.054,17	0,00	(1.054,17)
4671	3.7.09.001.016 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	26.084,61	0,00	(26.084,61)
4672	3.7.09.001.017 CSLL LUCRO PRESUMIDO	0,00	20.022,27	0,00	(20.022,27)
5554	3.7.09.001.020 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	0,00	473,52	15,88	(457,64)
5589	3.7.09.001.021 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS E SAIDAS	0,00	0,00	1.737,44	1.737,44
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	649.464,78	14.936,53	(634.528,25)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	649.464,78	2.860,53	(646.604,25)
4697	3.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.927,75	0,00	(5.927,75)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	14.426,36	360,00	(14.066,36)
4883	3.7.11.001.002 TAXA DE CARTÃO	0,00	1.826,40	0,00	(1.826,40)
4700	3.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	351.637,81	0,00	(351.637,81)
4701	3.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	269.867,87	0,00	(269.867,87)
4703	3.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	233,78	0,00	(233,78)
4706	3.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	5.544,81	2.500,53	(3.044,28)
2857	S 3.7.11.050 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.076,00	12.076,00
2858	3.7.11.050.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	174,59	174,59
2859	3.7.11.050.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	29,51	29,51
2860	3.7.11.050.003 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.896,83	3.896,83
2862	3.7.11.050.005 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	7.975,07	7.975,07

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4850	S 7 ENCERRAMENTO	0,00	0,00	2.257.961,64	2.257.961,64
4851	S 7.1 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.257.961,64	2.257.961,64
4886	S 7.1.01 Encerramento do Exercício	0,00	0,00	2.257.961,64	2.257.961,64
4887	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	0,00	2.257.961,64	2.257.961,64

ILAN SHLOMO REZNIK

Sócio Administrador

CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA

CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil

CPF: 377.914.869-20

**DRE 2023 X 08.2024 -
MUNDO BIZARRO**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/08/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.082.845,34	6.372.428,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(319.827,03)	(1.152.345,66)
VENDAS CANCELADAS	(62.693,13)	(390.352,65)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(257.133,90)	(761.993,01)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.763.018,31	5.220.083,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.156.391,89)	(2.861.551,03)
(=) LUCRO BRUTO	606.626,42	2.358.531,97
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.864.588,06)	(4.425.211,46)
DE VENDAS	(587.593,76)	(1.452.044,11)
ADMINISTRATIVAS	(1.592.737,41)	(2.067.693,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(646.604,25)	(746.061,97)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12.076,00	5.288,35
DESPESAS TRIBUTARIAS	(49.748,53)	(176.783,92)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19,89	12.083,22
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(2.257.961,64)	(2.066.679,49)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(2.257.961,64)	(2.066.679,49)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.257.961,64)	(2.066.679,49)

ILAN SHLOMO REZNIK
Sócio Administrador
CPF: 227.424.118-01

JAIRSON MORAES DA SILVA
CRC: 1-SC-020852/O-5 - Téc. Contábil
CPF: 377.914.869-20

**CONTRATO DE LOCAÇÃO -
40037.003.01 -
OLIDIA X MUNDO**

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Por meio deste instrumento, as partes a seguir nomeadas celebram contrato de locação, na forma da Lei 8.245/91, e pelo Código Civil no que couber na espécie, mediante cláusulas e condições que reciprocamente aceitam e outorgam livremente, elegendo o Sistema de Assinatura Eletrônica como meio apto para firmar o exato cumprimento das obrigações aqui assumidas.

Por este contrato particular de locação, de um lado como locador(a) o(a) Sr.(a) **OLIDIA DE MENEZES STERNADT**, brasileiro(a), viúva, Empresário(a), residente/estabelecido(a) em FLORIANOPOLIS - SC, neste ato representado por seu bastante procurador, a firma **IBAGY IMOVEIS LTDA.**, por seu representante legal, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Santos Saraiva, 1083 1º Andar - Centro Comercial Ibagy - Estreito - Florianópolis - SC, e de outro lado como locatário(a) **MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, pessoa jurídica, direito priv., rep. p/ contrato social, residente/estabelecido(a) a RUA JUDITE MELO DOS SANTOS, 133, DISTRITO INDUSTRIAL, SAO JOSE, SC, E-mail: ilan@mundobizarro.com.br, contratam a locação do imóvel sito à **R. PREFEITO DIB CHEREM, 2361, CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88090000**, constituído de um(a) **Casa Comercial**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

“O locatário está firmando o presente contrato ciente do estado de calamidade e força maior decorrentes da pandemia provocada pelo COVID-19. Assim declara ter plena condição financeira para suportar os compromissos assumidos no presente contrato, afastando por conseguinte a teoria da imprevisão prevista no Código Civil Brasileiro.”

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO DE LOCAÇÃO

O prazo de locação é de **36** meses, iniciando-se dia **01 de setembro de 2022** e terminando dia **01 de setembro de 2025**. Não havendo denúncia dos contratantes, a locação ficará automaticamente prorrogada por lapso indeterminado, em consonância com os artigos 46, 47 e 56 do Estatuto Locatício em vigor, permanecendo íntegra todas as disposições ajustadas no presente instrumento, inclusive, as atinentes à garantia locatícia, que se estenderá até a efetiva devolução do imóvel, por força do que dispõe o art. 39 da mesma legislação.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DA LOCAÇÃO

O aluguel mensal livremente convencionado será de **R\$ 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)** e deverá ser pago impreterivelmente até o dia 1º (primeiro) do mês seguinte ao vencido, na forma do parágrafo 4º desta cláusula.

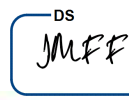
Parág.1º - O aluguel sofrerá reajuste anual com base no coeficiente de atualização acumulado pelo IGP-M (FGV), na impossibilidade deste, pelo IPC (FGV), ou ainda por outro índice que for determinado por Lei.

Parág.2º - Havendo alterações no plano econômico governamental, a periodicidade do reajuste do locativo acompanhará automaticamente e independentemente de qualquer autorização, a menor possível e permitida por Lei.

Parág.3º - O(A) locatário(a), além do aluguel mensal, caberá o pagamento de todos os tributos (impostos/taxas) que incidirem sobre o imóvel locado, sejam eles municipais, estaduais ou

Rev 02_06/2022

DS


DS


DS


DS


Fl.1

AG. CONTINENTE	AG. ILHA	AG. KOBRASOL	AG. PALHOÇA	AG. TRINDADE	ibagy.com.br
48 3381.5000	48 3216.1000	48 3952.3000	48 3341.8800	48 3091.8800	
Rua Santos Saraiva, 1083 Estreito - Florianópolis CEP 88070-101 continente@ibagy.com.br	Av. Rio Branco, 405 - Tijucas Centro - Florianópolis CEP 88015-201 ilha@ibagy.com.br	Rua Brasilândia, 92 Robinezi - São José CEP 88102-300 kobrasol@ibagy.com.br	Av. Adílio Pedro Pagani, 307 Pagani - Palhoça CEP 88132-149 palhoça@ibagy.com.br	Rua Lúcio Linhares, 1015 Trindade - Florianópolis CEP 88036-002 trindade@ibagy.com.br	 

federais. Da mesma forma caberá a responsabilidade pelo pagamento de taxas de água/esgoto, ocupação em terreno da união, tarifa de coleta de lixo, condomínio, gás, luz e seguro contra incêndio, que incidam ou venham incidir sobre o imóvel locado, conforme preceituam os art. 22 e 23 do diploma locatício, podendo aludidos encargos e acessórios serem cobrados no próprio recibo do aluguel.

Parág.4º - O aluguel e os encargos contratuais deverão ser pagos através de boleto bancário, que será remetido por e-mail ao locatário mensalmente até o dia 29. Se por qualquer motivo o(a) locatário(a) não receber o boleto até a data em destaque, o mesmo deverá acessar o site www.ibagy.com.br para imprimir 2ª via do boleto.

E-mail para envio do boleto bancário: _____

Parág.5º - Atingindo o valor do aluguel as alíquotas constantes da tabela de retenção do IRRF (*Regulamento do Imposto de Renda, art. 620, II e tabela do IRRF, disponíveis na página da Receita Federal na internet*), o locatário gozará mensalmente de um crédito lançado diretamente junto ao recibo de aluguel. Tal valor deverá ser utilizado para o recolhimento da guia DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) junto a Receita Federal. O não pagamento mensal da guia DARF, além de caracterizar grave infração contratual, também constitui crime de apropriação indébita.

Parág.6º - A cada 04 (quatro) meses, compromete-se o locatário a remeter cópias das guias recolhidas, e anualmente apresentar a DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), remetendo-as a administradora ao setor de tributos.

Parág.7º - No tocante ao seguro o(a) locatário(a) autoriza o(a) locador(a) a emitir a respectiva apólice, baseado no valor de mercado do imóvel, cujo o prêmio o(a) locatário(a) se compromete a reembolsar o(a) locador(a) junto com o primeiro aluguel. Anualmente, durante a continuidade da locação, o valor do seguro será reajustado na mesma proporção do mercado, e o pagamento será sempre de responsabilidade do(a) locatário(a) reembolsando o(a) locador(a) no 1º (primeiro) mês de vigência da apólice.

Parág.8º - Havendo o(a) locatário(a) nesta data recebido o presente instrumento locatício, pagará o aluguel e demais encargos contratuais a partir de **01 de setembro de 2022**, permanecendo a data prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA, para efeito de prazo e periodicidade dos reajustes locatícios.

Parág.9º - O(a) locatário(a) não poderá reter pagamento do aluguel mensal ou outros encargos sob a alegação do não atendimento a suas eventuais exigências.

Parág.10º - A falta de pagamento do aluguel no prazo determinado, autorizará o(a) locador(a) a promover a competente ação de despejo, independentemente de qualquer aviso o(a) locatário(a) ou seus fiadores.

Parág.11º - O recebimento do aluguel após o prazo previsto neste contrato não produzirá efeito quanto a modificação do prazo de pagamento, sendo assim mera tolerância por parte do(a) locador(a) em não promover de imediato ação de despejo, sujeito o(a) locatário(a), no entanto, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do aluguel e demais encargos, sempre que deixar de pagar até o dia 1º (primeiro) do mês seguinte ao vencido, além da correção apurada pelo IGP-M (FGV), ou na falta deste, por outro indexador oficial, com aplicação "pro rata",

Rev 02_06/2022

DS
F

DS
MFF

DS
Ca

DS
AB

Fl.2

AG. CONTINENTE	AG. ILHA	AG. KOBRA SOL	AG. PALHOÇA	AG. TRINDADE	ibagy.com.br
48 3381.5000	48 3216.1000	48 3952.3000	48 3341.8800	48 3091.8800	
Rua Santos Sarcin, 1003 Centro - Florianópolis CEP 68070-101 continente@ibagy.com.br	Av. Rio Branco, 405 - Tijucas Centro - Florianópolis CEP 68015-201 ilha@ibagy.com.br	Rua Brasilândia, 95 Robinezi - São José CEP 68102-300 kobrasol@ibagy.com.br	Av. Adílio Pedro Pagani, 307 Pagani - Palhoça CEP 88132-149 palhoça@ibagy.com.br	Rua Lúcio Linhares, 1015 Trindade - Florianópolis CEP 68036-002 trindade@ibagy.com.br	 

sujeitando-se ainda a juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, e a possíveis despesas com a cobrança administrativa ou judicial, inclusive honorários de advogado em 20% (vinte por cento).

Parág.12º - Na hipótese de ser proposta ação de despejo por falta de pagamento, o(a) locatário(a), ao purgar a mora, ou mesmo em execução deverá pagar multa de 10% (dez por cento) sobre tudo o que for devido. Art. 62 B da Lei 8.245/91.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA OU SUBLOCAÇÃO

O imóvel objeto do presente contrato destina-se exclusivamente a escritório e depósitos de mercadorias, sendo terminantemente proibido, sob pena de despejo, a sublocação, cessão, transferência, mudança do ramo comercial, transformação do imóvel residencial em comercial e vice-versa ou sub-rogação do presente contrato, no todo ou em parte, salvo consentimento prévio e por escrito do(a) locador(a).

Parág.Único – Será de integral responsabilidade do(a) locatário(a) a averiguação, conquista e manutenção no período em que permanecer no imóvel, dos alvarás e licenças de instalação e funcionamento, assim como eventuais solicitações dos poderes públicos atinentes às atividades a serem exercidas pelo locatário declinados na presente cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - OUTRAS OBRIGAÇÕES

O(A) locatário(a) se obriga a zelar pelo imóvel locado e suas dependências e a conservá-lo em perfeitas condições de higiene e segurança, mantendo em perfeito funcionamento as instalações, custeando por sua exclusiva responsabilidade os reparos e consertos que o imóvel necessitar, substituindo de imediato qualquer peça ou utensílio que venha a se estragar, na forma do Art.23 inc. V da Lei 8.245/91, mantendo as calçadas de acordo com o disposto nas posturas municipais, conservando sempre limpos jardins, quintais, cercas, bem como, tratar da manutenção das cercas, muros, portões, e tudo que se relacionar com o imóvel locado.

Parág.1º - Sendo imóvel locado em condomínio, o(a) locatário(a) obriga-se também ao cumprimento do respectivo regimento interno se houver, sendo em qualquer hipótese expressamente proibido a permanência de pássaros e animais domésticos.

