



AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

52º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto e Setembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



O processo de recuperação judicial da AGROPECUARIA GIRASSOL LTDA – (Agrogirassol) segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

- *“Art. 47A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”*

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Agropecuária Girassol é o dia 20 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a agosto, **com atraso**, em 06/10/2023 e os de setembro em 23/10/2023. **Os questionamentos enviados dia 09/11/2023 não foram respondidos.**

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



25/11/2018 - Pedido de RJ



25/01/2019 - Deferimento da RJ



22/02/2019 – Publicação do deferimento no D.O.



22/02/2019 - Publicação do 1º edital



19/03/2019 - Apresentação de habilitações e divergências



04/04/2019 - Apresentação do plano



19/11/2019 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



19/11/2019 - Publicação do segundo edital



03/12/2019 - Prazo de impugnação a relação de credores



30/01/2020 - Prazo de objeções ao PRJ



02/06/2021 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



16/02/2023 - Homologação do plano



16/06/2023 - Publicação do Quadro Geral de Credores



16/02/2025 - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

**Evento
419**

15/09/2023: Decisão determinando a intimação da recuperanda Agropecuária Girassol Eireli para que, em 10 dias, comprove o cumprimento imediato do plano de recuperação judicial, pena de convolação em falência.

**Evento
426**

05/10/2023: Manifestação da Recuperanda, com a juntada de nova proposta de pagamento e pedido de designação de assembleia geral de credores.

**Evento
427**

05/10/2023: Manifestação da Recuperanda: juntada de Laudo de Avaliação de Imóvel.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

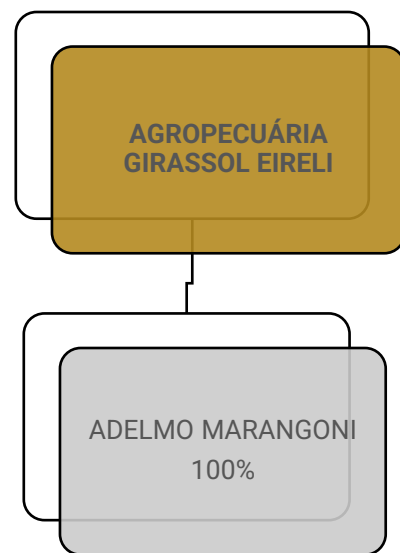
Data de fundação: 1º de setembro de 1987.

CNPJ: 80.162.019-0001/73

Atividades: O objeto social da empresa é comércio varejista de ração e animais vivos para criação doméstica, medicamentos e acessórios veterinários, plantas e flores naturais e artificiais e frutos ornamentais, ferragens e ferramentas e produtos metalúrgicos, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuários, artigos de caça, pesca e camping, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e atividades veterinárias.

Localização: Sede em Blumenau – SC., à Rua Werner Duwe nº 1.565, Bairro Badenfurt – CEP 89070-758.

Localização filial: R. Dois de Setembro, 3162 - Itoupava Norte, Blumenau - SC, CEP 89052-504.



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 28/11/2022 - Abertura de filial na UF da sede
- 28/11/2022 – Consolidação de contrato/Estatuto
- 14/02/2019 - Concessão de recuperação judicial
- 20/11/2018 - Transformação



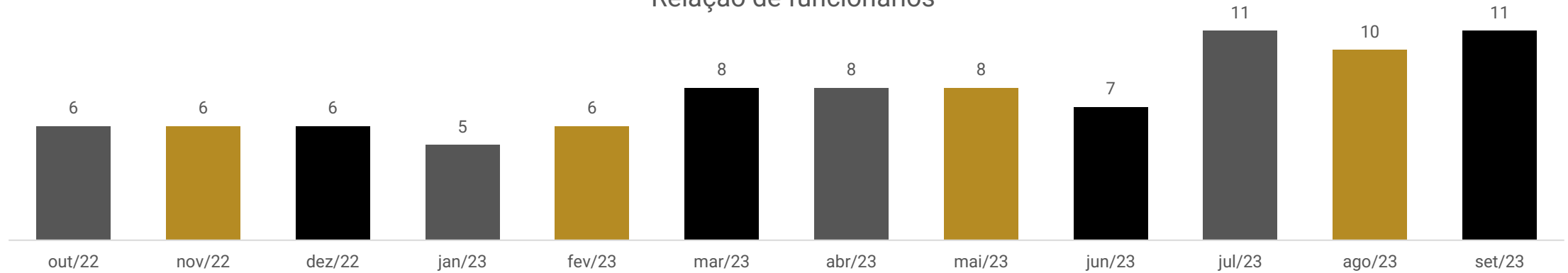


FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda realizou um admissão e duas demissões em agosto e uma demissão em setembro.

O custo da folha de pagamento em setembro totaliza R\$ 33.084,47. Os salários e FGTS foram pagos, porém o INSS foi adimplido parcialmente.

Relação de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	jul/23	ago/23	set/23
Fluxo de caixa de Atividades Operacionais			
Valores Recebidos de cliente	373.064	393.257	512.499
Pagamento a fornecedores (-)	-345.619	-355.962	-444.083
Pagamento de impostos e taxas (-)	-20.154	-1.155	-15.586
Pagamento de salários a colaboradores (-)	-17.270	-15.738	-31.081
Disponibilidades líquidas geradas atividades operacionais	-9.979	20.402	21.749
Fluxo de caixa de Atividades de Investimentos			
Compra de imobilizado	-	-9.500	-
Aquisição de ações/ cotas	-50	-50	-50
Disponibilidades líquidas geradas atividades investimentos	-50	-9.550	-50
Aumento (redução) nas disponibilidades	-10.029	10.852	21.699
Disponibilidades no início do período	3.824	2.458	3.773
Disponibilidades no final do período	2.458	3.773	9.016

Em agosto e setembro a recuperanda destinou os recursos advindos dos clientes para pagamentos de fornecedores, impostos, taxas e salários. Desta forma, o caixa operacional restou positivo em R\$ 20,4 mil e R\$ 21,7 mil, respectivamente.

O valor de R\$ 50,00 desembolsado nas atividades de investimentos refere-se a cota de participação junto ao SICOOB. A compra de imobilizado em agosto representa serviços de serralheria prestados ao imóvel da recuperanda.

A geração de caixa foi positiva em R\$ 10,8 mil e R\$ 21,6 mil, assim ao final do período, o montante disponível em caixa e nos bancos era **R\$ 9.016,13.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AGROGIRASSOL

ATIVO	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	4.528.941	4.905.262	5.034.917
Caixa	1.029	3.747	2.503
Banco conta movimento	1.429	26	6.513
Clientes	4.052.712	4.292.179	4.538.410
Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
Adiantamentos	122.821	129.720	130.458
Tributos a compensar	21.060	53.440	50.651
Operações entre filiais	-	7.225	-
Estoques	323.947	412.984	300.442
Ativo Não Circulante	119.549	128.160	127.353
Investimentos	12.291	12.341	12.391
Imobilizado	107.258	115.819	114.963
Total do Ativo	4.648.489	5.033.422	5.162.271
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	4.022.537	4.365.557	4.460.993
Fornecedores	1.832.830	2.128.195	2.205.265
Empréstimos e financiamentos	2.030.301	2.030.301	2.030.301
Obrigações trabalhistas	85.121	101.748	104.490
Obrigações tributárias	74.285	105.312	120.937
Patrimônio líquido	543.721	543.721	543.721
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	39.574	39.574	39.574
Lucros/ Prejuízos	304.147	304.147	304.147
Total do Passivo	4.566.258	4.909.277	5.004.714

Disponibilidades as disponibilidades apresentaram aumento em agosto de R\$ 5,1 mil e R\$ 3.877,36 devido ao recebimento de diversos clientes. Os extratos bancários não foram enviados e o valor em caixa não foi atestado.

Clientes: A rubrica apresentou crescimento de 6% em ambos os meses, devido ao volume de vendas à prazo com diversos credores. Os prazos de recebimentos variam de 30 a 120 dias, devido aos períodos de safra. Conforme já informado pela empresa, o montante contabilizado não condiz com a realidade, e as correções serão realizadas após a confecção do *aging list*, o qual não se tem notícia que tenha ocorrido. A empresa não informou se possui inadimplência.

