

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**Recuperação Judicial nº 5009969-84.2022.8.21.0013**  
**1ª Vara Cível da Comarca de Erechim/RS**

Recuperanda:  
GABOARDI & GABOARDI LTDA.-ME

**Novembro de 2022**

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial





# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## ÍNDICE

<b>1. Informações Processuais.....</b>	<b>3</b>
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Cronograma Processual.....	5
1.3. Eventos dos Autos.....	6
1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais.....	7
1.5. Etapa Administrativa de Verificação de Créditos.....	8
<b>2. Informações sobre a Recuperanda.....</b>	<b>9</b>
2.1. Histórico.....	10
2.2. Atividades.....	11
2.3. Fiscalização das Atividades.....	12
<b>3. Análise Econômico-Financeira.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Informações Adicionais.....</b>	<b>16</b>
<b>5. Anexos.....</b>	<b>19</b>

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Eventos dos Autos
- 1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais
- 1.5. Etapa Administrativa de Verificação de Créditos

## 1.1 Considerações Preliminares



Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da empresa **GABOARDI & GABOARDI LTDA.-ME**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Empresa sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com as partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da **GABOARDI & GABOARDI LTDA.-ME** e seus sócios não impuseram restrições para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que todos os leitores deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas **até o dia 20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere.

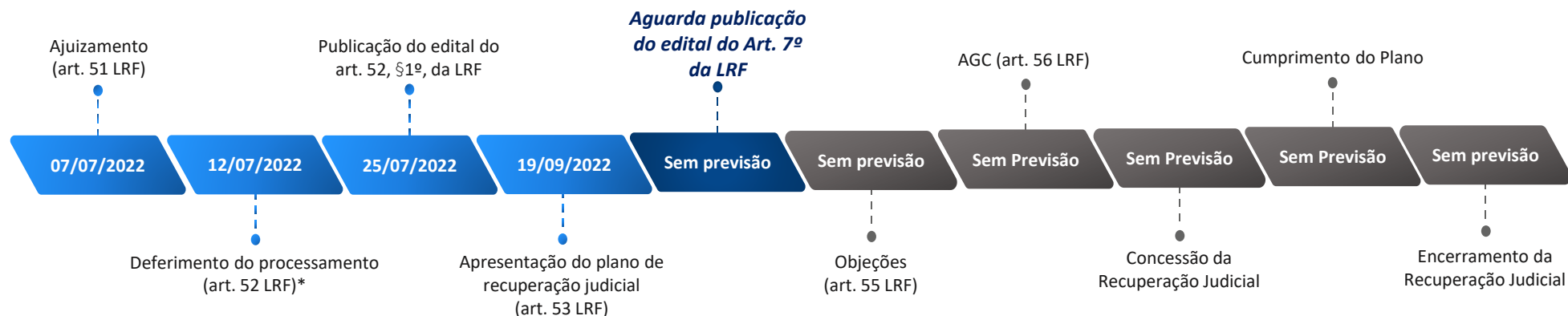
**Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados no dia 04 de novembro de 2022.**