Parág.2º - Durante a locação, o(a) locador(a) não fará no prédio qualquer obra, conserto ou melhoramento, ficando outrossim, a cargo do(a) locatário(a) todas as obras de conservação e manutenção que o mesmo vier a necessitar. Desta forma o(a) locatário(a) declara haver recebido o prédio nas condições descritas no documento - recibo de entrega das chaves e instalações existentes - e que contém ainda a discriminação do estado de conservação dos mesmos, nos termos do Art. 22 inc. V da Lei do Inquilinato em vigor.

Parág.3º - O(A) locatário(a) não poderá fazer no imóvel qualquer alteração ou modificação, quer útil ou necessária e não poderá alegar retenção pelas acessões e benfeitorias que por ventura venha a fazer, nem pedir indenizações pelas mesmas as quais ficarão pertencendo a(o) locador(a), podendo este mandar tirá-las por conta do(a) locatário(a) se assim convier.

Rev 02_06/2022

DS
F

DS
MFF

DS
CA

DS
AB

Fl.3

- Parág.4º - O(A) locatário(a) se obriga a fazer chegar às mãos do(a) locador(a) todas as intimações ou avisos de autoridade pública dentro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responder por eventuais multas e prejuízos causados a(o) proprietária(o), em consonância com o Art.23, VII da Lei Locatícia.
- Parág.5º - O(A) locador(a) por si, procurador ou preposto, poderá vistoriar periodicamente o imóvel locado a fim de verificar o exato cumprimento das obrigações contratuais, tendo o cuidado de avisar o(a) locatário(a) com a devida antecedência. No caso do imóvel ser colocado à venda, o(a) locatário(a) permitirá a visita dos interessados, podendo entretanto, fixar um horário não inferior a 4 (quatro) horas diárias.
- Parág.6º - Finda a locação, o imóvel será devolvido nas mesmas condições em que o tenha recebido o(a) locatário(a), procedendo-se a necessária vistoria, baseada no documento assinado quando da entrega das chaves, obrigando-se assim, se for o caso, a reparar o que estiver estragado, inclusive a pintura, que deverá estar nas mesmas condições em que foi entregue o prédio a(o) locatária(o), bem como apresentar quitação total de luz elétrica e de outras taxas.
- Parág.7º - Havendo danos no imóvel locado, e se o(a) locatário(a) não proceder de forma imediata o respectivo conserto, o(a) locador(a) ao propor ação pela indenização dos danos, terá direito a correção do montante, tudo de conformidade com o Art. 23 incisos III e V da Lei 8.245/91.
- Parág.8º - Somente o recibo final da entrega das chaves, fornecido pelo(a) locador(a), fará cessar a responsabilidade do(a) locatário(a)es, dando como regularmente devolvido o imóvel locado. Esta situação se verificará após o exato cumprimento de todos os termos deste contrato e da indenização por todos os danos por ventura causados ao imóvel.

CLÁUSULA QUINTA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

Se, por motivo de necessidade urgente de obras no prédio o(a) locatário(a) tiver de desocupá-lo, o tempo de sua ausência ser-lhe-á restituído mediante correspondente prorrogação deste contrato.

- Parág.1º - O(A) locador(a) não se responsabiliza de modo algum pelos prejuízos que o(a) locatário(a) venha a sofrer decorrentes de incêndio, tempestades, inundações e outras formas de prejuízos, a que o(a) locatário(a) estará sujeito(a), devendo caso queira cobrir-se contra esses riscos, custear os necessários seguros.
- Parág.2º - No caso de ser o imóvel desapropriado, ficará rescindida a locação e o(a) locador(a) isento(a) de qualquer responsabilidade perante o(a) locatário(a), que poderá agir contra o expropriador(a).
- Parág.3º - No caso de a locação ser para fins comerciais, o(a) locatário(a) desde já declara não haver pago o "PONTO" comercial, razão porque findo o contrato não poderá o(a) mesmo(a) pedir qualquer indenização.

Rev 02_06/2022

DS
FDS
MFFDS
CADS
AB

Fl.4

AG. CONTINENTE	AG. ILHA	AG. KOBRAZOL	AG. PALHOÇA	AG. TRINDADE	ibagy.com.br
48 3381.5000	48 3216.1000	48 3952.3000	48 3341.8800	48 3091.8800	
Rua Santos Saravia, 1003 Centro - Florianópolis CEP 08070-101 continente@ibagy.com.br	Av. Rio Branco, 405 - Tijucas Centro - Florianópolis CEP 08015-201 ilha@ibagy.com.br	Rua Brasilpinha, 92 Robinezi - São José CEP 80102-300 kobrazol@ibagy.com.br	Av. Adílio Pedro Pagani, 307 Pagani - Palhoça CEP 80132-149 palhoça@ibagy.com.br	Rua Lúcio Linhares, 1015 Trindade - Florianópolis CEP 80036-002 trindade@ibagy.com.br	 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA LOCATÍCIA

O(A) locatário(a) apresenta como garantia locatícia a modalidade de cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento, prevista no artigo 37, inciso quarto, da Lei Inquilinária, conforme alteração criada pela Lei 11.196/05. O valor representado pela quantia de **R\$ 46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhentos reais)**, será convertido em fundo de investimento em instituição financeira, efetuada em nome da administradora, que figurará como depositária/garantidora da quantia em destaque.

Parág. 1º - O valor da cessão fiduciária deverá ser depositado no Banco Itaú, agência 7444, Conta Corrente 19-9, de titularidade de Ibagy Imóveis Ltda, inscrita no CNPJ n. 75.290.122/0001-69 e será integralizado pelo (a) locatário (a) da seguinte forma:

- a) R\$ 23.250,00 (vinte e três mil e duzentos e cinquenta reais) concomitante a assinatura do contrato de locação 01 de setembro de 2022;
- b) R\$ 23.250,00 (vinte e três mil e duzentos e cinquenta reais) até o dia 01 de dezembro de 2022.

Parág. 2º - Em caso de não realização de quaisquer dos depósitos nas datas ajustadas no parágrafo anterior, ficará caracterizada grave infração contratual, passível de imediato pedido de retomada do imóvel, com fulcro no art. 9º, II, Lei n. 8.245/91, independentemente de qualquer aviso ou comunicação prévia ao(à) locatário(a).

Parág. 3º - A presente garantia acompanhará o tempo de vigência da ocupação do imóvel, ou seja, até a efetiva devolução das chaves do imóvel ao(à) locador(a), mesmo que ocorra a prorrogação do contrato de locação.

Parág. 4º - Em caso de inadimplência do(a) locatário(a) as cotas poderão ser resgatadas pelo(a) locador(a), após a constituição em mora do(a) locatário(a) através de carta com AR, em valor necessário a satisfação do débito, sem prejuízo da ação de despejo e ou execução competentes, consoante o parágrafo 7º do Art. 88 da Lei 11.196/05.

CLÁUSULA SÉTIMA

A desocupação do imóvel antes do prazo contratual importará no pagamento da multa equivalente a 2 (dois) meses de aluguel, enquanto o contrato for de prazo determinado, com aplicação proporcional, consoante a novo artigo 4º da Lei do inquilinato. Na hipótese de vir compulsoriamente passar à prazo indeterminado o(a) locatário(a) poderá isentar-se do pagamento da multa, se avisar por escrito ao(a) locador(a) com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Na falta do aviso neste caso, será igualmente devida a multa correspondente a 01 (hum) mês do valor do aluguel que estiver em vigor.

CLÁUSULA OITAVA

O(A) locatário(a) deverá atender às suas expensas todas as exigências que eventualmente os poderes públicos venham a exigir para o perfeito funcionamento do ramo do negócio a que se propôs na CLÁUSULA TERCEIRA, não podendo findo a locação, pleitear indenização pelas benfeitorias eventualmente levadas a efeito, nem alegar retenção. O(A) locatário(a) se obriga também a manter às suas expensas extintores de incêndio devidamente carregados, de forma a atender à prevenção

Rev 02_06/2022

DS
F

DS
MFF

DS
CA

DS
AB

Fl.5

AG. CONTINENTE	AG. ILHA	AG. KOBRAZOL	AG. PALHOÇA	AG. TRINDADE	ibagy.com.br
48 3381.5000	48 3216.1000	48 3952.3000	48 3341.8800	48 3091.8800	
Rua Santos Sarcia, 1003 Centro - Florianópolis CEP 01020-101 continente@ibagy.com.br	Av. Rio Branco, 405 - Tijucas Centro - Florianópolis CEP 01015-201 ilha@ibagy.com.br	Rua Brasilândia, 92 Robinezi - São José CEP 01012-300 kobrazol@ibagy.com.br	Av. Adílio Pedro Pagani, 307 Pagani - Palhoça CEP 01132-149 palhoça@ibagy.com.br	Rua Lúcio Linhares, 1015 Trindade - Florianópolis CEP 01036-002 trindade@ibagy.com.br	 

contra sinistros, tudo de conformidade com as normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Parág.único- O(a) locatário(a) declara ter conhecimento de que o imóvel locado não possui Habite-se, nem alvará para exercício de atividade comercial, razão pela qual exime o(a) locador(a) de responsabilidade caso não consiga conquistar alvará para funcionamento.

CLÁUSULA NONA

As partes elegem o foro da Comarca de São José - S.C. para dirimirem quaisquer questões resultantes deste instrumento contratual, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que for. Na hipótese da execução contra o(a) locatário(a), e residindo estes em outra Comarca poderá o(a) locador(a) optar pelo foro de eleição, ou pelo domicílio dos referidos.

Parág.1º - O(A) locatário(a), autoriza expressamente que em caso de demanda judicial, se efetue a comunicação processual (citação, intimação ou notificação), através de correspondência com aviso de recebimento, fulcrado no Art.58, inc. IV do Estatuto Locatício, inclusive por e-mail.

Parág.2º - Da mesma forma, o(a) locatário(a) autoriza expressamente que qualquer comunicação, aviso, carta, interpelação ou notificação, seja realizada pelo e-mail constante deste contrato.

Parág.3º - O(A) locatário(a) em caráter irrevogável e irretratável, outorga os poderes para receber citação, intimação ou notificação em ação que se refira a relação de locação, podendo reconhecer a procedência do pedido, transigir, renunciar direitos, usando esses poderes somente em processo relacionado com o imóvel, objeto deste contrato, inclusive em ação de execução ou de conhecimento relativo a cobrança de alugueres, custas e honorários.

CLÁUSULA DÉCIMA

O(A) locatário(a) abaixo assinado se responsabiliza pelas informações declaradas na ficha cadastral, comprometendo-se a informar ao(a) locador(a) através da administradora, qualquer alteração ou mudança de endereço capaz de prejudicar sua localização, ficando cientes, desde já, que a omissão no fornecimento de tais dados importará no envio de correspondências para os endereços anteriormente fornecidos e, via de consequência, considerar-se-á cumprida a determinação legal, ocasionando a inclusão de seu(s) nome(s) no S.P.C. sem o seu prévio conhecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA

O(A) locatário(a) declara ter recebido o imóvel com a água e energia elétrica ligados, em nome de terceiros, e compromete-se a realizar a transferência de titularidade para o próprio nome, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do contrato.

Parág.1º - A não observância do disposto no caput pelo(a) locatário(a) autorizará o(a) locador(a) a solicitar o desligamento do fornecimento de água e energia elétrica junto as concessionárias, independentemente de qualquer aviso ou notificação prévia.

Rev 02_06/2022

DS
F

DS
MFF

DS
Ca

DS
AB

Fl.6

Parág.2º - Finda a locação, ficará sob responsabilidade do(a) locatário(a) a exclusão do seu nome da condição de titular/usuário da fatura de água e da fatura de energia elétrica do imóvel locado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As partes concordam que a Contratada está autorizada a tratar os dados fornecidos diretamente pelo Contratante (conforme Anexo I), com base no art. 7º, incisos V e VI, da Lei n. 13.809/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento deliberadamente pelo sistema de assinatura eletrônica, que aceitam como plenamente válido, renunciando assim a eventual direito de repúdio à vista das testemunhas abaixo, depois de lido e achado conforme.

Florianópolis, 23 de agosto de 2022.

DocuSigned by:

Jose Mauricio Ferreira Franz

5B32DCE4B0DE444...

Locador(a):

CPF/CNPJ nº 910.727.609-59

OLIDIA DE MENEZES STERNADT

P.P JOSÉ MAURICIO FERREIRA FRANZ

CPF nº 591.908.179-15

E-mail: mauricio@ibagy.com.br

DocuSigned by:

P. Ilan

BDAAD867A730461...

Locatário(a):

CPF/CNPJ nº 05.316.275/0001-52

MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA

E-mail: ilan@mundobizarro.com.br

P. P ILAN SHLOMO REZNIK

CPF: 227.424.118-01

CESSÃO FIDUCIÁRIA

DocuSigned by:

Cintia Araújo

AFCB8B75DD66455...

Testemunha 1

DocuSigned by:

Alana Becker

1E1747BCF6A6407...