Adiantamentos: Refere-se ao adiantamento a fornecedores com saldo de R\$ 130 mil ao final de agosto. Devido à falta de crédito, os adiantamentos aos fornecedores são realizados para compra de mercadorias. Evolui em ambos os meses em face de novos adiantamentos contudo o livro razão da matriz de setembro não foi enviado o que impede maiores explicações.

Em outro momento, a Recuperanda informou que iria realizar uma checagem junto a contabilidade para verificação de saldos antigos, mas não estabeleceu uma previsão. Não ocorreu envio de relatório de adiantamentos, assim não foi possível atestar o saldo da rubrica.

Tributos a compensar: apresenta apenas os tributos a compensar, com destaque para IRPJ (R\$ 33 mil) e Contribuição social (R\$ 17 mil). As apurações e compensações de tributos foram na casa de R\$ 2,7 mil em agosto e setembro restando saldo de R\$ 50.650,61. Salienta-se que ocorreram retificações em julho no qual não foi apresentado relatórios ajustado, tampouco explanados os motivos das correções.

Operações entre filiais: compreende transferência de mercadorias com a filial. A empresa informou durante reunião que abriram recentemente uma filial e que apesar da mesma adquirir estoque, as vezes existe transferência de mercadoria da matriz para filial. Restou saldo de R\$ 7,2 mil em agosto e restou zerado ao final de setembro, contudo, salienta-se que não ocorreu efetiva entrada no caixa uma vez que a contrapartida foi na conta de clientes.

Estoques: demonstrou aumento de 27% e retração de 27%, respectivamente, devido a apuração do custo das mercadorias vendidas. A empresa não faz o controle de estoques mensal, não informou se o saldo representa a realidade, tampouco enviou relatório de controle de estoque.

Investimentos: Compreende participações em cooperativa de Crédito, cuja movimentação refere-se à compra de cota de participação junto ao SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito) de R\$ 50,00.

Imobilizado: no período ocorreu movimentação em agosto relativa a prestação de serviços de serralheria no imóvel da empresa de R\$ 9,5 mil, além de depreciação de R\$ 938,52 e R\$ 856,86, respectivamente. Destacamos que o imobilizado não corresponde à realidade, assim a regularização será realizada após finalização da implantação do software de ERP, o que não se tem notícia de ter ocorrido.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AGROGIRASSOL

ATIVO	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	4.528.941	4.905.262	5.034.917
Caixa	1.029	3.747	2.503
Banco conta movimento	1.429	26	6.513
Clientes	4.052.712	4.292.179	4.538.410
Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
Adiantamentos	122.821	129.720	130.458
Tributos a compensar	21.060	53.440	50.651
Operações entre filiais	-	7.225	-
Estoques	323.947	412.984	300.442
Ativo Não Circulante	119.549	128.160	127.353
Investimentos	12.291	12.341	12.391
Imobilizado	107.258	115.819	114.963
Total do Ativo	4.648.489	5.033.422	5.162.271
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	4.022.537	4.365.557	4.460.993
Fornecedores	1.832.830	2.128.195	2.205.265
Empréstimos e financiamentos	2.030.301	2.030.301	2.030.301
Obrigações trabalhistas	85.121	101.748	104.490
Obrigações tributárias	74.285	105.312	120.937
Patrimônio líquido	543.721	543.721	543.721
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	39.574	39.574	39.574
Lucros/ Prejuízos	304.147	304.147	304.147
Total do Passivo	4.566.258	4.909.277	5.004.714

Fornecedores: demonstrou crescimento de 16% em agosto e 2% em setembro devido as compras à prazo. O *aging list* não foi enviado impedindo maiores explicações. Evidencia-se que ocorreram retificações no saldo de julho sem maiores justificativas por parte da recuperanda.

Empréstimos e financiamentos: Contempla, créditos sujeitos à recuperação judicial que pendem regularização e empréstimos de terceiros. O montante arrolado é de R\$ 1.031.468,98, demonstrando uma diferença de R\$ 990.032,00 em relação ao contabilizado. Não expressou movimentação nos meses analisados.

Obrigações Trabalhistas: compreende, principalmente, salários a pagar e provisão de férias. Os salários foram pagos, contudo os encargos foram adimplidos parcialmente. A elevação em agosto se deve a provisão de 13º salário, de férias e adimplência parcial dos encargos sociais. Já o crescimento em setembro o crescimento se deve ao pagamento parcial de FGTS e inadimplência de INSS.

Obrigações tributárias: compreende tributos que incidem sobre as vendas e impostos sobre as receitas que vêm sendo pagos mediante compensação. O aumento no mês de agosto ocorreu devido a apuração de IRPJ e CSLL, e em setembro em face de COFINS e ICMS. A Recuperanda não enviou certidão negativa de débitos federais e estadual. Demonstra-se que ocorreram retificações no saldo de julho e agosto sem maiores justificativas por parte da recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AGROGIRASSOL

Demonstrativo de Resultado	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Bruta	319.795	661.422	740.001	4.219.174
Deduções da receita bruta	-39.406	-52.122	-68.522	-426.545
Receita líquida	280.390	609.299	671.479	3.792.629
C.P.V	-130.489	-424.613	-496.909	-2.708.125
Resultado operacional bruto	149.901	184.686	174.571	1.084.504
<u>Margem bruta</u>	<u>53%</u>	<u>30%</u>	<u>26%</u>	<u>29%</u>
Despesas operacionais	-171.394	-105.798	-131.240	-791.785
Lucro antes resultado financeiro	-21.493	78.887	43.331	294.066
Despesas financeiras	-4.544	-6.661	-5.785	-34.344
Outras receitas/despesas	-	2.647	355	3.003
Resultado líquido do exercício	-26.037	74.874	37.900	257.767
<u>Margem líquida</u>	<u>-9%</u>	<u>12%</u>	<u>6%</u>	<u>7%</u>

Observação: evidencia-se que foram consolidadas as DRE da matriz e filial. Ainda, salienta-se que as demonstrações contábeis da filial contemplam apenas os períodos de agosto e setembro, podendo o saldo não refletir com toda exatidão, a realidade.

Abaixo segue distribuição da receita entre matriz e filial:

Receita		
	ago/23	set/23
Matriz	626.520,73	708.278,38
Filial	34.901,76	31.723,03
TOTAL	661.422,49	740.001,41

Receita bruta: o faturamento expôs crescimento de 107% em agosto e 12% em setembro. Em virtude da recuperanda fornecer produtos utilizados na produção agrícola, a empresa passa por períodos sazonais de safra e entressafra.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas de R\$ 52,3 mil e R\$ 58,5 mil, respectivamente, além de, devoluções de vendas de R\$ 173,40 e R\$ 9,9 mil. O crescimento em agosto foi ocasionada pela apuração de impostos e em setembro pelas devoluções de vendas.

Custos das mercadorias vendidas: consumiram 70% da receita líquida em agosto e 74% em setembro e compreendem insumos, fretes e impostos. Expressou crescimento exponencial em agosto devido a compra de mercadorias. Em setembro o crescimento ocorreu devido a apuração de CMV.

Despesas Operacionais: engloba despesas trabalhistas de R\$ 39,2 mil e R\$ 39 mil, respectivamente, além de despesas administrativas de R\$ 66,5 mil e R\$ 92,2 mil. O encolhimento em agosto e crescimento em setembro ocorreram em virtude de serviços de terceiros, sendo os principais serviços em agosto junto a Maíke Ida Weiers e Heloisa Mayara Zavadniak. O livro razão de setembro não foi enviado impedindo dissecar a composição dos serviços de terceiros.

Resultado financeiro: considerando a inexistência de receitas o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 4.013,70 e R\$5.430,06. A retração em agosto ocorreu devido a apuração de receita com indenização trabalhista e o encolhimento em setembro em face tarifas de cartão de crédito.