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

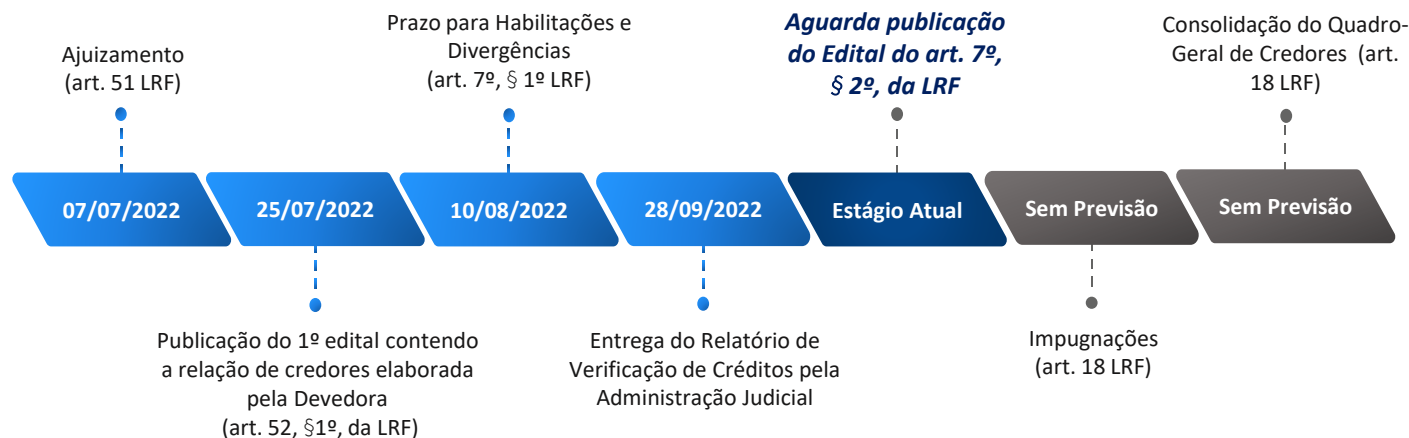
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

## 1.2 Cronograma Processual

### Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



### Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



\*Tendo como dies a quo a data da decisão que deferiu o processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, **finda em 08/01/2023**.

## 1.3 Eventos dos Autos

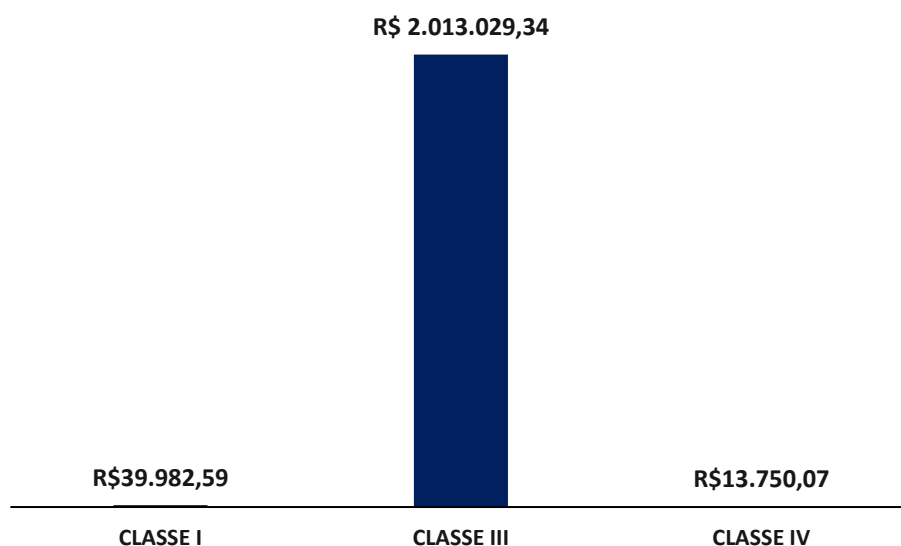
Apresenta-se abaixo a relação de todos os **eventos relevantes** que ocorreram no processo de Recuperação Judicial desde o último relatório de atividades apresentado nos autos:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
15/08/2022	Primeiro Relatório de Atividades da Recuperanda	<b>Evento 60</b>
09/09/2022	Petição da Recuperanda requerendo liminarmente a dispensa de apresentação das certidões exigidas por Edital de Licitação publicado pelo Município de Erechim/RS, de modo a permitir sua participação na concorrência pública.	<b>Evento 65</b>
12/09/2022	Petição da Administração Judicial em resposta ao pleito liminar da Recuperanda	<b>Evento 68</b>
12/09/2022	Decisão rejeitando o pleito liminar da Recuperanda	<b>Evento 70</b>
19/09/2022	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	<b>Evento 76</b>
28/09/2022	Entrega do Relatório de Verificação de Créditos pela Administração Judicial	<b>Evento 79</b>
10/10/2022	Petição da Recuperanda para opinar sobre a verba honorária da Administração Judicial	<b>Evento 82</b>