Testemunha 2

Rev 02_06/2022

DS
F

DS
MFF

DS
Ca

DS
AB

Fl.7

AG. CONTINENTE	AG. ILHA	AG. KOBRAZOL	AG. PALHOÇA	AG. TRINDADE	ibagy.com.br
48 3381.5000	48 3216.1000	48 3952.3000	48 3341.8800	48 3091.8800	
Rua Santos Saravia, 1003 Centro - Florianópolis CEP 08070-101 continente@ibagy.com.br	Av. Rio Branco, 405 - Tijucas Centro - Florianópolis CEP 08015-201 ilha@ibagy.com.br	Rua Brasilpinha, 92 Robinezi - São José CEP 08102-300 kobrazol@ibagy.com.br	Av. Adílio Pedro Pagani, 307 Pagani - Palhoça CEP 08132-149 palhoça@ibagy.com.br	Rua Lúcio Linhares, 1015 Trindade - Florianópolis CEP 08036-002 trindade@ibagy.com.br	 

ANEXO I

Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais

Este documento visa documentar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para as seguintes finalidades:

- ☐ apurar reclamações e desconformidades do serviço;
- ☐ compartilhamento dos dados do inquilino com o proprietário para liberação das garantias;
- ☐ possibilitar a liberação de cessão fiduciária na desocupação do imóvel;
- ☐ abordagem por e-mail, telefone ou WhatsApp destinada ao marketing;
- ☐ contatar o cliente por meio das redes sociais ou pelo site;

Ao manifestar sua aceitação para com o presente termo, o titular consente e concorda que IBAGY IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 75.290.122/0001-69, estabelecida na Rua Santos Saraiva, nº 1083, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88070-10, representada neste ato por Manuella Ibagy, doravante denominado controlador, tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais ou dados necessários ao cumprimento das finalidades supramencionadas, bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

- Dados Pessoais

A Ibagy, no papel de controladora, fica autorizada a realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais do Titular:

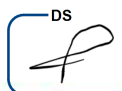
- Nome;
- CPF;
- RG;
- Data nascimento;
- Endereço;
- Telefone;
- foto;
- comprovante de rendimento;
- certidão de casamento;
- comprovante de residência;
- registro de imóveis.

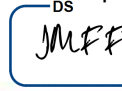
- Finalidade e Base Legal do Tratamento dos Dados

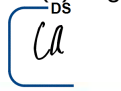
O tratamento dos dados pessoais possui como base legal o consentimento específico fornecido pelo titular, consoante preceitua o 7º, inciso I, da Lei n. 13.709/2018.

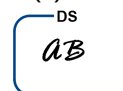
Destacamos, ainda, que o tratamento mencionado neste termo possui a(s) seguinte(s) finalidade(s):

Rev 02_06/2022

^{DS}


^{DS}


^{DS}


^{DS}


Fl.8

- a) apurar reclamações e desconformidades do serviço, bem como criar métricas para medir resultados;
- b) compartilhar os dados do inquilino com o proprietário para liberação das garantias;
- c) possibilitar a liberação de cessão fiduciária na desocupação do imóvel;
- d) uso dos serviços da RD Station;
- e) abordar o lead/cliente por e-mail, telefone ou WhatsApp destinada ao marketing;
- f) contatar o cliente por meio das redes sociais ou pelo site;
- g) uso de imagem para campanhas internas.

- **Compartilhamento de Dados**

A controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do titular (inquilino) com o proprietário do imóvel para possibilitar a liberação de cessão fiduciária na desocupação do imóvel e para finalidades diversas, como análise de garantia e análise cadastral.

Informamos que os dados também serão compartilhados com a RD Station, que atuará como operadora dos dados pessoais, para que seja possível a nutrição e utilização da plataforma, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709/18.

Além destes, os dados também são compartilhados com empresas seguradoras para análise de garantias locatícias, bem como contratação de seguro incêndio.

- **Segurança dos Dados**

A controladora adota medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

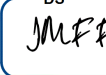
Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o Controlador comunicará ao titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

- **Término do Tratamento dos Dados**

Armazenamos e mantemos os dados dos titulares: **a)** pelo tempo exigido por lei; **b)** até o término do tratamento dos dados pessoais, ou seja, quando do alcance da finalidade ou quando os dados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade ou quando o titular estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento e a exclusão de seus dados ou quando houver determinação legal nesse sentido; **c)** pelo tempo necessário a preservar o legítimo interesse da controladora, conforme o caso; **d)** pelo tempo necessário para resguardar o exercício regular de direitos da controladora.

Rev 02_06/2022

DS


DS


DS


DS


Fl.9

O titular poderá solicitar via e-mail ou correspondência à controladora, a qualquer momento, que sejam eliminados os dados pessoais do titular.

- **Direitos do titular em relação aos dados pessoais**

Os titulares possuem diversos direitos em relação aos seus dados pessoais, os quais a Ibagy se compromete em assegurar, dentre eles: **a)** a confirmação da existência de tratamento; **b)** o acesso aos dados; **c)** a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; **d)** a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade; **e)** a portabilidade a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa; **f)** a informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados.

- **Direito de Atualização e Correção dos Dados**

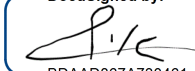
Informamos que não somos responsáveis pela precisão, veracidade ou falta dela nas informações que o titular prestar à Ibagy ou pela sua desatualização, quando é de sua responsabilidade prestá-las com exatidão ou atualizá-las.

Porém, destacamos que o titular poderá solicitar a atualização e/ou correção de seus dados pessoais a qualquer momento, mediante solicitação ao e-mail relacionamento@ibagy.com.br.

- **Direito de Revogação do Consentimento**

Este consentimento poderá ser revogado pelo titular, a qualquer momento, mediante solicitação via e-mail ou correspondência à controladora. O titular está ciente de que após a revogação do consentimento os dados poderão ser mantidos para cumprimento de obrigação legal e/ou exercício regular de direitos.

DocuSigned by:

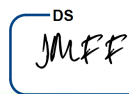


BDAAD867A730461

Declaro que li e que estou ciente do conteúdo acima.

Rev 02_06/2022

DS


DS


DS


DS


Fl.10

**EXTRATO – CONTA SICREDI
AG. 0226 E CONTA 577796-3**

Associado: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Cooperativa: 0226
Conta: 57796-3

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			52.288,18
02/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	13.006,98	65.295,16
02/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	65.293,96
03/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	2.685,27	67.979,23
03/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	67.978,03
04/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.400,44	69.378,47
05/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	276,25	69.654,72
05/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-7,20	69.647,52
06/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.051,35	70.698,87
06/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	70.696,47
06/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 16902656000130 TCD LOGISTICA L		-8.834,78	61.861,69
09/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	10.174,23	72.035,92
09/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000015	-18,00	72.017,92
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 03551054622 ERIKA CRISTINA DE LUCA	PIX_DEB	-5.000,00	67.017,92
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 28194817000167 CREDVALE FIDC MULTI	PIX_DEB	-385,93	66.631,99
10/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	4.106,69	70.738,68
10/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,60	70.735,08
11/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.263,82	71.998,90
11/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	71.996,50
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 28194817000167 CREDVALE FIDC MULTI	PIX_DEB	-377,75	71.618,75
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 28194817000167 CREDVALE FIDC MULTI	PIX_DEB	-1.093,79	70.524,96
12/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	414,51	70.939,47
12/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-7,20	70.932,27
13/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	70.929,87
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 28194817000167 CREDVALE FIDC MULTI	PIX_DEB	-449,83	70.480,04
16/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	33.939,94	104.419,98
16/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000011	-13,20	104.406,78
17/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	2.539,78	106.946,56
17/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	106.945,36

18/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	501,43	107.446,79
19/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.086,29	108.533,08
19/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000007	-8,40	108.524,68
20/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	108.522,28
20/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 16902656000130 TCD LOGISTICA L		-8.252,23	100.270,05
23/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	9.901,48	110.171,53
23/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000009	-10,80	110.160,73
23/09/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-150,00	110.010,73
23/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37461724000142 PRATICPAY PAGAM		-900,00	109.110,73
23/09/2024	DEBITO TED/IB 19966131000156 GILSON AMILTON SGRO	I00327	-6.500,00	102.610,73
24/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	977,16	103.587,89
25/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.350,05	104.937,94
25/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,60	104.934,34
26/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000005	-6,00	104.928,34
27/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	456,13	105.384,47
27/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	105.383,27
30/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	13.019,11	118.402,38
30/09/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-7,20	118.395,18

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Cooperativa: 0226
Conta: 57796-3

Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			118.395,18
01/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	3.950,45	122.345,63
02/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,60	122.342,03
03/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	122.340,83
04/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	553,30	122.894,13
07/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000016	-19,20	122.874,93
07/10/2024	PAGAMENTO PIX 28194817000167 CREDVALE FIDC MULTI	PIX_DEB	-1.062,31	121.812,62
08/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	874,05	122.686,67
08/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	122.684,27
09/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.314,64	123.998,91
09/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000012	-14,40	123.984,51
10/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,60	123.980,91
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 28194817000167 CREDVALE FIDC MULTI	PIX_DEB	-479,21	123.501,70
11/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	123.499,30
11/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34407731000178 DM RECUPE	CX626878	588,26	124.087,56
14/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	24.294,74	148.382,30
14/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000014	-16,80	148.365,50
15/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.932,13	150.297,63
15/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	150.295,23
16/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000007	-8,40	150.286,83
17/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	823,76	151.110,59
17/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	151.109,39
21/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.575,77	152.685,16
21/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000017	-20,40	152.664,76
21/10/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-150,00	152.514,76
22/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	10.780,19	163.294,95
22/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	163.293,75
23/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	163.291,35
25/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000004	-4,80	163.286,55

28/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.002,54	164.289,09
28/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000009	-10,80	164.278,29
30/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	561,38	164.839,67
30/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	164.837,27
31/10/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	164.834,87

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Cooperativa: 0226
Conta: 57796-3

Extrato (Período de 01/11/2024 a 30/11/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			164.834,87
04/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.079,64	165.914,51
04/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-7,20	165.907,31
05/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-7,20	165.900,11
06/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000005	-6,00	165.894,11
07/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000007	-8,40	165.885,71
08/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	165.883,31
11/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	23.195,51	189.078,82
11/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000021	-25,20	189.053,62
12/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-7,20	189.046,42
13/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000005	-6,00	189.040,42
14/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,60	189.036,82
18/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.058,08	190.094,90
18/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000013	-15,60	190.079,30
19/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000007	-8,40	190.070,90
21/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	320,70	190.391,60
21/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000010	-12,00	190.379,60
21/11/2024	PLANO INT CAPITAL	COTA	-150,00	190.229,60
22/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	190.228,40
25/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.090,23	192.318,63
25/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000008	-9,60	192.309,03
26/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000005	-6,00	192.303,03
27/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	192.300,63
28/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	192.298,23
29/11/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	561,38	192.859,61
29/11/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000004	-4,80	192.854,81



Associado: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Cooperativa: 0226
Conta: 57796-3

Extrato (Período de 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			192.854,81
02/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.079,64	193.934,45
02/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,60	193.930,85
03/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.177,55	195.108,40
03/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,40	195.106,00
04/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	195.104,80
05/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	838,16	195.942,96
05/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-7,20	195.935,76
06/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000007	-8,40	195.927,36
09/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000025	-30,00	195.897,36
10/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,60	195.893,76
11/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-7,20	195.886,56
12/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-7,20	195.879,36
13/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000005	-6,00	195.873,36
16/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	18.343,14	214.216,50
16/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000014	-16,80	214.199,70
16/12/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34407731000178 DM RECUPE	CX336340	550,65	214.750,35
17/12/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.058,08	215.808,43
17/12/2024	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,20	215.807,23
17/12/2024	LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA CATARINA		-210.000,00	5.807,23

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 5.807,23
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%

Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**DEMANDAS EM QUE A
EMPRESA FALIDA ATUE
COMO AUTORA OU RÉ**

<u>5090956-25.2024.8.24.0023</u>	Juízo da Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital	ESTADO DE SANTA CATARINA	MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FALIDO	Classificação de Crédito Público	O ESTADO DE SANTA CATARINA ingressou com incidente de Classificação de Crédito Público. Aguardando movimentação do juízo.
<u>5078160-02.2024.8.24.0023</u>	Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital	OLIDIA DE MENEZES STERNADT	MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FALIDO	DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO	Trata a ação, de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios haja vista a falta de pagamento de aluguéis desde o mês de julho de 2024, por parte da empresa falida, ora requerida. Determinou-se a citação da requerida, todavia restou infrutífera pelo oficial de justiça, que constatou que o imóvel objeto se encontra abandonado a requerente pugnou pela expedição de mandado de constatação e imissão de posse.
<u>5089458-54.2022.8.24.0930</u>	11º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário	BANCO DO BRASIL S.A.	ILAN SHLOMO REZNIK e outros	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	A execução decorre de Cédula de Crédito Bancário nº 824.606.558. o requerido Frederico Coelho Pinto Junior apresentou exceção de pré-executividade, qual o requerente refutou, porém restou acolhida pelo juízo. Devido as infrutíferas as tentativas de citação do requerido, assim pugnou pela ofícios as empresas de telefonia para informarem dados cadastrais que eventualmente te constem em nome e do requerido.
<u>5027251-95.2022.8.24.0064</u>	9º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário	BANCO DO BRASIL SA	MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FALIDO e outros	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	A execução decorre de contrato de abertura de crédito fixo, sob o n.º 824.601.534. Em decisão de ev. 6 houve declino da competência para a Unidade Estadual de Direito Bancário – UEDB. Devido as infrutíferas as tentativas de citação do executado, requereu pela consulta através do sistema

					SISBAJUD, de eventuais endereços.
5056013-11.2023.8.24.0930	1º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	ILAN SHLOMO REZNIK e outros	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	A execução decorre de Garantias em Moedas Estrangerias, nº 4152282, 41522466, 1043178, 4152726. Aguardando citação dos executados.
5015398-81.2023.8.24.0023	Juízo da Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital	SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FALIDO	Exibição de Documento ou Coisa Cível	Autos em que o administrador apresentava os Relatórios Mensais de Prestações de Contas. Extinto.
0009918-20.2007.8.24.0008	Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Blumenau	MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FALIDO	KERLY PINTO	Monitória	13/11/2023 15:49:02 - Juntada de íntegra do processo suspenso
5062005-84.2022.8.24.0930	15º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	ILAN SHLOMO REZNIK e outros	Monitória	SUSPENSO
0600207-07.2014.8.24.0004	Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Araranguá	MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FALIDO	AMERICA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA e outros	Procedimento Comum Cível	Trata-se de ação ordinária de cobrança, qual deriva de comercio entre as partes representados por notas fiscais nº 2681. Requerido apresentou contestação. A empresa ré foi liquidada de forma voluntária após o ajuizamento da ação, assim determinou-se ao requerente para que promova a citação do outro sócio, qual assim requereu a citação por edital ou busca de endereços pelo sistema INFOJUD. Aguardando citação do executado.