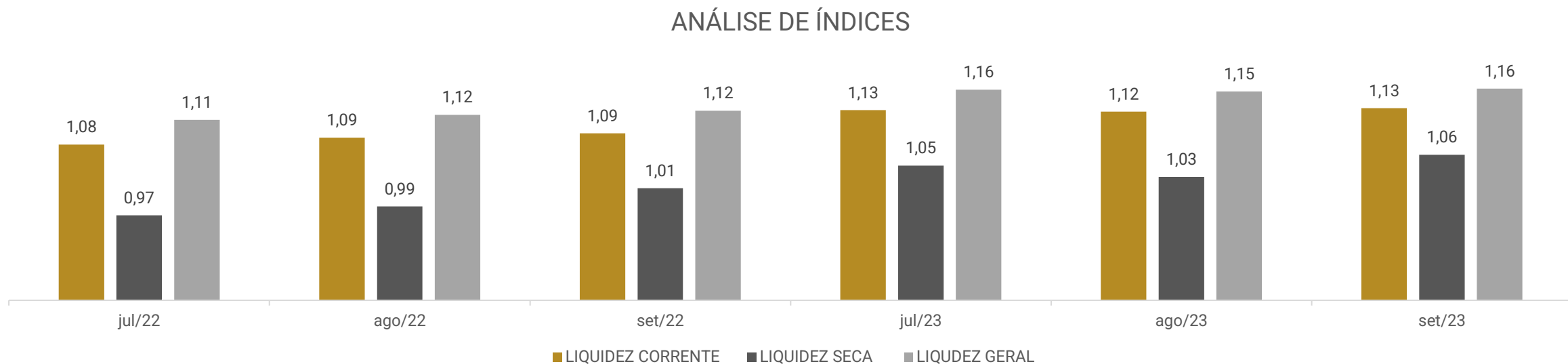
Outras receitas / despesas: em agosto contemplaram receitas com indenizações trabalhistas de R\$ 1,8 mil e brindes e bonificações de R\$ 837,43. Já em setembro ocorreram receitas com brindes de R\$ 393,93 e despesas com receitas de R\$ 38,94.

Resultado: o crescimento na receita foi suficiente para cobrir os custos e despesas razão essa dos meses de agosto e setembro encerrarem com saldo positivo de R\$ 74.874,13 e R\$ 37.900,47. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 257.767,11.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

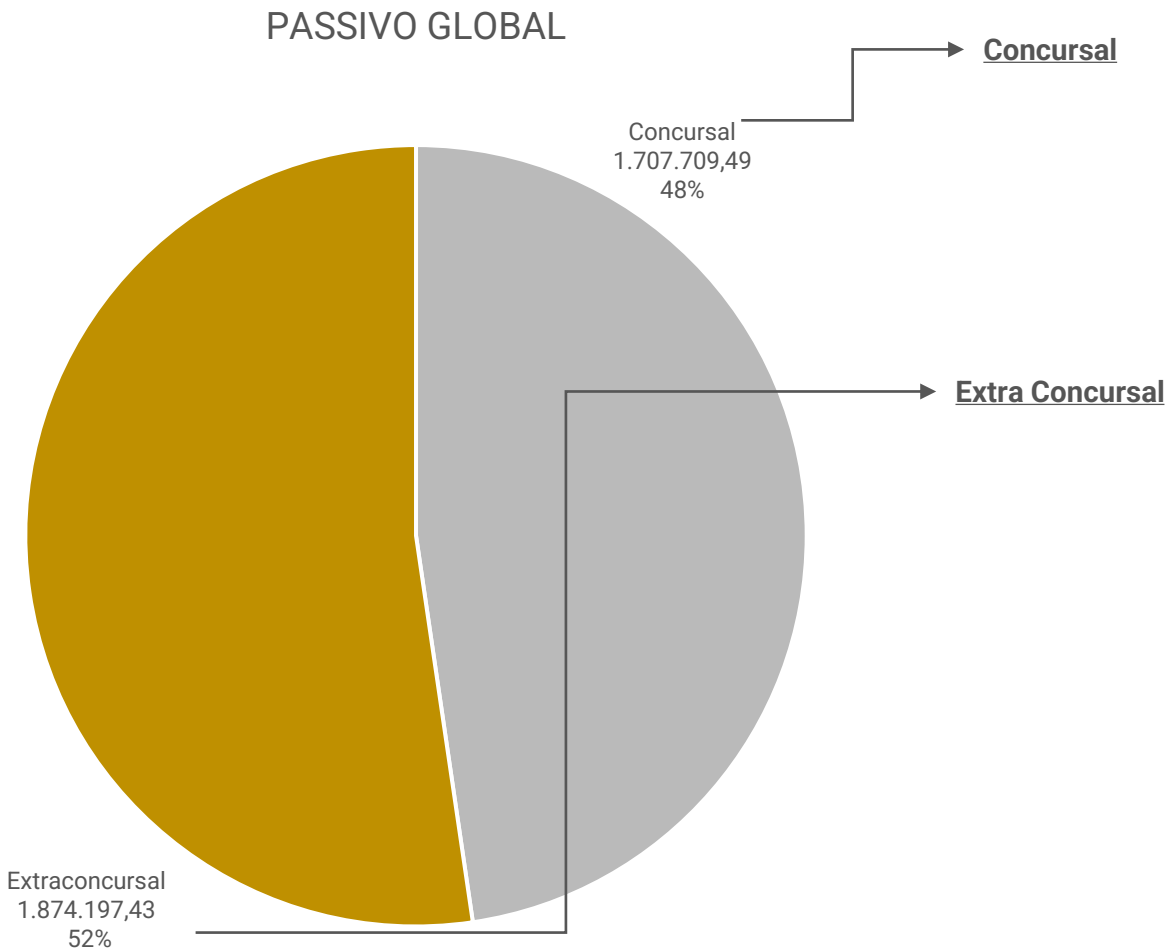


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados a Agrogirassol apresenta capacidade de pagamento considerando todos os índices de liquidez. Além disso, destaca-se que a recuperanda possui dentre seus ativos totais, R\$1,16 para cada R\$ 1,00 dividas totais ao final de setembro/23.



Passivo global de R\$ 3.581.906,82.



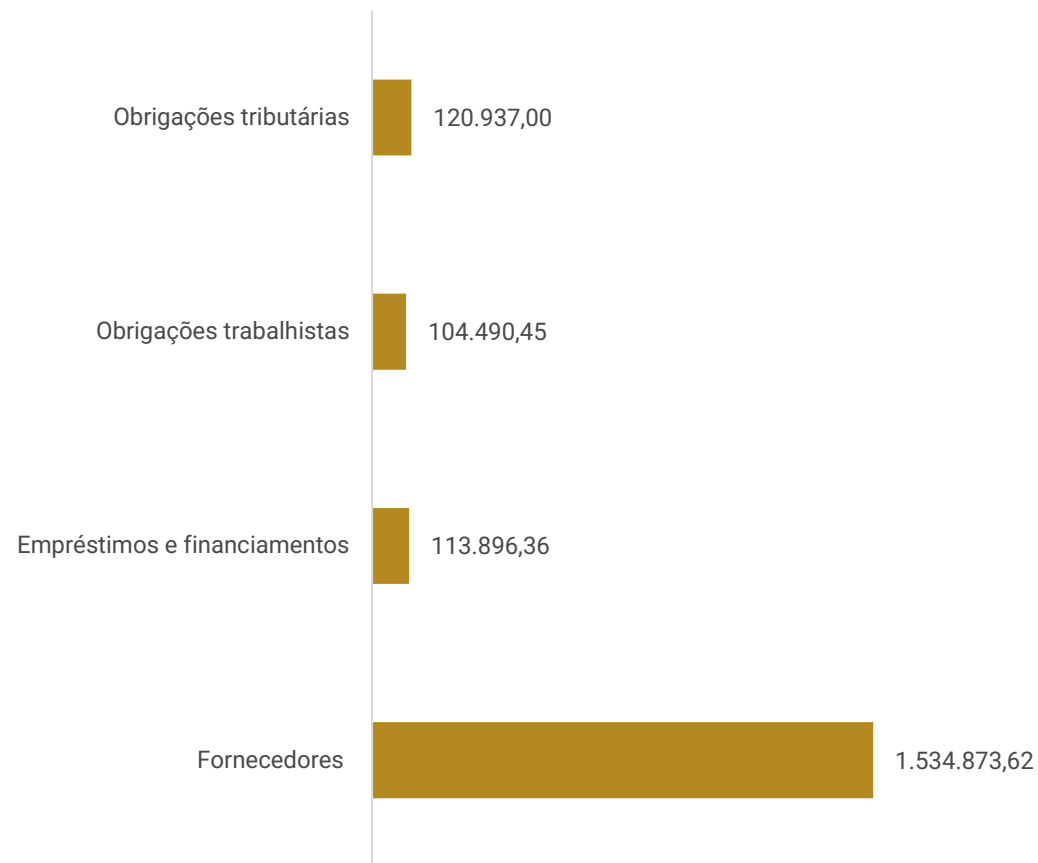
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	3	5,45%	5.849,52	0,34%
Quirografário	45	81,82%	1.661.536,98	97,30%
ME/EPP	7	12,73%	40.322,99	2,36%
Total	55	100%	1.707.709,49	100%

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em setembro/23 soma **R\$ 1.874.197,43** com destaque para fornecedores com montante de R\$ 1.534.873,62.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias: O Passivo Tributário somou R\$120.937,00. A Recuperanda vêm recolhendo os impostos em forma de compensação. Todo o montante encontra-se todo.