## 1.4 Créditos Concurrais e Extraconcurrais

Os valores dos **CRÉDITOS CONCURSAIS** expostos a seguir estão baseados no **edital do art. 7º, § 2º\***:

CLASSE	QTD CREDITORES	%	VALOR (R\$)	%
Classe I – Trabalhista	12	38%	R\$ 39.982,59	2%
Classe III – Quirografários	10	31%	R\$ 2.013.029,34	97%
Classe IV – ME/EPP	10	31%	R\$ 15.525,60	1%
	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 2.068.537,53</b>	<b>100%</b>



Em diferente âmbito, como créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e, portanto, extraconcurrais, enquadram-se principalmente: o passivo fiscal, operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e alienação fiduciária.

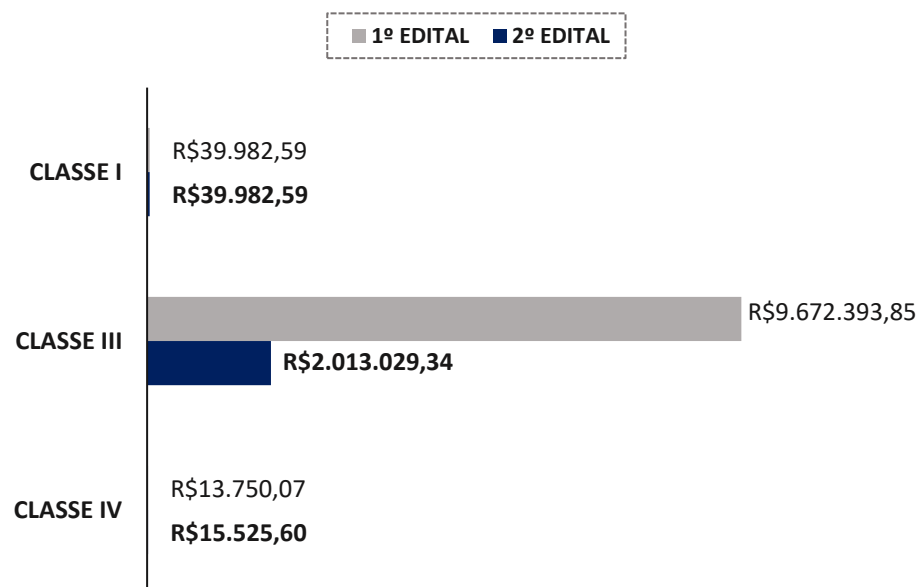
No que diz respeito ao **PASSIVO FISCAL**, foram disponibilizadas as certidões negativas tributárias junto às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, assim como realizada consulta ao sistema “Regularize” da PGFN por esta Equipe Técnica em 29 de novembro de 2022, verificando-se a **inexistência de débitos tributários**.

Dessa forma, as dívidas extraconcurrais da Empresa se originam essencialmente dos valores devidos a instituições financeiras. Após a Etapa Administrativa de Verificação de Créditos, verificou-se a seguinte composição:

CREDOR	VALOR	%
BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 864.405,32	16%
BANCO CATERPILLAR S.A.	R\$ 63.291,30	1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	R\$ 2.874.328,90	52%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	R\$ 1.764.367,60	32%
	<b>R\$ 5.566.393,12</b>	<b>100%</b>

\*A lista de credores completa está disponível no endereço eletrônico desta Administração Judicial: [RJ GABOARDI & GABOARDI](#)

## 1.5 Etapa Administrativa de Verificação de Créditos



	1º Edital	2º Edital	Δ
CLASSE I	R\$ 39.982,59	R\$ 39.982,59	0%
CLASSE III	R\$ 9.672.393,85	R\$ 2.013.029,34	-79%
CLASSE IV	R\$ 13.750,07	R\$ 15.525,60	13%
TOTAL	R\$ 9.726.126,51	R\$ 2.068.537,53	-79%

Durante a fase extrajudicial de verificação de créditos, a Administração Judicial analisou as habilitações e divergências recebidas, bem como a higidez dos créditos declarados na lista de credores inicialmente apresentada pelas Recuperanda.