CLIENTES A RECEBER

Razão Social	CNPJ	Contato	Email Geral	Telefone Comercial	Telefone Celular	Vencimento	Tipo	NF	Doc.	Data NF	Valor Líquido
Armando Máximo Marques Junior ME	31.618.431/0001-40	Sra. Sandra	adorafestassi@gmail.com	(11) 4680-1856	(11) 99790-3959	22/04/2024	Boleto	58235	58235-01	12/03/2024	452,54
30.358.726 Lais Alessandra Pereira dos Santos Silva	30.358.726/0001-61	Sra.Lelcimar	lelclimar@ymail.com	(31) 9321-0042	(31) 9321-0042	31/05/2024	Boleto	57885	57885-05	13/12/2023	614,94
Doces Docelândia & Vaz Ltda 03	12.264.015/0003-08	Sra. Alaide	alaide@docesvaz.com.br	(11) 4066-7911		07/06/2024	Boleto	58427	58427-01	25/04/2024	1245,41
Doces Docelândia & Vaz Ltda 03	12.264.015/0003-08	Sra. Alaide	alaide@docesvaz.com.br	(11) 4066-7911		21/06/2024	Boleto	58427	58427-02	25/04/2024	1245,4
MT Festa Comércio Varejista de Brinquedos e Presentes Eireli	34.199.890/0001-24	Sra. Soani/Mirian	financeiro@giocafesta.com.br	(71) 3508-6930	(71) 99187-3923	15/07/2024	Boleto	58542	58542-01	27/05/2024	375,54
Rica Festas Ltda EPP	60.774.452/0001-52	Sra. Elis/ Tânia	elis@ricafesta.com.br	(11) 3040-4290		15/07/2024	Boleto	58179	58179-02	26/02/2024	634,92
A A Salvaggio Representações	35.158.300/0001-88	Alisson Augusto Salvaggio	aasalvaggio@gmail.com	(18) 98132-6048	(18) 98132-6048	19/07/2024	Boleto	57793	57793-07	28/11/2023	1254,66
Doces Docelândia & Vaz Ltda 02	12.264.015/0002-27	Sr. Luiz	compras@docesvaz.com.br	(11) 5511-5614		19/07/2024	Boleto	58536	58536-02	27/05/2024	964,84
Doces Docelândia & Vaz Ltda 03	12.264.015/0003-08	Sra. Alaide	alaide@docesvaz.com.br	(11) 4066-7911		19/07/2024	Boleto	58427	58427-04	25/04/2024	1245,4
Maanaim Produtos Para Festas Eireli ME	23.363.078/0001-76	Sr. Danilo	hiperfestamaanaim@gmail.com	(61) 3637-8746	(62) 98327-0008	19/07/2024	Boleto	58539	58539-01	27/05/2024	433,34
Renata Aparecida de Souza Embalagens ME	13.400.768/0001-02	Sra. Juliana/ Renata	maxxembalagens@hotmail.com	(14) 3554-1272		19/07/2024	Boleto	58578	58578-01	06/06/2024	984,02
53.450.274 Jereminas Alencar Martins	53.450.274/0001-49	Sra. Priscila	pssantosalencar@gmail.com		(99) 99224-8167	25/07/2024	Boleto	58472	58472-03	06/05/2024	821,35
Beatriz Antonia Soares 42577174837	41.887.080/0001-26	Sra.Beatriz	lovipersonalizado@gmail.com		(11) 96634-4874	25/07/2024	Boleto	58572	58572-01	06/06/2024	372,72
Distribuidora Itabaiana Ltda	34.102.831/0001-96	Sr. Luciano	contato@distribuidoraitabaiana.com	(79) 3432-0707		26/07/2024	Boleto	58458	58458-01	30/04/2024	832,8
M P de Andrade Silva Ltda	34.968.937/0001-77	Sra. Marianna	marianna.pastora@hotmail.com		(91) 99120-2950	31/07/2024	Boleto	58567	58567-01	05/06/2024	368,26
Laiane F Prata ME	13.539.591/0001-11	Sra. Laiane	laianeprata@hotmail.com	(99) 3661-9392	(99) 98163-5838	02/08/2024	Boleto	58531	58531-02	24/05/2024	543,08
Dom Giuseppe Comércio e Serviços	34.642.579/0001-08	Sr. Fabio	rdgfinanceiro@gmail.com	(91) 4008-0001		07/08/2024	Boleto	58676	58676-01	03/07/2024	816,66
53.450.274 Jereminas Alencar Martins	53.450.274/0001-49	Sra. Priscila	pssantosalencar@gmail.com		(99) 99224-8167	08/08/2024	Boleto	58472	58472-04	06/05/2024	821,35
Rocha e Silva Distribuidora de Doces Ltda ME	22.762.118/0001-90	Sr. Adriano	docefestas12@gmail.com	(61) 3207-0929	(61) 8114-4209	08/08/2024	Boleto	58464	58464-03	30/04/2024	948,5
Rede Ameripan Festas Ltda 03	04.615.098/0003-04	Sr. Glauber/Sr. Sérgio/ Sr. Joel	ameripan@uol.com.br	(19) 3743-8718	(19) 98783-0545	09/08/2024	Boleto	58685	58685-01	05/07/2024	574,17
Dom Giuseppe Comércio e Serviços	34.642.579/0001-08	Sr. Fabio	rdgfinanceiro@gmail.com	(91) 4008-0001		14/08/2024	Boleto	58676	58676-02	03/07/2024	816,67
A A Salvaggio Representações	35.158.300/0001-88	Alisson Augusto Salvaggio	aasalvaggio@gmail.com	(18) 98132-6048	(18) 98132-6048	16/08/2024	Boleto	57793	57793-08	28/11/2023	1254,66
Maanaim Produtos Para Festas Eireli ME	23.363.078/0001-76	Sr. Danilo	hiperfestamaanaim@gmail.com	(61) 3637-8746	(62) 98327-0008	16/08/2024	Boleto	58539	58539-02	27/05/2024	433,33
Rede Ameripan Festas Ltda 03	04.615.098/0003-04	Sr. Glauber/Sr. Sérgio/ Sr. Joel	ameripan@uol.com.br	(19) 3743-8718	(19) 98783-0545	16/08/2024	Boleto	58685	58685-02	05/07/2024	574,17
F L Q Comercio Atacadista de Miudezas Ltda	53.475.961/0001-19	Sr. Fanuel	faqfinanceiro10@hotmail.com	(85) 3253-4095	(85) 99611-5827	19/08/2024	Boleto	58727	58727-01	24/07/2024	1029,61
F L Q Comercio Atacadista de Miudezas Ltda	53.475.961/0001-19	Sr. Fanuel	faqfinanceiro10@hotmail.com	(85) 3253-4095	(85) 99611-5827	19/08/2024	Boleto	58729	58729-01	24/07/2024	1145,15
Renata Aparecida de Souza Embalagens ME	13.400.768/0001-02	Sra. Juliana/ Renata	maxxembalagens@hotmail.com	(14) 3554-1272		19/08/2024	Boleto	58578	58578-02	06/06/2024	984,04
Dom Giuseppe Comércio e Serviços	34.642.579/0001-08	Sr. Fabio	rdgfinanceiro@gmail.com	(91) 4008-0001		21/08/2024	Boleto	58676	58676-03	03/07/2024	816,67
Beatriz Antonia Soares 42577174837	41.887.080/0001-26	Sra.Beatriz	lovipersonalizado@gmail.com		(11) 96634-4874	26/08/2024	Boleto	58572	58572-02	06/06/2024	372,73
Dalva Ester Maciel Ribeiro	22.610.422/0001-11	Sra. Dalva	dalvaestermacielribeiro@gmail.com	(37) 3523-1267	(37) 98803-9314	26/08/2024	Boleto	58103	58103-06	07/02/2024	492,04
F L Q Comercio Atacadista de Miudezas Ltda	53.475.961/0001-19	Sr. Fanuel	faqfinanceiro10@hotmail.com	(85) 3253-4095	(85) 99611-5827	26/08/2024	Boleto	58727	58727-02	24/07/2024	1029,61
F L Q Comercio Atacadista de Miudezas Ltda	53.475.961/0001-19	Sr. Fanuel	faqfinanceiro10@hotmail.com	(85) 3253-4095	(85) 99611-5827	26/08/2024	Boleto	58729	58729-02	24/07/2024	1145,16
Priscila Romano Dupont de Aguiar 02901276024	23.874.436/0001-05	Sra. Priscila	romano.priscila.dupont@hotmail.com.br	(51) 98462-4255	(51) 98462-4255	26/08/2024	Boleto	58024	58024-07	24/01/2024	495,33
Maanaim Comércio de Artigos para Festas Ltda ME	20.600.377/0001-99	Sr. Marcelo	celeirodosbaloesc@gmail.com	(92) 3346-8083	(92) 99810-5256	30/08/2024	Boleto	58206	58206-05	29/02/2024	1086
Doce Fest Com Prod Alimentícios Ltda EPP	02.244.001/0001-07	Sra. Meire	docefestcomercio@gmail.com	(14) 3232-8144	(14) 8129-8686	02/09/2024	Boleto	58518	58518-03	21/05/2024	522,94
F L Q Comercio Atacadista de Miudezas Ltda	53.475.961/0001-19	Sr. Fanuel	faqfinanceiro10@hotmail.com	(85) 3253-4095	(85) 99611-5827	02/09/2024	Boleto	58728	58728-01	24/07/2024	3734,99
51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	06/09/2024	Boleto	58312	58312-05	26/03/2024	2464,28
Lapadoces Com Doces Art Festas Ltda	02.120.430/0001-72	Sra. Andréia	faturamento@lapadoces.com.br	(11) 3611-7603		06/09/2024	Boleto	58731	58731-01	26/07/2024	939
Balas e Festas Comércio Ltda	30.122.815/0001-04	Sra. Adriana/ Sr. Tiago	adriana_rondy@hotmail.com	(99) 3663-0729	(99) 98117-9682	09/09/2024	Boleto	58388	58388-03	16/04/2024	1199,47
F L Q Comercio Atacadista de Miudezas Ltda	53.475.961/0001-19	Sr. Fanuel	faqfinanceiro10@hotmail.com	(85) 3253-4095	(85) 99611-5827	09/09/2024	Boleto	58728	58728-02	24/07/2024	3734,98
Priscila Romano Dupont de Aguiar 02901276024	23.874.436/0001-05	Sra. Priscila	romano.priscila.dupont@hotmail.com.br		(51) 98462-4255	09/09/2024	Boleto	58683	58683-02	04/07/2024	265,32
Rocha e Silva Distribuidora de Doces Ltda ME	22.762.118/0001-90	Sr. Adriano	docefestas12@gmail.com	(61) 3207-0929	(61) 8114-4209	09/09/2024	Boleto	58464	58464-04	30/04/2024	948,5
51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	13/09/2024	Boleto	58058	58058-05	30/01/2024	1592,16
Império dos Balões Ltda	48.642.116/0001-50	Sra. Vivian	imperiodosbaloescwb@gmail.com		(41) 99604-0145	13/09/2024	Boleto	58659	58659-01	27/06/2024	988,5
Maanaim Produtos Para Festas Eireli ME	23.363.078/0001-76	Sr. Danilo	hiperfestamaanaim@gmail.com	(61) 3637-8746	(62) 98327-0008	13/09/2024	Boleto	58539	58539-03	27/05/2024	433,33
Priscila Romano Dupont de Aguiar 02901276024	23.874.436/0001-05	Sra. Priscila	romano.priscila.dupont@hotmail.com.br		(51) 98462-4255	16/09/2024	Boleto	58373	58373-05	11/04/2024	550,44
Renata Aparecida de Souza Embalagens ME	13.400.768/0001-02	Sra. Juliana/ Renata	maxxembalagens@hotmail.com	(14) 3554-1272		17/09/2024	Boleto	58578	58578-03	06/06/2024	984,04
51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	20/09/2024	Boleto	58183	58183-06	27/02/2024	1871,32
Lapadoces Com Doces Art Festas Ltda	02.120.430/0001-72	Sra. Andréia	faturamento@lapadoces.com.br	(11) 3611-7603		20/09/2024	Boleto	58731	58731-02	26/07/2024	939,01
Beatriz Antonia Soares 42577174837	41.887.080/0001-26	Sra.Beatriz	lovipersonalizado@gmail.com		(11) 96634-4874	23/09/2024	Boleto	58572	58572-03	06/06/2024	372,73
Dalva Ester Maciel Ribeiro	22.610.422/0001-11	Sra. Dalva	dalvaestermacielribeiro@gmail.com	(37) 3523-1267	(37) 98803-9314	25/09/2024	Boleto	58103	58103-07	07/02/2024	492,04
51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	27/09/2024	Boleto	58183	58183-02	27/02/2024	1871,32
Santos & Watanabe Produtos Alimentícios Ltda	33.041.554/0001-96	Sra. Yuri	festaseutilidades@gmail.com	(17) 3322-1945	(17) 98131-7478	03/10/2024	Boleto	58644	58644-03	24/06/2024	683,14
51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	04/10/2024	Boleto	58058	58058-06	30/01/2024	1592,16
Lapadoces Com Doces Art Festas Ltda	02.120.430/0001-72	Sra. Andréia	faturamento@lapadoces.com.br	(11) 3611-7603		04/10/2024	Boleto	58731	58731-03	26/07/2024	939,01
Priscila Romano Dupont de Aguiar 02901276024	23.874.436/0001-05	Sra. Priscila	romano.priscila.dupont@hotmail.com.br		(51) 98462-4255	07/10/2024	Boleto	58683	58683-03	04/07/2024	265,32
Rocha e Silva Distribuidora de Doces Ltda ME	22.762.118/0001-90	Sr. Adriano	docefestas12@gmail.com	(61) 3207-0929	(61) 8114-4209	07/10/2024	Boleto	58464	58464-05	30/04/2024	948,5
51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	11/10/2024	Boleto	58312	58312-06	26/03/2024	2464,28
Império dos Balões Ltda	48.642.116/0001-50	Sra. Vivian	imperiodosbaloescwb@gmail.com		(41) 99604-0145	11/10/2024	Boleto	58659	58659-02	27/06/2024	988,48
Priscila Romano Dupont de Aguiar 02901276024	23.874.436/0001-05	Sra. Priscila	romano.priscila.dupont@hotmail.com.br		(51) 98462-4255	16/10/2024	Boleto	58373	58373-06	11/04/2024	550,44
Renata Aparecida de Souza Embalagens ME	13.400.768/0001-02	Sra. Juliana/ Renata	maxxembalagens@hotmail.com	(14) 3554-1272		17/10/2024	Boleto	58578	58578-04	06/06/2024	984,04
51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	18/10/2024	Boleto	58183	58183-07	27/02/2024	1871,32
Lapadoces Com Doces Art Festas Ltda	02.120.430/0001-72	Sra. Andréia	faturamento@lapadoces.com.br	(11) 3611-7603		18/10/2024	Boleto	58731	58731-04	26/07/2024	939,01