Obrigações trabalhistas: compreende, salários a pagar, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os salários tem sido pagos, porém os encargos tem sido adimplidos parcialmente.

Empréstimos e financiamentos: é composto por Banco do Brasil, CEF, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil- BB giro, Banco Real e Viacredi.

Fornecedores: contempla as compras à prazo com diversos fornecedores porém o relatório de contas à pagar não foi apresentado e os balancetes contábeis não expõem de forma pormenorizada o que impede dissecar a rubrica.





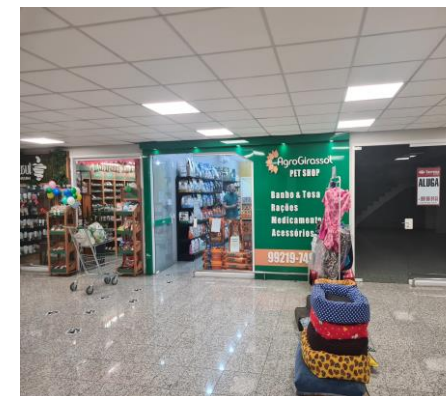
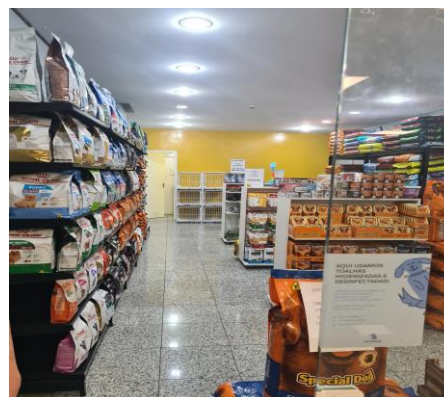
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 04/05/2023 reuniram-se por meio da plataforma virtual Zoom, a administração judicial e o advogado da empresa Dr. Luiz.

Informaram que recentemente abriram uma filial em outro bairro, em local locado, onde realizaram contratação de novos funcionários. Comunicaram que o sócio tem buscado novos clientes e tem realizado consultorias no oeste e norte do Paraná.

Estão buscando organizar os estoques por grupos para melhor acompanhamento. Encontram-se com os fornecedores e clientes em dia.

Por fim, relataram que o plano de recuperação aprovado pesará no resultado e não estão conseguindo concretizar os pagamentos, e assim, cogitam apresentar novo plano de recuperação.



Fotos da matriz e da filial capturadas durante visita em 04/07/2023.

CUMPRIMENTO DO PLANO

Abaixo, segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2023			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	5.849,52	16/02/2023	5.849,52	-	5.849,52	-	Os pagamentos deveriam ocorrer em parcela única, e, considerando a data de homologação do plano, deveria ocorrer até 16.12.2023
Classe III - Quirografários	1.661.536,48	jan/23	1.925.682,34	34.865,29	187.083,56	1.703.733,50	Os pagamentos iniciaram após a homologação do PRJ em 16.12.2022
Classe IV - ME e EPP	40.322,99	ago/23	55.528,43	-	179,25	55.349,18	Os pagamentos deverão iniciar após 6 meses da homologação do plano, ou seja, a partir de 16/05/2023
TOTAL	1.707.708,99		1.987.060,30	34.865,29	192.933,08	1.759.082,68	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto e setembro/2023

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	31/07/2023	Débito	Crédito	31/08/2023
19	01	ATIVO	107.953,58	42.287,76	109,11	150.132,23
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	107.953,58	42.287,76	109,11	150.132,23
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	107.953,58	42.287,76	109,11	150.132,23
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	48.016,40	34.901,76	0,00	82.918,16
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	48.016,40	34.901,76	0,00	82.918,16
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	109,11	109,11	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	27,98	27,98	0,00
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	14,47	14,47	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	66,66	66,66	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	59.937,18	7.276,89	0,00	67.214,07
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	59.937,18	7.276,89	0,00	67.214,07
1163	02	PASSIVO	39.452,52	13.142,79	22.360,79	48.670,52
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.452,52	13.142,79	22.360,79	48.670,52
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	17.361,23	286,20	1.163,24	18.238,27
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17.361,23	286,20	1.163,24	18.238,27
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	17.361,23	286,20	1.163,24	18.238,27
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.533,10	4.484,20	5.600,38	10.649,28
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.143,63	3.143,63	3.252,63	3.252,63
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.143,63	3.143,63	3.252,63	3.252,63
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	937,04	1.340,57	1.348,83	945,30
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	0,00	1.106,31	1.106,31	0,00
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	937,04	234,26	242,52	945,30
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.452,43	0,00	998,92	6.451,35
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	1.708,16	0,00	312,94	2.021,10
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	136,65	0,00	25,03	161,68
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	491,94	0,00	90,15	582,09
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	2.277,55	0,00	417,25	2.694,80
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	182,19	0,00	33,39	215,58
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	655,94	0,00	120,16	776,10
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.558,19	8.372,39	8.372,39	12.558,19
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.558,19	8.372,39	8.372,39	12.558,19
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	12.558,19	5.928,84	5.928,84	12.558,19
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	0,00	2.007,68	2.007,68	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	0,00	435,87	435,87	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.224,78	7.224,78
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	0,00	7.224,78	7.224,78
1202	02.1.5.03.001	Valores a Repassar Matriz	0,00	0,00	7.224,78	7.224,78
2089	03	RECEITAS	83.097,64	8.372,39	34.901,76	109.627,01
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	83.097,64	8.372,39	34.901,76	109.627,01
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	109.566,06	0,00	34.901,76	144.467,82
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	109.566,06	0,00	34.901,76	144.467,82
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	109.566,06	0,00	34.901,76	144.467,82
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(26.468,42)	8.372,39	0,00	(34.840,81)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(27,50)	0,00	0,00	(27,50)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(27,50)	0,00	0,00	(27,50)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(26.440,92)	8.372,39	0,00	(34.813,31)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(18.601,96)	5.928,84	0,00	(24.530,80)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(1.398,31)	435,87	0,00	(1.834,18)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(6.440,65)	2.007,68	0,00	(8.448,33)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	55.040,75	14.114,17	7.511,77	61.643,15
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	16.339,36	8.101,82	7.386,00	17.055,18
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	16.339,36	8.101,82	7.386,00	17.055,18
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	76.276,54	8.101,82	109,11	84.269,25
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	16.446,06	877,04	0,00	17.323,10
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	61.522,16	7.224,78	0,00	68.746,94
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(212,78)	0,00	27,98	(240,76)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(263,81)	0,00	14,47	(278,28)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(1.215,09)	0,00	66,66	(1.281,75)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(59.937,18)	0,00	7.276,89	(67.214,07)
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(59.937,18)	0,00	7.276,89	(67.214,07)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	38.701,39	6.012,35	125,77	44.587,97
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.701,39	6.012,35	125,77	44.587,97
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	29.889,47	4.628,03	125,77	34.391,73
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	23.841,56	3.611,64	35,00	27.418,20
2984	04.2.1.01.004	Férias	2.277,55	417,25	0,00	2.694,80
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	1.708,16	312,94	0,00	2.021,10