Tal procedimento se deu mediante exame documental e a validação dos registros contábeis. Como resultado, apresentou-se uma nova relação de credores com as alterações pertinentes.

O gráfico ao lado apresenta um comparativo dos valores anteriormente arrolados pelas Recuperanda e dos valores atualizados de acordo com a relação de credores elaborada por esta Administração Judicial.

As principais reduções no Edital do Art. 7º se referem à exclusão de dívidas bancárias com previsão de alienação fiduciária - e, portanto, extraconcursais - dentre os créditos inicialmente classificados na Classe III.

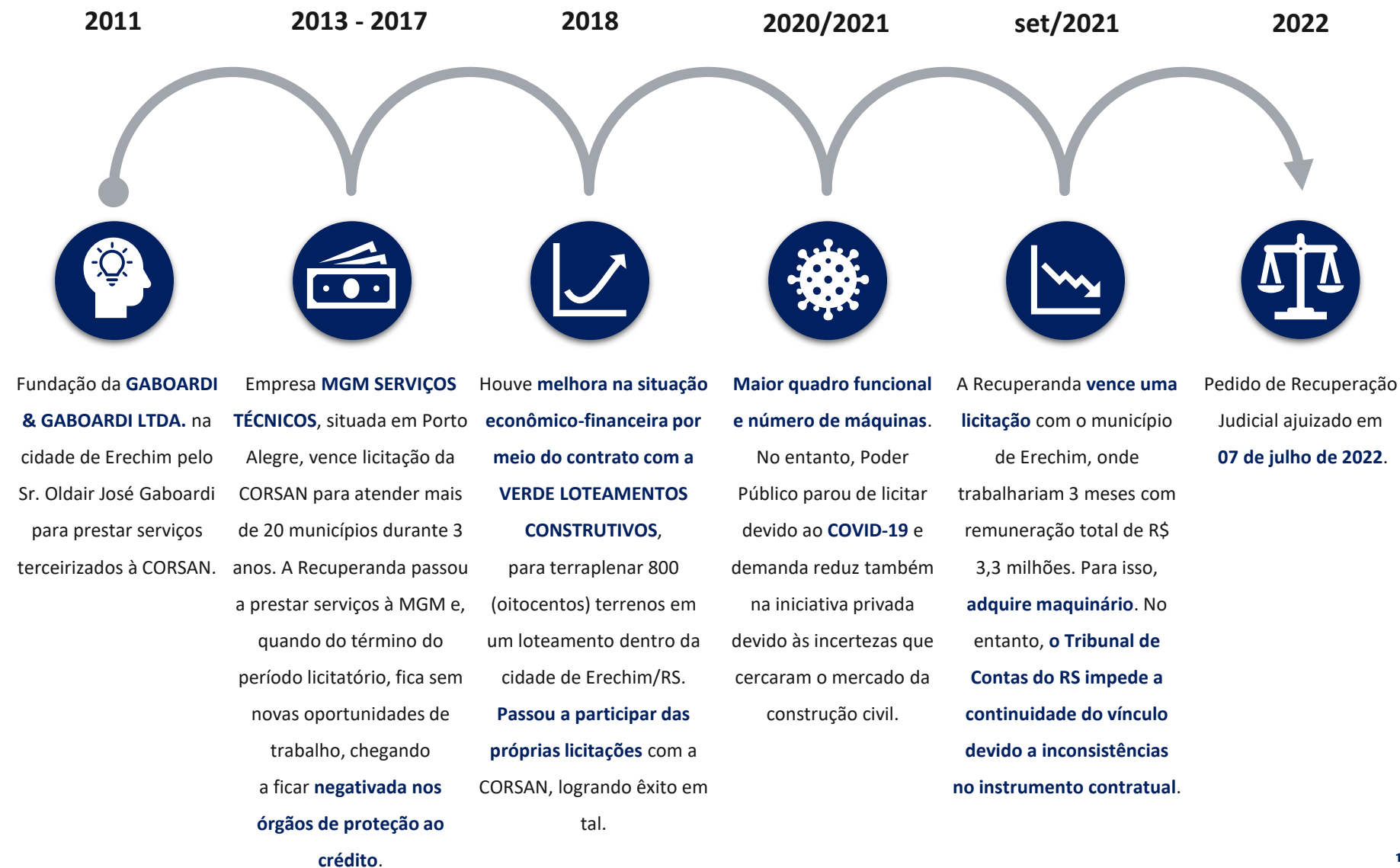


# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico
- 2.2. Atividades
- 2.3. Fiscalização das Atividades