51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	25/10/2024	Boleto	58290	58290-02	22/03/2024	1497,83
Dalva Ester Maciel Ribeiro	22.610.422/0001-11	Sra. Dalva	dalvaestermacielribeiro@gmail.com	(37) 3523-1267	(37) 98803-9314	25/10/2024	Boleto	58103	58103-08	07/02/2024	492,04
Priscila Romano Dupont de Aguiar 02901276024	23.874.436/0001-05	Sra. Priscila	romano.priscila.dupont@hotmail.com.br		(51) 98462-4255	06/11/2024	Boleto	58683	58683-04	04/07/2024	265,32
Rocha e Silva Distribuidora de Doces Ltda ME	22.762.118/0001-90	Sr. Adriano	docefestas12@gmail.com	(61) 3207-0929	(61) 8114-4209	06/11/2024	Boleto	58464	58464-06	30/04/2024	948,5
A A Nunes	48.972.314/0001-82	Sr. Fabio	fabiomororo@hotmail.com		(98) 98703-8020	07/11/2024	Boleto	58599	58599-04	12/06/2024	1067,21
51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	08/11/2024	Boleto	58312	58312-07	26/03/2024	2464,28
Império dos Balões Ltda	48.642.116/0001-50	Sra. Vivian	imperiodosbaloeswb@gmail.com		(41) 99604-0145	08/11/2024	Boleto	58659	58659-03	27/06/2024	988,48
Cristiane Cristaldo Belo ME	07.067.198/0001-70	Sra. Cristiane	criscbelo@hotmail.com	(55) 3423-5013		13/11/2024	Boleto	58689	58689-04	08/07/2024	490
51.671.257 Samantha Bozzi Daleprani	51.671.257/0001-06	Rodrigo	royal.colors@outlook.com	(27) 99950-1032	(27) 99728-4069	15/11/2024	Boleto	58183	58183-08	27/02/2024	1871,32

**RELAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES NOS
ULTIMOS 5 ANOS**

RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Ilan Shlomo Reznik

Título: Sócio - Administrador

CPF: 227.424.118-01

RG: 6634790

Endereço: Rua Itapemirim 207 – Serra – Belo Horizonte – MG – CEP: 30240-000

WhatsApp: +55-48-992044206

Tel: +351-919100468

E-mail: ilan@mundobizarro.com.br

Frederico Coelho Pinto Jr.

Título: Administrador não sócio até 04/02/2021 (conforme 11 alteração contratual)

CPF: 908.888.209-68

RG: 3089640

Endereço: Rua Prof Egidio Ferreira 271 - Bloco C Apto 104 - Capoeiras - Florianópolis - SC -
CEP: 88090-699

Tel: (48) 98806-3807

E-mail: fredcpjr@gmail.com

ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO

Tabela de Valores - Estoque no Porto Processo ZH230340C

Ref.	Descrição	Estoque	Valor Total Tabela Padrão (avaliação)
963	Confestinhos Decor - Glitter Azul	864	R\$ 4.233,60
868	Confestinhos Decor - Quadrado Prata	576	R\$ 2.822,40
869	Confestinhos Decor - Quadrado Rosa	576	R\$ 2.822,40
969	Confeste Crepom - 30cm Chá de Revelação Azul	2.880	R\$ 19.872,00
970	Confeste Crepom - 30cm Chá de Revelação Rosa	2.160	R\$ 14.904,00
763	Confeste Crepom - 30cm Colorido	7.200	R\$ 49.680,00
971	Confeste Crepom - 30cm Coração Vermelho	1.440	R\$ 9.936,00
452	Confeste Laminado - 30cm Colorido	3.960	R\$ 35.244,00
453	Confeste Laminado - 30cm Colors Azul	2.880	R\$ 25.632,00
455	Confeste Laminado - 30cm Colors Dourado	2.232	R\$ 19.864,80
456	Confeste Laminado - 30cm Colors Prata	1.800	R\$ 16.020,00
457	Confeste Laminado - 30cm Colors Rosa	1.440	R\$ 12.816,00
878	Confeste Laminado - 30cm Colors Rosa Ouro	1.440	R\$ 12.816,00
86	Confeste Kids - 16cm Mini Colorido Metalizado	7.200	R\$ 20.880,00
139	Confeste Kids - 16cm Adesivos Carros	864	R\$ 3.369,60
305	Confeste Kids - 16cm Adesivos Maquiagem	864	R\$ 3.369,60
141	Confeste Kids - 16cm Adesivos Princesas	864	R\$ 3.369,60
		39.240	R\$257.652,00

Tabela de Valores - Estoque no Porto Processo ZH230759

Ref.	Descrição	Estoque	Valor Total Tabela Padrão (avaliação)
860	Confestinhos Decor - Coração Vermelho	1.440	R\$ 7.056,00
863	Confestinhos Decor - Estrela Holográfico	864	R\$ 4.233,60
862	Confestinhos Decor - Estrela Ouro	864	R\$ 4.233,60
963	Confestinhos Decor - Glitter Azul	1.440	R\$ 7.056,00
10447	Confestinhos Decor - Glitter Colorido	1.440	R\$ 7.056,00
964	Confestinhos Decor - Glitter Ouro	2.880	R\$ 14.112,00
965	Confestinhos Decor - Glitter Prata	4.320	R\$ 21.168,00
966	Confestinhos Decor - Glitter Rosa	2.880	R\$ 14.112,00
967	Confestinhos Decor - Glitter Rosa Ouro	2.880	R\$ 14.112,00
968	Confestinhos Decor - Glitter Vermelho	1.152	R\$ 5.644,80
875	Confestinhos Decor - Redondo Holográfico	864	R\$ 4.233,60
969	Confeste Crepom - 30cm Chá de Revelação Azul	4.320	R\$ 29.808,00
970	Confeste Crepom - 30cm Chá de Revelação Rosa	5.760	R\$ 39.744,00
763	Confeste Crepom - 30cm Colorido	5.760	R\$ 39.744,00
971	Confeste Crepom - 30cm Coração Vermelho	2.880	R\$ 19.872,00
764	Confeste Crepom - 30cm Pétalas	4.320	R\$ 29.808,00
452	Confeste Laminado - 30cm Colorido	7.200	R\$ 64.080,00
453	Confeste Laminado - 30cm Colors Azul	2.160	R\$ 19.224,00
455	Confeste Laminado - 30cm Colors Dourado	9.360	R\$ 83.304,00
456	Confeste Laminado - 30cm Colors Prata	9.360	R\$ 83.304,00
457	Confeste Laminado - 30cm Colors Rosa	2.160	R\$ 19.224,00
878	Confeste Laminado - 30cm Colors Rosa Ouro	3.600	R\$ 32.040,00

459	Confeste Laminado - 30cm Coração	9.360	R\$ 83.304,00
86	Confeste Kids - 16cm Mini Colorido Metalizado	6.480	R\$ 18.792,00
139	Confeste Kids - 16cm Adesivos Carros	1.008	R\$ 3.931,20
305	Confeste Kids - 16cm Adesivos Maquiagem	1.008	R\$ 3.931,20
141	Confeste Kids - 16cm Adesivos Princesas	2.880	R\$ 11.232,00
142	Confeste Kids - 16cm Adesivos Zap-Zap	2.160	R\$ 8.424,00
		100.800	R\$692.784,00

Tabela de Valores - Estoque no Porto

Processo 23HF-103103

Ref.	Descrição	Estoque	Valor Total Tabela Padrão (avaliação)
317	Festivelas - Champagne	720	R\$ 6.408,00
249	Festivelas - Futebol	720	R\$ 6.408,00
326	Festivelas - Balões	720	R\$ 4.248,00
278	Festivelas - Palito Dourado	1.152	R\$ 6.796,80
279	Festivelas - Palito Prata	1.152	R\$ 6.796,80
280	Festivelas - Poá Colorido	720	R\$ 4.248,00
273	Festivelas - Espiral	720	R\$ 2.808,00
277	Festivelas - Neon	1.152	R\$ 4.492,80
288	Festivelas - Palito Azul	1.152	R\$ 4.492,80
286	Festivelas - Palito Branco	1.152	R\$ 4.492,80
287	Festivelas - Palito Rosa	1.152	R\$ 4.492,80
318	Festivelas - Mini Palito Azul	1.152	R\$ 2.880,00
319	Festivelas - Mini Palito Branco	2.880	R\$ 7.200,00
320	Festivelas - Mini Palito Neon	2.160	R\$ 5.400,00
321	Festivelas - Mini Palito Rosa	1.152	R\$ 2.880,00
819	Festivelas - Número Especial Dourado ?	720	R\$ 2.808,00
820	Festivelas - Número Especial Dourado 0	720	R\$ 2.808,00
821	Festivelas - Número Especial Dourado 1	1.440	R\$ 5.616,00
822	Festivelas - Número Especial Dourado 2	720	R\$ 2.808,00
823	Festivelas - Número Especial Dourado 3	720	R\$ 2.808,00
824	Festivelas - Número Especial Dourado 4	720	R\$ 2.808,00
825	Festivelas - Número Especial Dourado 5	864	R\$ 3.369,60

826	Festivelas - Número Especial Dourado 6	720	R\$ 2.808,00
828	Festivelas - Número Especial Dourado 8	720	R\$ 2.808,00
829	Festivelas - Número Especial Dourado 9	720	R\$ 2.808,00
830	Festivelas - Número Especial Prata ?	720	R\$ 2.808,00
831	Festivelas - Número Especial Prata 0	720	R\$ 2.808,00
832	Festivelas - Número Especial Prata 1	1.152	R\$ 4.492,80
833	Festivelas - Número Especial Prata 2	720	R\$ 2.808,00
836	Festivelas - Número Especial Prata 5	720	R\$ 2.808,00
843	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 1	720	R\$ 2.808,00
845	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 3	720	R\$ 2.808,00
420	Festivelas - Numero Azul 0	1.152	R\$ 2.880,00
421	Festivelas - Numero Azul 1	1.152	R\$ 2.880,00
423	Festivelas - Numero Azul 3	1.152	R\$ 2.880,00
424	Festivelas - Numero Azul 4	1.152	R\$ 2.880,00
425	Festivelas - Numero Azul 5	1.152	R\$ 2.880,00
426	Festivelas - Numero Azul 6	1.152	R\$ 2.880,00
484	Festivelas - Numero Branco ?	1.152	R\$ 2.880,00
475	Festivelas - Numero Branco 1	1.440	R\$ 3.600,00
476	Festivelas - Numero Branco 2	1.152	R\$ 2.880,00
477	Festivelas - Numero Branco 3	1.152	R\$ 2.880,00
478	Festivelas - Numero Branco 4	1.152	R\$ 2.880,00
479	Festivelas - Numero Branco 5	1.152	R\$ 2.880,00
480	Festivelas - Numero Branco 6	1.152	R\$ 2.880,00
481	Festivelas - Numero Branco 7	1.152	R\$ 2.880,00
482	Festivelas - Numero Branco 8	1.152	R\$ 2.880,00

410	Festivelas - Numero Rosa 1	1.152	R\$ 2.880,00
411	Festivelas - Numero Rosa 2	1.152	R\$ 2.880,00
412	Festivelas - Numero Rosa 3	1.152	R\$ 2.880,00
413	Festivelas - Numero Rosa 4	1.152	R\$ 2.880,00
414	Festivelas - Numero Rosa 5	1.152	R\$ 2.880,00
415	Festivelas - Numero Rosa 6	1.152	R\$ 2.880,00
416	Festivelas - Numero Rosa 7	1.152	R\$ 2.880,00
		57.024	R\$190.915,20