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	31/07/2023	Débito	Crédito	31/08/2023
3328	04.2.1.01.013	Vale-Transporte	2.062,20	286,20	90,77	2.257,63
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.811,92	1.384,32	0,00	10.196,24
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.748,37	873,07	0,00	6.621,44
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.596,83	242,52	0,00	1.839,35
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	136,65	25,03	0,00	161,68
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	491,94	90,15	0,00	582,09
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	182,19	33,39	0,00	215,58
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	655,94	120,16	0,00	776,10
4162	06	RESUMO	96.557,95	77.917,11	64.883,43	149.445,57
4170	07	ATIVO	107.953,58	42.287,76	109,11	150.132,23
4189	08	PASSIVO	39.452,52	13.142,79	22.360,79	48.670,52
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.056,89	8.372,39	34.901,76	47.983,86
4200	09.01	RECEITAS	83.097,64	8.372,39	34.901,76	109.627,01
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(55.040,75)	14.114,17	-7.511,77	(61.643,15)

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2023.10.06 11:13:06
-03'00'

ADELMO MARANGONI
Administrador
CPF: 247.345.949-53

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME
Contabilista
CPF: 020.996.499-52
CRC: 1.SC-024438/O-2 SC

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	31/08/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
19	01	ATIVO	150.132,23	44.277,12	45.451,20	148.958,15
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	150.132,23	44.277,12	45.451,20	148.958,15
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	150.132,23	44.277,12	45.451,20	148.958,15
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	82.918,16	31.723,03	45.451,20	69.189,99
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	82.918,16	31.723,03	45.451,20	69.189,99
426	01.1.2.10	ESTOQUES	67.214,07	12.554,09	0,00	79.768,16
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	67.214,07	12.554,09	0,00	79.768,16
1163	02	PASSIVO	48.670,52	57.447,07	51.784,42	43.007,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.670,52	57.447,07	51.784,42	43.007,87
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	18.238,27	0,00	254,40	18.492,67
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	18.238,27	0,00	254,40	18.492,67
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	18.238,27	0,00	254,40	18.492,67
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.649,28	4.381,97	5.689,70	11.957,01
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.252,63	3.252,63	3.436,21	3.436,21
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.252,63	3.252,63	3.436,21	3.436,21
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	945,30	1.129,34	1.376,73	1.192,69
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	0,00	1.129,34	1.129,34	0,00
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	945,30	0,00	247,39	1.192,69
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	6.451,35	0,00	876,76	7.328,11
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	2.021,10	0,00	274,68	2.295,78
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	161,68	0,00	21,98	183,66
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	582,09	0,00	79,10	661,19
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	2.694,80	0,00	366,24	3.061,04
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	215,58	0,00	29,28	244,86
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	776,10	0,00	105,48	881,58
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.558,19	7.613,90	7.613,90	12.558,19
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.558,19	7.613,90	7.613,90	12.558,19
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	12.558,19	5.392,40	5.392,40	12.558,19
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	0,00	1.825,23	1.825,23	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	0,00	396,27	396,27	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	7.224,78	45.451,20	38.226,42	0,00
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	7.224,78	45.451,20	38.226,42	0,00
1202	02.1.5.03.001	Valores a Repassar Matriz	7.224,78	45.451,20	38.226,42	0,00
2089	03	RECEITAS	109.627,01	7.613,90	31.723,03	133.736,14
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	109.627,01	7.613,90	31.723,03	133.736,14
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	144.467,82	0,00	31.723,03	176.190,85
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	144.467,82	0,00	31.723,03	176.190,85
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	144.467,82	0,00	31.723,03	176.190,85
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(34.840,81)	7.613,90	0,00	(42.454,71)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(27,50)	0,00	0,00	(27,50)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(27,50)	0,00	0,00	(27,50)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(34.813,31)	7.613,90	0,00	(42.427,21)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(24.530,80)	5.392,40	0,00	(29.923,20)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(1.834,18)	396,27	0,00	(2.230,45)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(8.448,33)	1.825,23	0,00	(10.273,56)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	61.643,15	44.297,17	12.680,74	93.259,58
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	17.055,18	38.226,42	12.554,09	42.727,51
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	17.055,18	38.226,42	12.554,09	42.727,51
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	84.269,25	38.226,42	0,00	122.495,67
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	17.323,10	0,00	0,00	17.323,10
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	68.746,94	38.226,42	0,00	106.973,36
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(240,76)	0,00	0,00	(240,76)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(278,28)	0,00	0,00	(278,28)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(1.281,75)	0,00	0,00	(1.281,75)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(67.214,07)	0,00	12.554,09	(79.768,16)
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(67.214,07)	0,00	12.554,09	(79.768,16)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	44.587,97	6.070,75	126,65	50.532,07
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44.587,97	6.070,75	126,65	50.532,07
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	34.391,73	4.696,90	126,65	38.961,98
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	27.418,20	3.801,58	35,00	31.184,78
2984	04.2.1.01.004	Férias	2.694,80	366,24	0,00	3.061,04
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	2.021,10	274,68	0,00	2.295,78
3328	04.2.1.01.013	Vale-Transporte	2.257,63	254,40	91,65	2.420,38
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.196,24	1.373,85	0,00	11.570,09
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	6.621,44	890,62	0,00	7.512,06
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.839,35	247,39	0,00	2.086,74

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	31/08/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	161,68	21,98	0,00	183,66
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	582,09	79,10	0,00	661,19
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	215,58	29,28	0,00	244,86
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	776,10	105,48	0,00	881,58
4162	06	RESUMO	149.445,57	153.635,26	141.639,39	146.426,84
4170	07	ATIVO	150.132,23	44.277,12	45.451,20	148.958,15
4189	08	PASSIVO	48.670,52	57.447,07	51.784,42	43.007,87
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.983,86	7.613,90	31.723,03	40.476,56
4200	09.01	RECEITAS	109.627,01	7.613,90	31.723,03	133.736,14
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(61.643,15)	44.297,17	-12.680,74	(93.259,58)

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2023.10.23 11:20:58
-03'00'

ADELMO MARANGONI
Administrador
CPF: 247.345.949-53

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME
Contabilista
CPF: 020.996.499-52
CRC: 1.SC-024438/O-2 SC

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	31/07/2023	Débito	Crédito	31/08/2023
19	01	ATIVO	4.648.489,29	1.255.053,97	899.711,20	5.003.832,06
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.528.940,58	1.245.503,97	898.772,67	4.875.671,88
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.458,28	450.263,35	448.948,64	3.772,99
43	01.1.1.01	CAIXA	1.029,45	33.563,04	30.845,73	3.746,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.029,45	33.563,04	30.845,73	3.746,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.428,83	416.700,31	418.102,91	26,23
79	01.1.1.02.004	Sicoob	1.384,25	416.700,31	418.058,33	26,23
101	01.1.1.02.028	Bradesco 1	44,58	0,00	44,58	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.526.482,30	795.240,62	449.824,03	4.871.898,89
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.052.712,03	632.724,73	393.257,47	4.292.179,29
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	4.052.712,03	632.724,73	393.257,47	4.292.179,29
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
949	01.1.2.06.004	Consórcio	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	122.821,35	11.948,58	5.050,00	129.719,93
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	122.821,35	11.948,58	5.050,00	129.719,93
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	21.060,40	54.306,21	51.516,56	23.850,05
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	37.887,50	35.097,85	2.789,65
361	01.1.2.08.004	IRPJ Estimativa Mensal	13.900,64	0,00	0,00	13.900,64
370	01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimativa Mensal	7.159,76	0,00	0,00	7.159,76
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	2.928,74	2.928,74	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	13.489,97	13.489,97	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	7.224,78	0,00	7.224,78
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	0,00	7.224,78	0,00	7.224,78
426	01.1.2.10	ESTOQUES	323.947,48	89.036,32	0,00	412.983,80
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	323.947,48	89.036,32	0,00	412.983,80
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.548,71	9.550,00	938,53	128.160,18
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	12.290,71	50,00	0,00	12.340,71
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	12.290,71	50,00	0,00	12.340,71
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	12.290,71	50,00	0,00	12.340,71
817	01.2.3	IMOBILIZADO	107.258,00	9.500,00	938,53	115.819,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	760.654,41	9.500,00	0,00	770.154,41
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	13.029,05	0,00	0,00	13.029,05
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	88.317,70	0,00	0,00	88.317,70
876	01.2.3.01.005	Veículos	580.550,83	0,00	0,00	580.550,83
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	34.782,88	0,00	0,00	34.782,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	43.973,95	9.500,00	0,00	53.473,95
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(653.396,41)	0,00	938,53	(654.334,94)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(13.029,05)	0,00	0,00	(13.029,05)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(67.634,41)	0,00	232,77	(67.867,18)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(509.529,71)	0,00	81,67	(509.611,38)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(22.778,22)	0,00	187,22	(22.965,44)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(40.425,02)	0,00	436,87	(40.861,89)
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
1163	02	PASSIVO	4.566.257,83	424.966,51	738.395,80	4.879.687,12
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.022.537,23	424.966,51	738.395,80	4.335.966,52
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.832.829,91	355.962,02	651.326,87	2.128.194,76
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.832.829,91	355.962,02	651.326,87	2.128.194,76
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.832.829,91	355.962,02	651.326,87	2.128.194,76
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.030.301,23	0,00	0,00	2.030.301,23
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.655.197,23	0,00	0,00	1.655.197,23
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	214.136,01	0,00	0,00	214.136,01
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	655.969,05	0,00	0,00	655.969,05
1238	02.1.2.01.005	Banco Itau SA	484.710,85	0,00	0,00	484.710,85
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	122.993,41	0,00	0,00	122.993,41
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	113.896,36	0,00	0,00	113.896,36
1247	02.1.2.01.012	Banco Real S/A - Santander	219.863,67	0,00	0,00	219.863,67
1229	02.1.2.01.017	Viacredi	319.187,86	0,00	0,00	319.187,86
1250	02.1.2.01.100	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(475.559,98)	0,00	0,00	(475.559,98)
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	375.104,00	0,00	0,00	375.104,00
418	02.1.2.02.001	Empréstimos de Socios	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
419	02.1.2.02.003	Empréstimos de Terceiros	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.121,02	17.769,97	34.397,39	101.748,44
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.214,67	14.495,97	17.913,30	16.632,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	13.214,67	14.495,97	17.913,30	16.632,00
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	487,00	0,00	0,00	487,00