## 2.1 Histórico



## 2.2 Atividades

### ATIVIDADE PRINCIPAL

A Recuperanda **presta serviços para a iniciativa privada e ao Poder Público por meio de licitações, fornecendo serviços de hora/máquina, hora/caminhão, pavimentação, terraplenagem, operação “tapa buraco”,** entre outros trabalhos que envolvem uso de trator de esteira, retroescavadeira, rolo compactador, motoniveladora, etc.

Em síntese, a Devedora presta serviços de terraplenagem.

### INFORMAÇÕES GERAIS

Razão Social	Gaboardi & Gaboardi Ltda.-ME
Nome Fantasia	MM Gaboardi
CNPJ	14.438.309/0001-72
Sede	Rua Maranhão, 415 – Fátima, Erechim/RS
Quadro Societário	Oldair Gaboardi e Catiana Adriana Gaboardi
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Capital Social	R\$ 440.000,00



### QUADRO FUNCIONAL

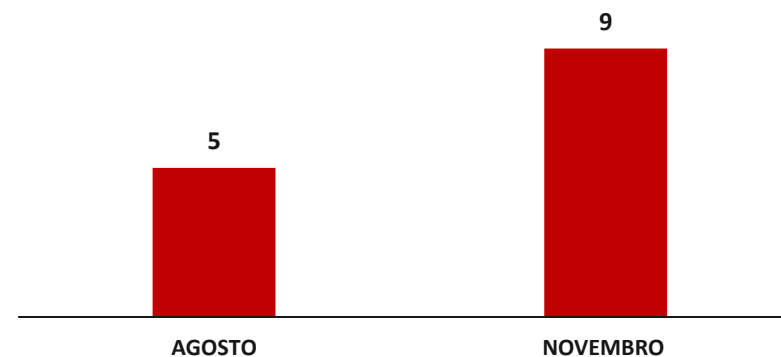
A Devedora atualmente conta com 12 funcionários celetistas e os dois sócios atuando em seu quadro funcional até o final de outubro. Ainda, conforme relato do sócio, acontece a contratação de empregados terceirizados para a realização de determinadas atividades.



jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22

### TÍTULOS PROTESTADOS

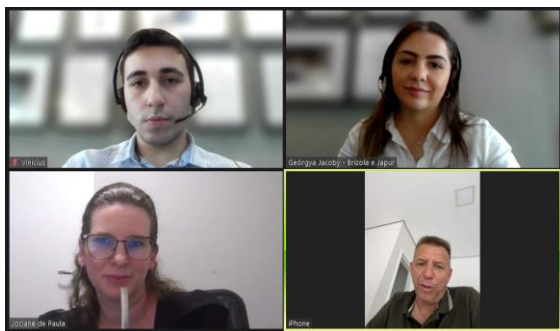
Quando um título é enviado a protesto pelo credor, o Cartório faz a intimação do devedor, que tem até 3 dias úteis para pagamento. Apresenta-se a evolução da quantidade de **títulos protestados** contra a Recuperanda.



\*Última consulta realizada em 29 de novembro de 2022

## 2.3 Fiscalização das Atividades

No dia **29 de novembro de 2022**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes da Recuperanda – Sr. Oldair Gaboardi (sócio administrador) e a Dra. Jociane de Paula (advogada da Empresa) -, a fim de inteirar-se acerca das atividades desempenhadas. Segue a imagem do encontro:



Inicialmente, quanto à evolução da operação desde que houve o deferimento do processo de recuperação judicial, o Sr. Oldair aduziu estar percebendo melhorias, principalmente no que se refere às disponibilidades de caixa. Ainda, referiu que o faturamento do mês de novembro - cerca de R\$ 700 mil, antecipou o sócio - é satisfatório, mas dezembro deve ser inferior devido à sazonalidade da atividade.