Tabela de Valores - Estoque no Porto Processo PF231011C

Ref.	Descrição	Estoque	Valor Total Tabela Padrão (avaliação)
669	Balão Metalizado - Numero Azul 1 16"	1.500	R\$ 2.700,00
670	Balão Metalizado - Numero Azul 2 16"	1.500	R\$ 2.700,00
672	Balão Metalizado - Numero Azul 4 16"	1.000	R\$ 1.800,00
506	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 3	4.000	R\$ 7.200,00
514	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 1	1.500	R\$ 2.700,00
515	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 2	2.000	R\$ 3.600,00
516	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 3	3.000	R\$ 5.400,00
679	Balão Metalizado - Numero Rosa 1 16"	1.000	R\$ 1.800,00
680	Balão Metalizado - Numero Rosa 2 16"	1.500	R\$ 2.700,00
681	Balão Metalizado - Numero Rosa 3 16"	1.000	R\$ 1.800,00
711	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 1	3.000	R\$ 5.400,00
712	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 2	1.500	R\$ 2.700,00
713	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 3	1.500	R\$ 2.700,00
715	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 5	1.000	R\$ 1.800,00
721	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 1	2.000	R\$ 9.800,00
722	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 2	1.500	R\$ 7.350,00
723	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 3	1.500	R\$ 7.350,00
725	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 5	2.000	R\$ 9.800,00
732	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 1	1.000	R\$ 4.900,00
739	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 8	1.000	R\$ 4.900,00
742	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 1	2.500	R\$ 12.250,00
743	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 2	1.000	R\$ 4.900,00
		37.500	R\$106.250,00

Tabela de Valores - Estoque no Porto Processo ML230802D

Ref.	Descrição	Estoque	Valor Total Tabela Padrão (avaliação)
926	Balão Metalizado 10" - Coração Prata	1.000	R\$ 1.600,00
664	Balão Metalizado 10" - Coração Vermelho	2.000	R\$ 3.200,00
665	Balão Metalizado 10" - Estrela Ouro	1.000	R\$ 1.600,00
666	Balão Metalizado 10" - Estrela Prata	500	R\$ 800,00
667	Balão Metalizado 10" - Estrela Rosa Ouro	500	R\$ 800,00
772	Balão Metalizado 20" - Coração Rosa Claro	1.500	R\$ 3.450,00
773	Balão Metalizado 20" - Coração Rosa Ouro	1.500	R\$ 3.450,00
774	Balão Metalizado 20" - Coração Vermelho	3.000	R\$ 6.900,00
793	Balão Metalizado 20" - Estrela Azul	1.000	R\$ 2.300,00
794	Balão Metalizado 20" - Estrela Azul Claro	3.000	R\$ 6.900,00
795	Balão Metalizado 20" - Estrela Ouro	2.000	R\$ 4.600,00
799	Balão Metalizado 20" - Estrela Rosa Ouro	2.500	R\$ 5.750,00
807	Balão Metalizado 20" - Redondo Branco	1.000	R\$ 2.300,00
808	Balão Metalizado 20" - Redondo Ouro	1.000	R\$ 2.300,00
809	Balão Metalizado 20" - Redondo Prata	1.000	R\$ 2.300,00
810	Balão Metalizado 20" - Redondo Preto	1.000	R\$ 2.300,00
811	Balão Metalizado 20" - Redondo Rosa Claro	1.500	R\$ 3.450,00
945	Balão Metalizado 20" - Redondo Vermelho	1.000	R\$ 2.300,00
778	Balão Metalizado 20" Holográfico - Coração Prata	2.000	R\$ 6.600,00
779	Balão Metalizado 20" Holográfico - Coração Vermelho	1.500	R\$ 4.950,00
783	Balão Metalizado 32" - Coração Vazado Vermelho	1.000	R\$ 2.900,00
754	Balão Bubble 10" - Transparente	5.000	R\$ 14.500,00

818	Balão Bubble 18" - Transparente	7.000	R\$ 24.500,00
896	Balão Bubble 18" - Estampado com Bolinhas Ouro e Prata	1.000	R\$ 1.500,00
		43.500	R\$111.250,00



Tabela de Valores - Estoque no Porto Processo ML231011B

Ref.	Descrição	Estoque	Valor Total Tabela Padrão (avaliação)
946	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 0	1.000	R\$ 900,00
948	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 2	1.000	R\$ 900,00
662	Balão Metalizado 10" - Coração Ouro	1.500	R\$ 2.400,00
926	Balão Metalizado 10" - Coração Prata	500	R\$ 800,00
663	Balão Metalizado 10" - Coração Rosa Ouro	3.000	R\$ 4.800,00
667	Balão Metalizado 10" - Estrela Rosa Ouro	3.000	R\$ 4.800,00
927	Balão Metalizado 10" - Estrela Vermelha	1.000	R\$ 1.600,00
767	Balão Metalizado 20" - Coração Azul	1.500	R\$ 3.450,00
769	Balão Metalizado 20" - Coração Ouro	3.000	R\$ 6.900,00
772	Balão Metalizado 20" - Coração Rosa Claro	1.500	R\$ 3.450,00
773	Balão Metalizado 20" - Coração Rosa Ouro	3.000	R\$ 6.900,00
774	Balão Metalizado 20" - Coração Vermelho	3.000	R\$ 6.900,00
793	Balão Metalizado 20" - Estrela Azul	1.500	R\$ 3.450,00
796	Balão Metalizado 20" - Estrela Prata	2.000	R\$ 4.600,00
10475	Balão Metalizado 20" - Coração Holografico Rosa Ouro	3.000	R\$ 9.900,00
803	Balão Metalizado 20" Holográfico - Estrela Ouro	3.000	R\$ 9.900,00
804	Balão Metalizado 20" Holográfico - Estrela Prata	2.000	R\$ 6.600,00
813	Balão Bubble 4" - Transparente	3.000	R\$ 7.500,00
818	Balão Bubble 18" - Transparente	3.000	R\$ 10.500,00
896	Balão Bubble 18" - Estampado com Bolinhas Ouro e Prata	2.000	R\$ 3.000,00
		42.500	R\$99.250,00



Tabela de Valores - Estoque Tornado

Ref.	Descrição	Estoque	Valor Total Tabela Padrão (avaliação)
10434	Balão Metalizado 4"- Topo de Bolo Coração Azul Claro	1.255	R\$ 1.631,50
751	Balão Metalizado 4"- Topo de Bolo Coração Ouro	1.765	R\$ 2.294,50
10435	Balão Metalizado 4"- Topo de Bolo Coração Rosa Claro	1.560	R\$ 2.028,00
752	Balão Metalizado 4"- Topo de Bolo Coração Rosa Ouro	3.670	R\$ 4.771,00
753	Balão Metalizado 4"- Topo de Bolo Coração Vermelho	3.975	R\$ 5.167,50
946	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 0	550	R\$ 495,00
947	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 1	380	R\$ 342,00
948	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 2	105	R\$ 94,50
949	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 3	1.005	R\$ 904,50
950	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 4	1.035	R\$ 931,50
951	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 5	1.175	R\$ 1.057,50
952	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 6	1.335	R\$ 1.201,50
953	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 7	1.475	R\$ 1.327,50
954	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 8	1.430	R\$ 1.287,00
955	Balão Metalizado 4" - Topo de Bolo Número Ouro 9	1.420	R\$ 1.278,00
10471	Balão Metalizado 10" - Coração Azul	1.050	R\$ 1.680,00
662	Balão Metalizado 10" - Coração Ouro	10	R\$ 16,00
926	Balão Metalizado 10" - Coração Prata	80	R\$ 128,00
10472	Balão Metalizado 10" - Coração Rosa	350	R\$ 560,00
663	Balão Metalizado 10" - Coração Rosa Ouro	20	R\$ 32,00
664	Balão Metalizado 10" - Coração Vermelho	1.495	R\$ 2.392,00
10473	Balão Metalizado 10" - Estrela Azul	1.510	R\$ 2.416,00

665	Balão Metalizado 10" - Estrela Ouro	20	R\$ 32,00
666	Balão Metalizado 10" - Estrela Prata	40	R\$ 64,00
10474	Balão Metalizado 10" - Estrela Rosa	1.695	R\$ 2.712,00
667	Balão Metalizado 10" - Estrela Rosa Ouro	555	R\$ 888,00
927	Balão Metalizado 10" - Estrela Vermelha	515	R\$ 824,00
767	Balão Metalizado 20" - Coração Azul	125	R\$ 287,50
768	Balão Metalizado 20" - Coração Azul Claro	975	R\$ 2.242,50
769	Balão Metalizado 20" - Coração Ouro	855	R\$ 1.966,50
770	Balão Metalizado 20" - Coração Prata	1.025	R\$ 2.357,50
771	Balão Metalizado 20" - Coração Rosa	930	R\$ 2.139,00
772	Balão Metalizado 20" - Coração Rosa Claro	705	R\$ 1.621,50
773	Balão Metalizado 20" - Coração Rosa Ouro	0	R\$ -
10469	Balão Metalizado 20" - Coração Verde	1.820	R\$ 4.186,00
774	Balão Metalizado 20" - Coração Vermelho	3.130	R\$ 7.199,00
793	Balão Metalizado 20" - Estrela Azul	0	R\$ -
794	Balão Metalizado 20" - Estrela Azul Claro	390	R\$ 897,00
795	Balão Metalizado 20" - Estrela Ouro	0	R\$ -
796	Balão Metalizado 20" - Estrela Prata	95	R\$ 218,50
797	Balão Metalizado 20" - Estrela Rosa	285	R\$ 655,50
798	Balão Metalizado 20" - Estrela Rosa Claro	36	R\$ 82,80
799	Balão Metalizado 20" - Estrela Rosa Ouro	410	R\$ 943,00
10470	Balão Metalizado 20" - Estrela Verde	1.025	R\$ 2.357,50
800	Balão Metalizado 20" - Estrela Vermelho	1.305	R\$ 3.001,50
806	Balão Metalizado 20" - Redondo Azul Claro	1.180	R\$ 2.714,00
807	Balão Metalizado 20" - Redondo Branco	675	R\$ 1.552,50

808	Balão Metalizado 20" - Redondo Ouro	1.245	R\$ 2.863,50
809	Balão Metalizado 20" - Redondo Prata	35	R\$ 80,50
810	Balão Metalizado 20" - Redondo Preto	980	R\$ 2.254,00
811	Balão Metalizado 20" - Redondo Rosa Claro	1.495	R\$ 3.438,50
812	Balão Metalizado 20" - Redondo Rosa Ouro	730	R\$ 1.679,00
945	Balão Metalizado 20" - Redondo Vermelho	1.645	R\$ 3.783,50
10475	Balão Metalizado 20" - Coração Holografico Rosa Ouro	540	R\$ 1.782,00
775	Balão Metalizado 20" Holográfico - Coração Arco-íris	0	R\$ -
777	Balão Metalizado 20" Holográfico - Coração Ouro	675	R\$ 2.227,50
778	Balão Metalizado 20" Holográfico - Coração Prata	0	R\$ -
779	Balão Metalizado 20" Holográfico - Coração Vermelho	130	R\$ 429,00
801	Balão Metalizado 20" Holográfico - Estrela Arco-íris	1.565	R\$ 5.164,50
803	Balão Metalizado 20" Holográfico - Estrela Ouro	1.265	R\$ 4.174,50
804	Balão Metalizado 20" Holográfico - Estrela Prata	1.480	R\$ 4.884,00
805	Balão Metalizado 20" Holográfico - Estrela Rosa Ouro	535	R\$ 1.765,50
780	Balão Metalizado 32" - Coração Vazado Ouro	4.090	R\$ 11.861,00
781	Balão Metalizado 32" - Coração Vazado Rosa Claro	2.481	R\$ 7.194,90
782	Balão Metalizado 32" - Coração Vazado Rosa Ouro	3.155	R\$ 9.149,50
783	Balão Metalizado 32" - Coração Vazado Vermelho	5	R\$ 14,50
668	Balão Metalizado - Numero Azul 0 16"	2.055	R\$ 3.699,00
669	Balão Metalizado - Numero Azul 1 16"	0	R\$ -
670	Balão Metalizado - Numero Azul 2 16"	410	R\$ 738,00
671	Balão Metalizado - Numero Azul 3 16"	90	R\$ 162,00
672	Balão Metalizado - Numero Azul 4 16"	910	R\$ 1.638,00
673	Balão Metalizado - Numero Azul 5 16"	405	R\$ 729,00

674	Balão Metalizado - Numero Azul 6 16"	2.730	R\$ 4.914,00
675	Balão Metalizado - Numero Azul 7 16"	3.300	R\$ 5.940,00
676	Balão Metalizado - Numero Azul 8 16"	3.275	R\$ 5.895,00
677	Balão Metalizado - Numero Azul 9 16"	4.065	R\$ 7.317,00
503	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 0	2.000	R\$ 3.600,00
504	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 1	30	R\$ 54,00
505	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 2	175	R\$ 315,00
506	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 3	1.070	R\$ 1.926,00
507	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 4	1.845	R\$ 3.321,00
508	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 5	15	R\$ 27,00
509	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 6	1.795	R\$ 3.231,00
510	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 7	10	R\$ 18,00
511	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 8	75	R\$ 135,00
512	Balão Metalizado 16" - Numero Ouro 9	780	R\$ 1.404,00
513	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 0	410	R\$ 738,00
514	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 1	410	R\$ 738,00
515	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 2	2.210	R\$ 3.978,00
516	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 3	1.220	R\$ 2.196,00
517	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 4	3.030	R\$ 5.454,00
518	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 5	10	R\$ 18,00
519	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 6	645	R\$ 1.161,00
520	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 7	540	R\$ 972,00
521	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 8	15	R\$ 27,00
522	Balão Metalizado 16" - Numero Prata 9	1.975	R\$ 3.555,00
678	Balão Metalizado - Numero Rosa 0 16"	2.355	R\$ 4.239,00