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	31/07/2023	Débito	Crédito	31/08/2023
1325	02.1.3.02.002	Participação Lucros a Pagar	487,00	0,00	0,00	487,00
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.141,45	1.242,36	10.028,84	43.927,93
1384	02.1.3.03.001	Contribuições Previdenciárias a Pagar	31.673,97	59,82	8.401,42	40.015,57
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	3.450,84	1.182,54	1.627,42	3.895,72
1385	02.1.3.03.010	Funrural a Recolher	16,64	0,00	0,00	16,64
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	36.277,90	2.031,64	6.455,25	40.701,51
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	7.529,54	696,81	2.002,07	8.834,80
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	602,32	55,73	160,14	706,73
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	2.055,56	190,20	546,53	2.411,89
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	19.283,50	929,08	2.893,28	21.247,70
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	1.542,62	36,18	193,32	1.699,76
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	5.264,36	123,64	659,91	5.800,63
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.285,07	51.234,52	52.671,54	75.722,09
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.531,79	0,00	372,98	4.904,77
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.660,11	0,00	372,98	4.033,09
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	221,46	0,00	0,00	221,46
1520	02.1.4.01.005	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	612,08	0,00	0,00	612,08
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	38,14	0,00	0,00	38,14
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	15.320,39	0,00	0,00	15.320,39
1546	02.1.4.02.001	IRPJ Estimativa a Pagar	10.209,45	0,00	0,00	10.209,45
1554	02.1.4.02.003	Contribuição Social Estimativa a Pagar	5.110,94	0,00	0,00	5.110,94
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	54.432,89	51.234,52	52.298,56	55.496,93
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuições a Recolher	36.461,55	35.097,85	35.097,85	36.461,55
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	14.767,71	13.258,24	14.132,47	15.641,94
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	3.203,63	2.878,43	3.068,24	3.393,44
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.720,60	0,00	0,00	543.720,60
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
4227	02.3.2.02.006	Reserva de Incentivos Fiscais	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	304.146,93	0,00	0,00	304.146,93
1333	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	304.146,93	0,00	0,00	304.146,93
1724	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados e/ou à Disposição	304.146,93	0,00	0,00	304.146,93
2089	03	RECEITAS	2.431.332,92	43.792,90	629.211,30	3.016.751,32
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.429.546,92	43.792,90	627.400,95	3.013.154,97
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.708.184,16	0,00	626.520,73	3.334.704,89
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.708.184,16	0,00	626.520,73	3.334.704,89
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	2.708.184,16	0,00	626.520,73	3.334.704,89
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(279.432,32)	43.792,90	42,79	(323.182,43)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(15.539,66)	173,40	0,00	(15.713,06)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(15.539,66)	173,40	0,00	(15.713,06)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(263.892,66)	43.619,50	42,79	(307.469,37)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(182.677,14)	28.781,21	29,48	(211.428,87)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(14.487,67)	2.646,84	2,37	(17.132,14)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(66.727,85)	12.191,45	10,94	(78.908,36)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	751,22	0,00	837,43	1.588,65
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,77	0,00	0,00	0,77
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,77	0,00	0,00	0,77
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	804,02	0,00	837,43	1.641,45
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	24,73	0,00	0,00	24,73
3077	03.1.3.03.003	Créditos Tributários	27,61	0,00	0,00	27,61
2438	03.1.3.03.004	Brindes/Bonificações Recebidas	751,68	0,00	837,43	1.589,11
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(53,57)	0,00	0,00	(53,57)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(7,49)	0,00	0,00	(7,49)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(46,08)	0,00	0,00	(46,08)
2453	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	43,86	0,00	0,00	43,86
2496	03.1.4.02	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	43,86	0,00	0,00	43,86
2488	03.1.4.02.002	Resultados Positivos Em Part. Societária	43,86	0,00	0,00	43,86
2635	03.3	RECEITAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.786,00	0,00	1.810,35	3.596,35
4235	03.3.1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.786,00	0,00	1.810,35	3.596,35
4243	03.3.1.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.786,00	0,00	1.810,35	3.596,35
4251	03.3.1.01.001	Indenização Trabalhista	1.786,00	0,00	1.810,35	3.596,35
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.308.657,29	695.733,24	165.262,00	2.839.128,53
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.770.263,29	584.274,65	160.376,48	2.194.161,46

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	31/07/2023	Débito	Crédito	31/08/2023
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.770.263,29	584.274,65	160.376,48	2.194.161,46
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.710.232,88	584.274,65	71.340,16	2.223.167,37
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	1.984.987,35	581.517,39	0,00	2.566.504,74
2805	04.1.4.01.005	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	1.415,96	1.786,44	0,00	3.202,40
2291	04.1.4.01.006	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	200,51	273,00	0,00	473,51
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(19.971,15)	0,00	6.098,51	(26.069,66)
2807	04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(734,46)	0,00	3.464,80	(4.199,26)
2802	04.1.4.01.009	(-)Jcms S/Compras	(126.932,50)	415,78	35.629,58	(162.146,30)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(11.757,04)	50,31	2.630,28	(14.337,01)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(54.150,44)	231,73	12.115,21	(66.033,92)
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	(61.522,16)	0,00	7.224,78	(68.746,94)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(1.102,68)	0,00	3.904,00	(5.006,68)
2292	04.1.4.01.020	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	(200,51)	0,00	273,00	(473,51)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	60.030,41	0,00	89.036,32	(29.005,91)
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	60.030,41	0,00	89.036,32	(29.005,91)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	538.394,00	111.458,59	4.885,52	644.967,07
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	516.045,03	104.797,11	4.885,52	615.956,62
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	120.192,94	25.639,06	591,42	145.240,58
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	96.233,08	20.743,71	591,42	116.385,37
2984	04.2.1.01.004	Férias	8.764,73	2.893,28	0,00	11.658,01
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	8.302,53	2.002,07	0,00	10.304,60
3328	04.2.1.01.013	Vale-Transporte	1.091,40	0,00	0,00	1.091,40
2958	04.2.1.01.018	Auxilio Alimentação	1.601,20	0,00	0,00	1.601,20
2960	04.2.1.01.019	Uniformes	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.435,53	8.741,06	405,75	48.770,84
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	26.178,19	5.553,74	190,20	31.541,73
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	7.671,28	1.627,42	55,73	9.242,97
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	664,15	160,14	0,00	824,29
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	2.266,55	546,53	0,00	2.813,08
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	828,37	193,32	36,18	985,51
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	2.826,99	659,91	123,64	3.363,26
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	355.416,56	70.416,99	3.888,35	421.945,20
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	580,04	0,00	0,00	580,04
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	12.976,13	0,00	0,00	12.976,13
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	5.791,44	1.416,05	0,00	7.207,49
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	330,53	0,00	0,00	330,53
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	14.328,96	2.859,19	0,00	17.188,15
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	37.200,00	5.880,05	0,00	43.080,05
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	252,28	0,00	0,00	252,28
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	6.113,32	938,53	0,00	7.051,85
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	43.620,70	5.431,74	0,00	49.052,44
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	29.612,33	20.845,02	3.888,35	46.569,00
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	16.608,26	2.949,06	0,00	19.557,32
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	136.804,42	19.931,21	0,00	156.735,63
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	3.743,25	113,98	0,00	3.857,23
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	3.758,99	0,00	0,00	3.758,99
3310	04.2.1.03.024	Despesas Com Veiculos	10,00	0,00	0,00	10,00
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	2.107,61	137,38	0,00	2.244,99
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	564,63	75,19	0,00	639,82
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	11.834,01	5.935,59	0,00	17.769,60
3379	04.2.1.03.030	Confraternizações	439,90	0,00	0,00	439,90
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	336,00	0,00	0,00	336,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	88,07	0,00	0,00	88,07
3417	04.2.1.03.035	Material de Embalagem	856,25	0,00	0,00	856,25
3410	04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	471,35	0,00	0,00	471,35
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	1.638,09	0,00	0,00	1.638,09
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	21.897,81	6.661,48	0,00	28.559,29
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	21.897,81	6.661,48	0,00	28.559,29
3506	04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	2.406,15	0,00	0,00	2.406,15
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	2.766,15	231,18	0,00	2.997,33
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	9.389,47	3.977,54	0,00	13.367,01
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	15,73	0,00	0,00	15,73
3488	04.2.3.01.011	Tarifas Cartão Credito	7.320,31	2.452,76	0,00	9.773,07
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	451,16	0,00	0,00	451,16
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	451,16	0,00	0,00	451,16
3530	04.2.4.01.001	IOF	8,99	0,00	0,00	8,99
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	442,17	0,00	0,00	442,17