Por fim, completou explicando que deveriam conseguir manter o patamar de R\$ 500 mil a R\$ 700 mil de receita bruta mensal auferida para que o cenário da operação fosse considerado confortável.

Atualmente, estão com quatro contratos ativos, todos junto ao poder público. No que tange aos serviços prestados para o setor privado, o sócio está no meio de um acordo para garantir um contrato de terraplanagem de um loteamento. Portanto, inferiu estar alcançando progressos neste sentido.

Para efetuar referidas obras, a Recuperanda conta com 14 funcionários, além de alguns prestadores de serviços terceirizados que desempenham funções específicas e esporádicas conforme surge a demanda.

O representante da Devedora esclareceu que as obras acontecem simultaneamente e são divididas em etapas, não sendo necessária a contratação de mais pessoal neste momento.

Quanto à rentabilidade de cada um dos contratos, o sócio referiu serem mais rentáveis aqueles que envolvem apenas a mão de obra, como é o caso de quando as empresas vencedoras de licitações terceirizam esta parte com a Gaboardi. Por outro lado, quando é necessário comprar matéria-prima – como em pavimentações -, o faturamento é maior e a margem líquida, menor.

Ato contínuo, a Empresa não está captando recursos de terceiros para financiar a operação desde o ajuizamento da recuperação. No entanto, a dívida junto às instituições financeiras constitui o maior passivo da Recuperanda.

Cabe ressaltar que houve mudança significativa do passivo concursal da Devedora após a Etapa Administrativa de Verificação de Créditos, com reclassificação - de quirografários para extraconcursais - de diversos valores em aberto com previsão de alienação fiduciária junto a bancos.

Dessa forma, o sócio e sua assessoria jurídica estão negociando com as casas bancárias para alongar o prazo de pagamento e quitar referidas dívidas. Ainda, o Sr. Oldair citou que cogita alienar algumas máquinas com o intuito de pagar as instituições financeiras.

Com relação às despesas correntes (fornecedores, funcionários, energia elétrica...), estão conseguindo honrar com estes compromissos.

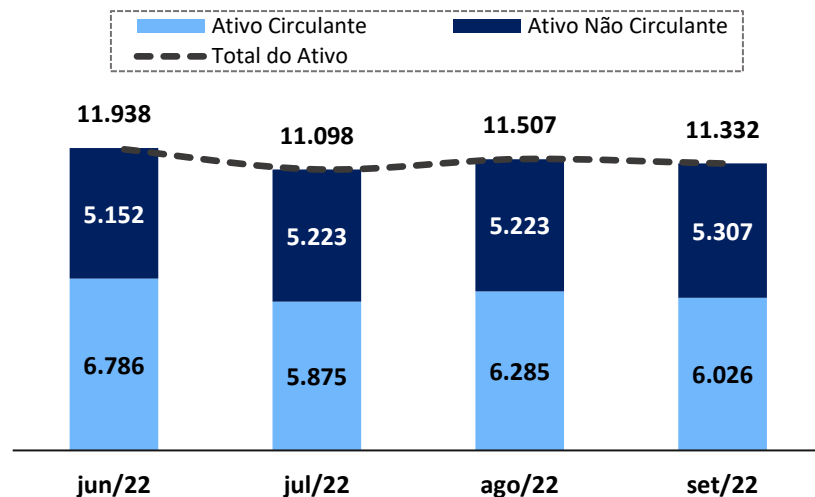
# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 3. ANÁLISE FINANCEIRA