679	Balão Metalizado - Numero Rosa 1 16"	45	R\$ 81,00
680	Balão Metalizado - Numero Rosa 2 16"	475	R\$ 855,00
681	Balão Metalizado - Numero Rosa 3 16"	30	R\$ 54,00
682	Balão Metalizado - Numero Rosa 4 16"	1.240	R\$ 2.232,00
683	Balão Metalizado - Numero Rosa 5 16"	1.190	R\$ 2.142,00
684	Balão Metalizado - Numero Rosa 6 16"	3.045	R\$ 5.481,00
685	Balão Metalizado - Numero Rosa 7 16"	3.360	R\$ 6.048,00
686	Balão Metalizado - Numero Rosa 8 16"	3.365	R\$ 6.057,00
687	Balão Metalizado - Numero Rosa 9 16"	4.355	R\$ 7.839,00
710	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 0	1.300	R\$ 2.340,00
711	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 1	590	R\$ 1.062,00
712	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 2	3.365	R\$ 6.057,00
713	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 3	1.255	R\$ 2.259,00
714	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 4	950	R\$ 1.710,00
715	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 5	695	R\$ 1.251,00
716	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 6	935	R\$ 1.683,00
717	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 7	1.975	R\$ 3.555,00
718	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 8	1.060	R\$ 1.908,00
719	Balão Metalizado 16" - Numero Rosa Ouro 9	3.610	R\$ 6.498,00
720	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 0	1.210	R\$ 5.929,00
721	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 1	560	R\$ 2.744,00
722	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 2	935	R\$ 4.581,50
723	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 3	560	R\$ 2.744,00
724	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 4	555	R\$ 2.719,50
725	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 5	25	R\$ 122,50

726	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 6	15	R\$ 73,50
727	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 7	325	R\$ 1.592,50
728	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 8	590	R\$ 2.891,00
729	Balão Metalizado 28" - Numero Ouro 9	1.130	R\$ 5.537,00
731	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 0	775	R\$ 3.797,50
732	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 1	555	R\$ 2.719,50
733	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 2	1.395	R\$ 6.835,50
734	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 3	825	R\$ 4.042,50
735	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 4	1.165	R\$ 5.708,50
736	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 5	700	R\$ 3.430,00
737	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 6	115	R\$ 563,50
738	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 7	155	R\$ 759,50
739	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 8	715	R\$ 3.503,50
740	Balão Metalizado 28" - Numero Prata 9	975	R\$ 4.777,50
741	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 0	1.620	R\$ 7.938,00
742	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 1	1.000	R\$ 4.900,00
743	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 2	2.380	R\$ 11.662,00
744	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 3	1.605	R\$ 7.864,50
745	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 4	2.470	R\$ 12.103,00
746	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 5	900	R\$ 4.410,00
747	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 6	310	R\$ 1.519,00
748	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 7	665	R\$ 3.258,50
749	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 8	760	R\$ 3.724,00
750	Balão Metalizado 28" - Numero Rosa Ouro 9	1.125	R\$ 5.512,50
813	Balão Bubble 4" - Transparente	610	R\$ 1.525,00

754	Balão Bubble 10" - Transparente	1.805	R\$ 5.234,50
818	Balão Bubble 18" - Transparente	5.350	R\$ 18.725,00
647	Balão Bubble 24" - Transparente	740	R\$ 3.330,00
884	Balão Bubble 18" - Cromado Ouro	18	R\$ 27,00
692	Balão Bubble 18" - Estampado com Bolinhas Amarelas	670	R\$ 1.005,00
690	Balão Bubble 18" - Estampado com Bolinhas Azuis	420	R\$ 630,00
896	Balão Bubble 18" - Estampado com Bolinhas Ouro e Prata	2.020	R\$ 3.030,00
10449	Confestinhos Decor - Bolinhas Amarelas	3.528	R\$ 13.759,20
10450	Confestinhos Decor - Bolinhas Azuis	2.748	R\$ 10.717,20
10478	Confestinhos Decor - Bolinhas Brancas	2.592	R\$ 10.108,80
10451	Confestinhos Decor - Bolinhas Coloridas	2.784	R\$ 10.857,60
10452	Confestinhos Decor - Bolinhas Rosas	2.718	R\$ 10.600,20
10479	Confestinhos Decor - Bolinhas Verdes	2.244	R\$ 8.751,60
10453	Confestinhos Decor - Bolinhas Vermelhas	2.802	R\$ 10.927,80
858	Confestinhos Decor - Coração Ouro	2.046	R\$ 10.025,40
859	Confestinhos Decor - Coração Rosa Ouro	1.122	R\$ 5.497,80
860	Confestinhos Decor - Coração Vermelho	0	R\$ -
861	Confestinhos Decor - Estrela Colorido	1.332	R\$ 6.526,80
863	Confestinhos Decor - Estrela Holográfico	0	R\$ -
862	Confestinhos Decor - Estrela Ouro	234	R\$ 1.146,60
864	Confestinhos Decor - Estrela Rosa Ouro	1.644	R\$ 8.055,60
963	Confestinhos Decor - Glitter Azul	0	R\$ -
10447	Confestinhos Decor - Glitter Colorido	2.316	R\$ 11.348,40
964	Confestinhos Decor - Glitter Ouro	0	R\$ -
965	Confestinhos Decor - Glitter Prata	12	R\$ 58,80

966	Confestinhos Decor - Glitter Rosa	0	R\$ -
967	Confestinhos Decor - Glitter Rosa Ouro	222	R\$ 1.087,80
10448	Confestinhos Decor - Glitter Verde	246	R\$ 1.205,40
968	Confestinhos Decor - Glitter Vermelho	1.074	R\$ 5.262,60
865	Confestinhos Decor - Quadrado Azul	150	R\$ 735,00
866	Confestinhos Decor - Quadrado Colorido	6.764	R\$ 33.143,60
867	Confestinhos Decor - Quadrado Ouro	1.920	R\$ 9.408,00
868	Confestinhos Decor - Quadrado Prata	48	R\$ 235,20
869	Confestinhos Decor - Quadrado Rosa	96	R\$ 470,40
870	Confestinhos Decor - Quadrado Rosa Ouro	204	R\$ 999,60
10480	Confestinhos Decor - Quadrado Verde	2.718	R\$ 13.318,20
871	Confestinhos Decor - Quadrado Vermelho	3.006	R\$ 14.729,40
872	Confestinhos Decor - Redondo Azul	1.188	R\$ 5.821,20
873	Confestinhos Decor - Redondo Colorido	2.466	R\$ 12.083,40
875	Confestinhos Decor - Redondo Holográfico	0	R\$ -
874	Confestinhos Decor - Redondo Ouro	0	R\$ -
876	Confestinhos Decor - Redondo Rosa	1.014	R\$ 4.968,60
877	Confestinhos Decor - Redondo Rosa Ouro	102	R\$ 499,80
10455	Cortina Metalizada - Franja Azul Claro	10	R\$ 79,00
10456	Cortina Metalizada - Franja Colorida	630	R\$ 4.977,00
10457	Cortina Metalizada - Franja Dourada	10	R\$ 79,00
10458	Cortina Metalizada - Franja Prata	20	R\$ 158,00
10459	Cortina Metalizada - Franja Rosa Claro	0	R\$ -
10460	Cortina Metalizada - Franja Rosa Ouro	10	R\$ 79,00
10461	Cortina Metalizada - Franja Vermelha	1.820	R\$ 14.378,00

10462	Cortina Metalizada - Coração Vermelho	2.565	R\$ 22.828,50
10463	Cortina Metalizada - Estrela Dourada	1.491	R\$ 13.269,90
10464	Cortina Metalizada - Estrela Prata	756	R\$ 6.728,40
10465	Cortina Metalizada - Quadrado Dourado	120	R\$ 1.068,00
10466	Cortina Metalizada - Quadrado Prata	865	R\$ 7.698,50
10467	Cortina Metalizada - Quadrado Rosa Ouro	25	R\$ 222,50
969	Confeste Crepom - 30cm Chá de Revelação Azul	576	R\$ 3.974,40
970	Confeste Crepom - 30cm Chá de Revelação Rosa	552	R\$ 3.808,80
763	Confeste Crepom - 30cm Colorido	1.320	R\$ 9.108,00
10477	Confeste Crepom - 30cm Copa	72	R\$ 496,80
971	Confeste Crepom - 30cm Coração Vermelho	516	R\$ 3.560,40
764	Confeste Crepom - 30cm Pétalas	2.136	R\$ 14.738,40
452	Confeste Laminado - 30cm Colorido	576	R\$ 5.126,40
453	Confeste Laminado - 30cm Colors Azul	336	R\$ 2.990,40
455	Confeste Laminado - 30cm Colors Dourado	720	R\$ 6.408,00
456	Confeste Laminado - 30cm Colors Prata	96	R\$ 854,40
457	Confeste Laminado - 30cm Colors Rosa	648	R\$ 5.767,20
878	Confeste Laminado - 30cm Colors Rosa Ouro	72	R\$ 640,80
459	Confeste Laminado - 30cm Coração	3.624	R\$ 32.253,60
86	Confeste Kids - 16cm Mini Colorido Metalizado	2.112	R\$ 6.124,80
139	Confeste Kids - 16cm Adesivos Carros	456	R\$ 1.778,40
305	Confeste Kids - 16cm Adesivos Maquiagem	96	R\$ 374,40
141	Confeste Kids - 16cm Adesivos Princesas	432	R\$ 1.684,80
142	Confeste Kids - 16cm Adesivos Zap-Zap	48	R\$ 187,20
191	Confestinhos Colorido	48	R\$ 91,20

376	Vela Super Cometa - 60cm	55	R\$ 1.369,50
10454	Vela Cometa - 15cm	30	R\$ 57,00
390	Vela Estrela Tricolor 15cm	40	R\$ 180,00
97	Vela Estrela - Azul	400	R\$ 1.400,00
98	Vela Estrela - Dourada	40	R\$ 140,00
147	Vela Estrela - Prata	1.060	R\$ 3.710,00
99	Vela Estrela - Rosa	2.380	R\$ 8.330,00
101	Vela Estrela - Vermelha	20	R\$ 70,00
408	Festivelas - #FicandoVelho	24	R\$ 93,60
290	Festivelas - Cerveja	348	R\$ 3.097,20
317	Festivelas - Champagne	0	R\$ -
248	Festivelas - Feliz Aniversário	12	R\$ 106,80
249	Festivelas - Futebol	12	R\$ 106,80
250	Festivelas - Maquiagem	48	R\$ 427,20
431	Festivelas - ZapZap	1.500	R\$ 13.350,00
326	Festivelas - Balões	12	R\$ 70,80
325	Festivelas - Desejos	372	R\$ 2.194,80
278	Festivelas - Palito Dourado	480	R\$ 2.832,00
853	Festivelas - Palito Glitter Dourado	384	R\$ 2.265,60
854	Festivelas - Palito Glitter Prata	502	R\$ 2.961,80
279	Festivelas - Palito Prata	0	R\$ -
852	Festivelas - Palito Rosa Ouro	1.104	R\$ 6.513,60
282	Festivelas - Pavio Mágico	636	R\$ 3.752,40
280	Festivelas - Poá Colorido	0	R\$ -
272	Festivelas - Coração	492	R\$ 1.918,80

273	Festivelas - Espiral	180	R\$ 702,00
274	Festivelas - Estrelinhas	48	R\$ 187,20
277	Festivelas - Neon	348	R\$ 1.357,20
288	Festivelas - Palito Azul	612	R\$ 2.386,80
286	Festivelas - Palito Branco	36	R\$ 140,40
287	Festivelas - Palito Rosa	636	R\$ 2.480,40
323	Festivelas - Poá Preto/Pink	24	R\$ 93,60
318	Festivelas - Mini Palito Azul	396	R\$ 990,00
319	Festivelas - Mini Palito Branco	0	R\$ -
320	Festivelas - Mini Palito Neon	12	R\$ 30,00
321	Festivelas - Mini Palito Rosa	744	R\$ 1.860,00
402	Festivelas - Douradas 40	276	R\$ 1.904,40
169	Festivelas - Douradas 50	276	R\$ 1.904,40
170	Festivelas - Douradas 60	252	R\$ 1.738,80
171	Festivelas - Douradas 70	240	R\$ 1.656,00
172	Festivelas - Douradas 80	540	R\$ 3.726,00
295	Festivelas - Prata 25	180	R\$ 1.242,00
10437	Festivela - Numero 3D Dourado 0	624	R\$ 936,00
10438	Festivela - Numero 3D Dourado 1	288	R\$ 432,00
10439	Festivela - Numero 3D Dourado 2	348	R\$ 522,00
10440	Festivela - Numero 3D Dourado 3	552	R\$ 828,00
10441	Festivela - Numero 3D Dourado 4	552	R\$ 828,00
10442	Festivela - Numero 3D Dourado 5	480	R\$ 720,00
10443	Festivela - Numero 3D Dourado 6	624	R\$ 936,00
10444	Festivela - Numero 3D Dourado 7	600	R\$ 900,00