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	31/07/2023	Débito	Crédito	31/08/2023
4162	06	RESUMO	204.907,09	2.419.546,62	2.432.580,30	301.767,73
4170	07	ATIVO	4.648.489,29	1.255.053,97	899.711,20	5.003.832,06
4189	08	PASSIVO	4.566.257,83	424.966,51	738.395,80	4.879.687,12
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.675,63	43.792,90	629.211,30	177.622,79
4200	09.01	RECEITAS	2.431.332,92	43.792,90	629.211,30	3.016.751,32
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(2.308.657,29)	695.733,24	-165.262,00	(2.839.128,53)

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2023.10.06 11:13:51
-03'00'

ADELMO MARANGONI
Administrador
CPF: 247.345.949-53

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME
Contabilista
CPF: 020.996.499-52
CRC: 1.SC-024438/O-2 SC

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	31/08/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
19	01	ATIVO	5.033.422,27	1.402.651,12	1.273.802,66	5.162.270,73
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.905.262,09	1.402.601,12	1.272.945,80	5.034.917,41
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.772,99	531.843,96	526.600,82	9.016,13
43	01.1.1.01	CAIXA	3.746,76	18.364,33	19.607,77	2.503,32
51	01.1.1.01.001	Caixa	3.746,76	18.364,33	19.607,77	2.503,32
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,23	513.479,63	506.993,05	6.512,81
79	01.1.1.02.004	Sicoob	26,23	513.479,63	506.993,05	6.512,81
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.901.489,10	870.757,16	746.344,98	5.025.901,28
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.292.179,29	758.730,21	512.499,15	4.538.410,35
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	4.292.179,29	758.730,21	512.499,15	4.538.410,35
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
949	01.1.2.06.004	Consórcio	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	129.719,93	31.063,59	30.325,74	130.457,78
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	129.719,93	31.063,59	30.325,74	130.457,78
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	53.440,26	42.736,94	45.526,59	50.650,61
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	2.789,65	29.916,73	32.706,38	0,00
361	01.1.2.08.004	IRPJ Estimativa Mensal	33.007,81	0,00	0,00	33.007,81
370	01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimativa Mensal	17.642,80	0,00	0,00	17.642,80
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	2.286,85	2.286,85	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	10.533,36	10.533,36	0,00
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	7.224,78	38.226,42	45.451,20	0,00
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	7.224,78	38.226,42	45.451,20	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	412.983,80	0,00	112.542,30	300.441,50
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	412.983,80	0,00	112.542,30	300.441,50
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.160,18	50,00	856,86	127.353,32
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	12.340,71	50,00	0,00	12.390,71
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	12.340,71	50,00	0,00	12.390,71
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	12.340,71	50,00	0,00	12.390,71
817	01.2.3	IMOBILIZADO	115.819,47	0,00	856,86	114.962,61
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	770.154,41	0,00	0,00	770.154,41
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	13.029,05	0,00	0,00	13.029,05
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	88.317,70	0,00	0,00	88.317,70
876	01.2.3.01.005	Veículos	580.550,83	0,00	0,00	580.550,83
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	34.782,88	0,00	0,00	34.782,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	53.473,95	0,00	0,00	53.473,95
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(654.334,94)	0,00	856,86	(655.191,80)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(13.029,05)	0,00	0,00	(13.029,05)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(67.867,18)	0,00	232,77	(68.099,95)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(509.611,38)	0,00	0,00	(509.611,38)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(22.965,44)	0,00	187,22	(23.152,66)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(40.861,89)	0,00	436,87	(41.298,76)
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
1163	02	PASSIVO	4.909.277,33	530.507,88	625.944,44	5.004.713,89
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.365.556,73	530.507,88	625.944,44	4.460.993,29
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.128.194,76	444.082,88	521.152,73	2.205.264,61
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.128.194,76	444.082,88	521.152,73	2.205.264,61
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.128.194,76	444.082,88	521.152,73	2.205.264,61
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.030.301,23	0,00	0,00	2.030.301,23
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.655.197,23	0,00	0,00	1.655.197,23
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	214.136,01	0,00	0,00	214.136,01
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	655.969,05	0,00	0,00	655.969,05
1238	02.1.2.01.005	Banco Itau SA	484.710,85	0,00	0,00	484.710,85
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	122.993,41	0,00	0,00	122.993,41
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	113.896,36	0,00	0,00	113.896,36
1247	02.1.2.01.012	Banco Real S/A - Santander	219.863,67	0,00	0,00	219.863,67
1229	02.1.2.01.017	Viacredi	319.187,86	0,00	0,00	319.187,86
1250	02.1.2.01.100	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(475.559,98)	0,00	0,00	(475.559,98)
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	375.104,00	0,00	0,00	375.104,00
418	02.1.2.02.001	Empréstimos de Socios	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
419	02.1.2.02.003	Empréstimos de Terceiros	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.748,44	40.937,49	43.679,50	104.490,45
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.632,00	25.158,80	23.852,72	15.325,92
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	16.632,00	25.158,80	23.852,72	15.325,92
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	487,00	0,00	0,00	487,00
1325	02.1.3.02.002	Participação Lucros a Pagar	487,00	0,00	0,00	487,00