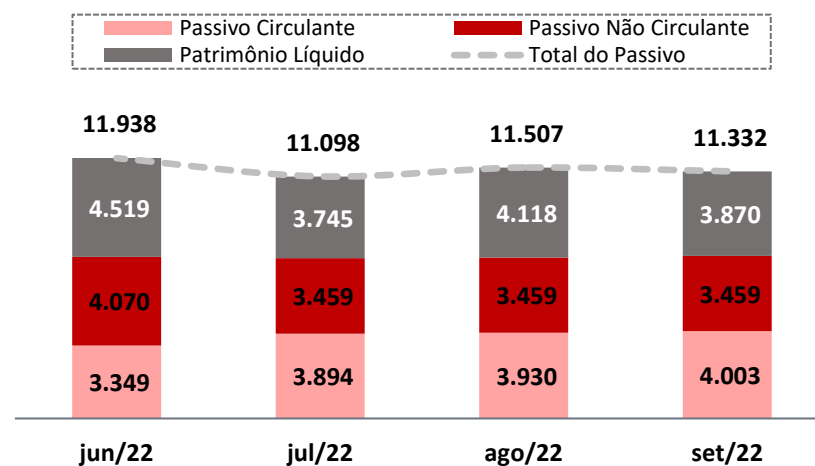
- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Demonstração do Resultado do Exercício

### 3.1 Balanço Patrimonial

#### EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



#### EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



**ATIVO:** O **Ativo Circulante** é composto por Disponibilidades (R\$ 3,1 milhões), Outros Créditos (R\$ 2 milhões) e Despesas do Exercício Seguinte (arrendamento mercantil a apropriar na monta de R\$ 930 mil). Esta Equipe Técnica solicitou o razão contábil da conta “Outros Créditos” para verificar a origem do saldo e aguarda retorno da Devedora até o próximo relatório.

No que tange ao **Ativo Não Circulante**, sua composição de resume em Empréstimos a Terceiros (mútuo com Odimar Carlos Gaboardi e Jandir Gaboardi no valor de R\$ 600 mil), Outros Créditos (R\$ 145,7 mil) e Ativo Imobilizado (R\$ 4,5 milhões).

Entre junho e setembro de 2022, a única alteração considerável foi a redução de 20% em Disponibilidades, que correspondeu à minoração do saldo de R\$ 3,8 milhões para R\$ 3,1 milhões. **Os saldos detalhados de cada uma das contas estão expostos ao final do presente Relatório, na seção "Anexos".**

**PASSIVO:** No que se refere às **dívidas de curto prazo** da Devedora, as contas de maior representatividade são Empréstimos e Financiamentos (R\$ 1,4 milhão) e Fornecedores (R\$ 941,7 mil). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, a totalidade de seu saldo origina-se de valores devidos a instituições financeiras na monta de aproximadamente R\$ 3,5 milhões. Destaca-se a reclassificação do montante de R\$ 611,1 mil, em julho/22, do longo para o curto prazo, referente a Empréstimos e Financiamentos junto à instituição Cresol.

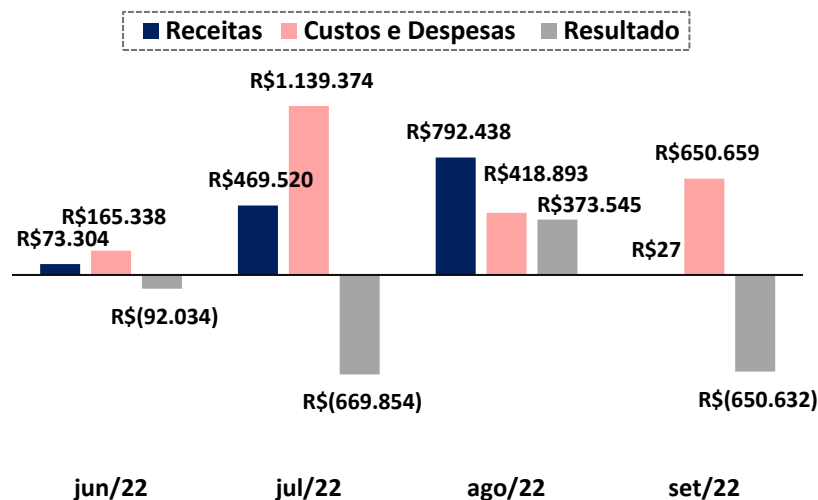
## 3.2 Demonstração do Resultado do Exercício

### EVOLUÇÃO DO RESULTADO

O gráfico a seguir apresenta a evolução mensal das receitas auferidas pela Recuperanda, assim como os dispêndios incorridos e o Resultado do Exercício.