10445	Festivela - Numero 3D Dourado 8	648	R\$ 972,00
10446	Festivela - Numero 3D Dourado 9	669	R\$ 1.003,50
819	Festivelas - Número Especial Dourado ?	12	R\$ 46,80
820	Festivelas - Número Especial Dourado 0	12	R\$ 46,80
821	Festivelas - Número Especial Dourado 1	12	R\$ 46,80
822	Festivelas - Número Especial Dourado 2	0	R\$ -
823	Festivelas - Número Especial Dourado 3	0	R\$ -
824	Festivelas - Número Especial Dourado 4	0	R\$ -
825	Festivelas - Número Especial Dourado 5	0	R\$ -
826	Festivelas - Número Especial Dourado 6	0	R\$ -
827	Festivelas - Número Especial Dourado 7	48	R\$ 187,20
828	Festivelas - Número Especial Dourado 8	0	R\$ -
829	Festivelas - Número Especial Dourado 9	0	R\$ -
830	Festivelas - Número Especial Prata ?	24	R\$ 93,60
831	Festivelas - Número Especial Prata 0	12	R\$ 46,80
832	Festivelas - Número Especial Prata 1	0	R\$ -
833	Festivelas - Número Especial Prata 2	12	R\$ 46,80
834	Festivelas - Número Especial Prata 3	324	R\$ 1.263,60
835	Festivelas - Número Especial Prata 4	12	R\$ 46,80
836	Festivelas - Número Especial Prata 5	0	R\$ -
837	Festivelas - Número Especial Prata 6	288	R\$ 1.123,20
838	Festivelas - Número Especial Prata 7	108	R\$ 421,20
839	Festivelas - Número Especial Prata 8	420	R\$ 1.638,00
840	Festivelas - Número Especial Prata 9	312	R\$ 1.216,80
841	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro ?	732	R\$ 2.854,80

842	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 0	372	R\$ 1.450,80
843	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 1	576	R\$ 2.246,40
844	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 2	840	R\$ 3.276,00
845	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 3	264	R\$ 1.029,60
846	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 4	396	R\$ 1.544,40
847	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 5	1.152	R\$ 4.492,80
848	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 6	840	R\$ 3.276,00
849	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 7	744	R\$ 2.901,60
850	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 8	384	R\$ 1.497,60
851	Festivelas - Número Especial Rosa Ouro 9	912	R\$ 3.556,80
430	Festivelas - Numero Azul ?	444	R\$ 1.110,00
420	Festivelas - Numero Azul 0	24	R\$ 60,00
421	Festivelas - Numero Azul 1	0	R\$ -
422	Festivelas - Numero Azul 2	288	R\$ 720,00
423	Festivelas - Numero Azul 3	24	R\$ 60,00
424	Festivelas - Numero Azul 4	0	R\$ -
425	Festivelas - Numero Azul 5	0	R\$ -
426	Festivelas - Numero Azul 6	0	R\$ -
427	Festivelas - Numero Azul 7	192	R\$ 480,00
428	Festivelas - Numero Azul 8	252	R\$ 630,00
429	Festivelas - Numero Azul 9	528	R\$ 1.320,00
484	Festivelas - Numero Branco ?	504	R\$ 1.260,00
474	Festivelas - Numero Branco 0	24	R\$ 60,00
475	Festivelas - Numero Branco 1	12	R\$ 30,00
476	Festivelas - Numero Branco 2	0	R\$ -

477	Festivas - Numero Branco 3	36	R\$ 90,00
478	Festivas - Numero Branco 4	12	R\$ 30,00
479	Festivas - Numero Branco 5	0	R\$ -
480	Festivas - Numero Branco 6	12	R\$ 30,00
481	Festivas - Numero Branco 7	12	R\$ 30,00
482	Festivas - Numero Branco 8	36	R\$ 90,00
483	Festivas - Numero Branco 9	48	R\$ 120,00
419	Festivas - Numero Rosa ?	516	R\$ 1.290,00
409	Festivas - Numero Rosa 0	732	R\$ 1.830,00
410	Festivas - Numero Rosa 1	0	R\$ -
411	Festivas - Numero Rosa 2	180	R\$ 450,00
412	Festivas - Numero Rosa 3	0	R\$ -
413	Festivas - Numero Rosa 4	108	R\$ 270,00
414	Festivas - Numero Rosa 5	0	R\$ -
415	Festivas - Numero Rosa 6	228	R\$ 570,00
416	Festivas - Numero Rosa 7	0	R\$ -
417	Festivas - Numero Rosa 8	300	R\$ 750,00
418	Festivas - Numero Rosa 9	494	R\$ 1.235,00
		280.983	R\$ 948.619,20

Processo - RESUMO	Valor Total (avaliação
Estoque Atual - TORNADO	R\$ 948.619,20
Estoque Processo ZH230340C Padrão	R\$ 257.652,00
Estoque Processo ZH230759 Padrão	R\$ 692.784,00
Estoque Processo 23HF-103103 Padrão	R\$ 190.915,20
Estoque Processo PF231011C Padrão	R\$ 106.250,00
Estoque Processo ML230802D Padrão	R\$ 111.250,00
Estoque Processo ML231011B Padrão	R\$ 99.250,00
TOTAL	R\$ 2.406.720,40

RELAÇÃO DE CREDORES

QUADRO DE CREDORES - MUNDO BIZARRO				
CREDOR	CLASSE	SALDO DEVEDOR	ENDEREÇO FÍSICO	ENDEREÇO ELETRÔNICO
BANCO BRADESCO	Quirografia	R\$ 1.263.147,26	Rua Fúlvio Aducci, 809, Estreito, Florianópolis - SC, CEP 88975-001	vanessa.hames@bradesco.com.br
BANCO DO BRASIL	Quirografia	R\$ 2.715.487,96	Rua Dr. Heitor Blum, 372, sala 01, Estreito, Florianópolis - SC, CEP 880750-110	empresas8246026@bb.com.br
BANCO SANTANDER	Quirografia	R\$ 710.368,89	Rua Adhemar da Silva, 1000, Qd 48, Lt 5, Kobrasol, São José - SC, CEP 88101-091	felipe.pereira@santander.com.br
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Quirografia	R\$ 1.361.785,37	Rua Joaquim Vaz, 1313, Praia Comprida, São José - SC, CEP 88102-650	andre.r.goncalves@caixa.gov.br
SICOOB	Quirografia	R\$ 448.885,44	Rua Nirberto Haase, 60, Santa Monica, Florianópolis - SC, CEP 88035-215	marilice.baldi@maxicredito.coop.br
BOA VISTA SERVICOS S A	Quirografia	R\$ 1.556,95	AVENIDA TAMBORE , 267 - ED CAN C.ALPHA TORRE SUL - Andar ANDAR 15 - Sala CONJ 151A CEP 06460-000 - BARUERI - SP	maria.andrade1@equifax.com
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Quirografia	R\$ 1.005,00	Av. Piracema, 1341 - Tamboré - Barueri SP - CEP 06460-030	cobranca@ingrammicro.com
JJ E FR SERVICOS LTDA	Quirografia	R\$ 2.602,19	Avenida Ledio Joao Martins, 500 - Kobrasol, Sao Jose - SC, 88.102-001	contato@jjservicosterceirizados.com
CELESC DISTRIBUICAO (Devido para IBAGY Imobiliaria)	Quirografia	R\$ 1.651,15	Av. Itamarati, 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC - CEP: 88.034-900	0800 048 0120
UNIODONTO	Quirografia	R\$ 2.787,40	Rua Adolfo Melo, 35 - Ed. Via Veneto - 7º Andar - Sala 701 - Bairro Centro - CEP: 88015-090	gerenciafpo@uniodontosc.com.br
UNIMED	Quirografia	R\$ 29.540,76	Rua Antônio Dib Mussi, 351 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-110	atendimento@unimedflorianopolis.movidesk.com
Jamef	Quirografia	R\$ 18.662,66	Rua Papa João XXIII, 1620 - Acesso pela Rua Pasteur - Ipiriú - Fone/Fax (47) 3461-0800 - CEP 89227-301 - Joinville - SC	negociacao.global@somosglobal.com.br
Patrus	Quirografia	R\$ 1.217,85	José Afonso Barbosa Melo 145 - Cinco - Contagem - MG CEP: 32010-100	(31) 2191-1000
SOLÍSTICA - FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANS LTDA	Quirografia	R\$ 11.739,55	Rua São Bento, 365 - 12º andar - Centro - São Paulo -SP - CEP 01011-100	fabio.dib@comax.com.br
TCD LOGISTICA LTDA	Quirografia	R\$ 33.715,49	RUA GERCINO MACHADO, 679 - BEIRA RIO - BIGUACU/SC - CEP: 88164-290	adm@tcdlog.com.br
ADRIANA LINS DO NASCIMENTO	Trabalhista	R\$ 59.499,22	Avenida Dom Azeredo Coutinho 582 - Jardim Vila Formosa - São Paulo - SP-CEP: 03470-030	adrianalins.sah@live.com
CRISTINA DUK GONCALVES	Trabalhista	R\$ 8.080,45	Rua Walter Gomes 255 - Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis - SC - CEP: 88050-500	cristina.duk90@gmail.com
FREDERICO COELHO PINTO JUNIOR	Trabalhista	R\$ 242.468,27	Rua Prof Egidio Ferreira 271 - Bloco C Apto 104 - Capoeiras - Florianópolis - SC - CEP: 88090-699	fredcpjr@gmail.com
GABRIELA RAFAELA DE JESUS MARTINEZ	Trabalhista	R\$ 24.418,53	Rua Treze de Junho 1238 - flor de napolis - São José - SC - 88106-470	gabrielarjmartinez@gmail.com
JULIANO FERNANDES DE OLIVEIRA	Trabalhista	R\$ 90.946,73	Rua Vidal Vicente de Andrade 1290 - Bloco B Apto 105 - Forquilhas - São José - SC - CEP: 88107-001	juliano@sindicons.com.br
MANOELA DA CRUZ NASCIMENTO	Trabalhista	R\$ 11.823,70	Rua Antônio Lourenço 85 - Forquilha - São José - SC - CEP: 88106-696	manuelanascimento477@gmail.com
MARIA EDVANE DA SILVA	Trabalhista	R\$ 45.546,39	Rua Eusebio Rodrigues, 14 - Guaianazes - São Paulo - SP - CEP: 08460-157	mariaedvane485@gmail.com
RAISSA FRANCYNE SPERB RODRIGUES	Trabalhista	R\$ 32.833,92	Rua Teodoro Francisco dos Santos, 123 - Fazenda Santo Antonio - São José - SC - CEP: 88104-547	raissa.sperb1@gmail.com
SIMONE GIBICOSKI MARTINS	Trabalhista	R\$ 35.023,38	Rua Pedro Paulo Abreu, 855 - Apto 304 - Forquilha - São José - SC - CEP: 88106-785	simonegibicoski@gmail.com
TOTAL		R\$ 7.154.794,51		

DEPÓSITO SUBCONTA DA FALÊNCIA

cobrança CAIXA

Beneficiário

SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

CPF/CNPJ

83.845.701/0001-59

Endereço do Beneficiário

DR ALVARO M DA SILVEIRA,208,-CENTRO/FLORIANOPOLIS

UF

SC

CEP

88020-901

Pagador

MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

CPF/CNPJ

05.316.275/0001-52

Endereço do Pagador

,-/

UF

CEP

00000-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autos: 5100227-29.2022.8.24.0023

Comarca: Florianópolis

Vara: Vara Regional de Falências e Recup

Não receber após o vencimento

Data Documento

17/12/2024

Dt. de Processamento

17/12/2024

Num. Documento

3509486

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DS

Ag./Cod. Beneficiário

0879/0203021

Nosso Número

14100000003509486-7

Valor do Documento

R\$ 210.000,00

Vencimento

16/01/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10492.03027 17100.100043 00350.948626 7 99630021000000

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

16/01/2025

Beneficiário SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

83.845.701/0001-59

Ag./Cod. Beneficiário

DR ALVARO M DA SILVEIRA,208,-CENTRO/FLORIANOPOLIS

SC 88020-901

0879/0203021

Data do Documento

17/12/2024

Num. Documento

3509486

Espécie Doc.

DS

Aceite

SIM

Data do Processamento

17/12/2024

Nosso Número

14100000003509486-7

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Qtd. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 210.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Autos: 5100227-29.2022.8.24.0023

Comarca: Florianópolis

Vara: Vara Regional de Falências e Recup

Não receber após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

CPF/CNPJ:

05.316.275/0001-52

Endereço: ,-/

UF:

CEP:

00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





Associado: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Cooperativa: 0226

Conta Corrente: 57796-3

Boletos

Cooperativa Origem: 0226

Conta Origem: 57796-3

CNPJ/CNPJ Pagador Efetivo: 05.316.275/0001-52

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Nome Fantasia Beneficiário: SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ/CNPJ Beneficiário: 03.845.701/0001-59

Nome Pagador: MUNDO BIZARRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

CNPJ/CNPJ Pagador: 05.316.275/0001-52

Número de Controle: 2554070275

Código de Barras: 10492330271710010034300350948625799830021000000

Data de Vencimento: 16/01/2025

Data da Transação: 17/12/2024

Hora da Transação: 11:38

Data do Pagamento: 17/12/2024

Valor do Título (R\$): 210.000,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 210.000,00

Descrição do Pagamento: valor arrecado

Autenticação Eletrônica: 81A0.15A2.CDC1.D379.0B0B 1180 E55

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525