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	31/08/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.927,93	5.922,46	15.078,96	53.084,43
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	40.015,57	59,82	7.897,66	47.853,41
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	3.895,72	5.862,64	7.181,30	5.214,38
1385	02.1.3.03.010	Funrural a Recolher	16,64	0,00	0,00	16,64
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.701,51	9.856,23	4.747,82	35.593,10
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	8.834,80	2.051,47	1.590,59	8.373,92
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	706,73	164,08	127,23	669,88
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	2.411,89	560,02	434,22	2.286,09
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	21.247,70	5.273,61	1.958,83	17.932,92
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	1.699,76	409,50	144,32	1.434,58
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	5.800,63	1.397,55	492,63	4.895,71
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.312,30	45.487,51	61.112,21	120.937,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.904,77	0,00	522,66	5.427,43
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.033,09	0,00	522,66	4.555,75
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	221,46	0,00	0,00	221,46
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	612,08	0,00	0,00	612,08
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	38,14	0,00	0,00	38,14
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	44.910,60	0,00	0,00	44.910,60
1546	02.1.4.02.001	IRPJ Estimativa a Pagar	29.316,62	0,00	0,00	29.316,62
1554	02.1.4.02.003	Contribuicao Social Estimativa a Pagar	15.593,98	0,00	0,00	15.593,98
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	55.496,93	45.487,51	60.589,55	70.598,97
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	36.461,55	32.706,38	39.387,47	43.142,64
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	15.641,94	10.501,25	17.421,59	22.562,28
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	3.393,44	2.279,88	3.780,49	4.894,05
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.720,60	0,00	0,00	543.720,60
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
4227	02.3.2.02.006	Reserva de Incentivos Fiscais	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	304.146,93	0,00	0,00	304.146,93
1333	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	304.146,93	0,00	0,00	304.146,93
1724	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados e/ou à Disposicao	304.146,93	0,00	0,00	304.146,93
2089	03	RECEITAS	3.016.751,32	62.875,17	710.600,44	3.664.476,59
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.013.154,97	62.875,17	710.600,44	3.660.880,24
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.334.704,89	0,00	708.278,38	4.042.983,27
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.334.704,89	0,00	708.278,38	4.042.983,27
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	3.334.704,89	0,00	708.278,38	4.042.983,27
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(323.182,43)	62.836,23	1.928,05	(384.090,61)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(15.713,06)	9.922,86	0,00	(25.635,92)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(15.713,06)	9.922,86	0,00	(25.635,92)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(307.469,37)	52.913,37	1.928,05	(358.454,69)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(211.428,87)	33.971,73	1.475,32	(243.925,28)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(17.132,14)	3.378,78	80,76	(20.430,16)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(78.908,36)	15.562,86	371,97	(94.099,25)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.588,65	38,94	394,01	1.943,72
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,77	0,00	0,00	0,77
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,77	0,00	0,00	0,77
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.641,45	0,00	394,01	2.035,46
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	24,73	0,00	0,08	24,81
3077	03.1.3.03.003	Creditos Tributarios	27,61	0,00	0,00	27,61
2438	03.1.3.03.004	Brindes/Bonificacoes Recebidas	1.589,11	0,00	393,93	1.983,04
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(53,57)	38,94	0,00	(92,51)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(7,49)	5,44	0,00	(12,93)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(46,08)	33,50	0,00	(79,58)
2453	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	43,86	0,00	0,00	43,86
2496	03.1.4.02	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	43,86	0,00	0,00	43,86
2488	03.1.4.02.002	Resultados Positivos Em Part. Societaria	43,86	0,00	0,00	43,86
2635	03.3	RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS	3.596,35	0,00	0,00	3.596,35
4235	03.3.1	IDENIZACOES TRABALHISTAS	3.596,35	0,00	0,00	3.596,35
4243	03.3.1.01	IDENIZACOES TRABALHISTAS	3.596,35	0,00	0,00	3.596,35
4251	03.3.1.01.001	Indenizacao Trabalhista	3.596,35	0,00	0,00	3.596,35
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.839.128,53	688.501,76	86.184,26	3.441.446,03
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	2.194.161,46	553.977,15	82.740,92	2.665.397,69
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.194.161,46	553.977,15	82.740,92	2.665.397,69

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	31/08/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.223.167,37	441.434,85	82.740,92	2.581.861,30
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	2.566.504,74	440.078,45	0,00	3.006.583,19
2805	04.1.4.01.005	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	3.202,40	910,98	0,00	4.113,38
2291	04.1.4.01.006	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	473,51	383,00	0,00	856,51
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(26.069,66)	0,00	2.579,94	(28.649,60)
2807	04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(4.199,26)	0,00	486,26	(4.685,52)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(162.146,30)	23,34	28.061,73	(190.184,69)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(14.337,01)	6,97	2.160,21	(16.490,25)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(66.033,92)	32,11	9.950,08	(75.951,89)
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	(68.746,94)	0,00	38.226,42	(106.973,36)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(5.006,68)	0,00	893,28	(5.899,96)
2292	04.1.4.01.020	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	(473,51)	0,00	383,00	(856,51)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(29.005,91)	112.542,30	0,00	83.536,39
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(29.005,91)	112.542,30	0,00	83.536,39
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	644.967,07	134.524,61	3.443,34	776.048,34
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	615.956,62	128.739,48	3.443,34	741.252,76
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	145.240,58	22.391,67	275,32	167.356,93
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	116.385,37	17.679,51	122,50	133.942,38
2984	04.2.1.01.004	Férias	11.658,01	1.958,83	0,00	13.616,84
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	10.304,60	1.590,59	152,82	11.742,37
2952	04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	0,00	1.162,74	0,00	1.162,74
3328	04.2.1.01.013	Vale-Transporte	1.091,40	0,00	0,00	1.091,40
2958	04.2.1.01.018	Auxilio Alimentação	1.601,20	0,00	0,00	1.601,20
2960	04.2.1.01.019	Uniformes	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	48.770,84	13.499,27	2.531,15	59.738,96
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	31.541,73	5.119,57	518,32	36.142,98
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	9.242,97	7.181,30	151,89	16.272,38
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	824,29	127,23	12,19	939,33
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	2.813,08	434,22	41,70	3.205,60
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	985,51	144,32	409,50	720,33
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	3.363,26	492,63	1.397,55	2.458,34
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	421.945,20	92.848,54	636,87	514.156,87
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	25.350,00	6.244,00	0,00	31.594,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	580,04	0,00	0,00	580,04
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	12.976,13	0,00	0,00	12.976,13
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	7.207,49	1.336,00	0,00	8.543,49
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	330,53	0,00	0,00	330,53
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	17.188,15	757,60	0,00	17.945,75
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	43.080,05	5.819,60	0,00	48.899,65
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	252,28	0,00	0,00	252,28
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	7.051,85	856,86	0,00	7.908,71
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	49.052,44	8.244,25	0,00	57.296,69
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	46.569,00	5.090,12	636,87	51.022,25
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	19.557,32	13.411,33	0,00	32.968,65
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	156.735,63	40.291,59	0,00	197.027,22
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	3.857,23	829,39	0,00	4.686,62
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	3.758,99	0,00	0,00	3.758,99
3310	04.2.1.03.024	Despesas Com Veiculos	10,00	370,00	0,00	380,00
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	2.244,99	0,00	0,00	2.244,99
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	639,82	47,22	0,00	687,04
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	17.769,60	8.152,25	0,00	25.921,85
3379	04.2.1.03.030	Confraternizações	439,90	0,00	0,00	439,90
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	336,00	0,00	0,00	336,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	88,07	194,24	0,00	282,31
3417	04.2.1.03.035	Material de Embalagem	856,25	310,81	0,00	1.167,06
3410	04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	471,35	0,00	0,00	471,35
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	3.904,00	893,28	0,00	4.797,28
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	1.638,09	0,00	0,00	1.638,09
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	28.559,29	5.785,13	0,00	34.344,42
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.559,29	5.785,13	0,00	34.344,42
3506	04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	2.406,15	0,00	0,00	2.406,15
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	2.997,33	397,20	0,00	3.394,53
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	13.367,01	4.330,97	0,00	17.697,98
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	15,73	0,00	0,00	15,73
3488	04.2.3.01.011	Tarifas Cartão Credito	9.773,07	1.056,96	0,00	10.830,03
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	451,16	0,00	0,00	451,16
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	451,16	0,00	0,00	451,16
3530	04.2.4.01.001	IOF	8,99	0,00	0,00	8,99
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	442,17	0,00	0,00	442,17

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	31/08/2023	Débito	Crédito	30/09/2023
4162	06	RESUMO	301.767,73	2.684.535,93	2.696.531,80	380.587,40
4170	07	ATIVO	5.033.422,27	1.402.651,12	1.273.802,66	5.162.270,73
4189	08	PASSIVO	4.909.277,33	530.507,88	625.944,44	5.004.713,89
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	177.622,79	62.875,17	710.600,44	223.030,56
4200	09.01	RECEITAS	3.016.751,32	62.875,17	710.600,44	3.664.476,59
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(2.839.128,53)	688.501,76	-86.184,26	(3.441.446,03)

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2023.10.23 11:21:34
-03'00'

ADELMO MARANGONI
Administrador
CPF: 247.345.949-53

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME
Contabilista
CPF: 020.996.499-52
CRC: 1.SC-024438/O-2 SC