Entre janeiro e setembro de 2022, a Recuperanda acumula o resultado negativo de R\$ 382.689,36. Chama atenção que, no mês de agosto/22, a Empresa apresentou receita bruta e não contabilizou deduções. Já em setembro/22 não houve faturamento, porém foram contabilizadas as deduções. Destaca-se também o elevado montante de despesas operacionais, especialmente no que se refere ao mês de julho/22, quando representou cerca de 221% da receita líquida.

Esta Equipe Técnica solicitou esclarecimentos à contabilidade da Devedora acerca do comportamento das rubricas referentes ao faturamento e deduções e aguarda retorno até o próximo relatório mensal de atividades.

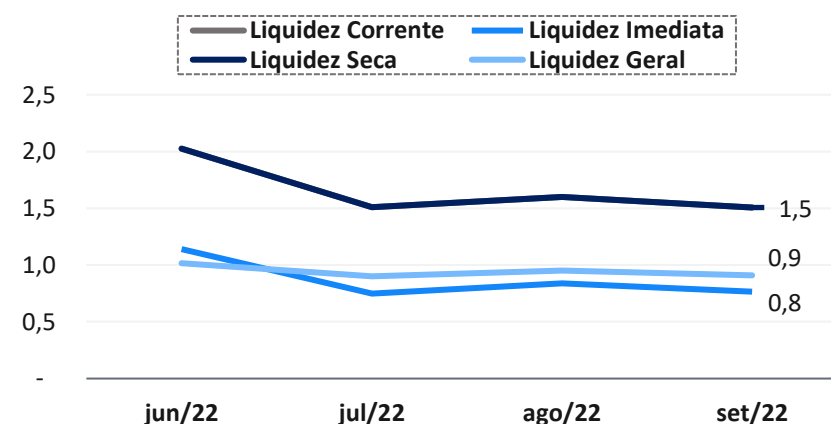


### INDICADORES FINANCEIROS

Os indicadores de liquidez avaliam a capacidade financeira da empresa, ou seja, sua capacidade de pagamento. Portanto, é de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Ao interpretar esses índices, deve-se considerar os seguintes parâmetros:

- **se maior que 1:** folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações;
- **se igual a 1:** os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes;
- **se menor que 1:** não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo.

Devido à ausência de saldo na conta Estoques, a Liquidez Seca e Corrente apresentam o mesmo comportamento durante todo o período.



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 4.1. Plano de Recuperação
- 4.2. Cumprimento das Obrigações



## 4.1 Plano de Recuperação

No dia 28 de outubro de 2022, foi apresentado nos autos o plano de recuperação da Recuperanda. Segue **quadro resumo** das condições de pagamento previstas no documento:

CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PAGAMENTO	JUROS	ATUALIZAÇÃO
I	60%	Não há	Em 12 parcelas mensais	Não há	6% a.a.
III	75%	24 meses	Em até 96 meses	6% a.a.	6% a.a.
IV	50%	Não há	Em 12 parcelas mensais	6% a.a.	6% a.a.

A **versão completa** pode ser acessada no endereço eletrônico desta Administração Judicial: <https://brizolaejapur.com.br/GABOARDI>

## 4.2 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores informados acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela **Lei nº 11.101/05**.

Neste contexto, cabe concluir que, por meio de reunião virtual realizada no dia 29 de novembro de 2022 junto à administração da Empresa e corroborado por meio da documentação contábil, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente**.

Quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água e fornecedores, os representantes da Empresa afirmam que estão sendo adimplidas tempestivamente, informação que foi corroborada por meio da inspeção da documentação contábil. Adicionalmente, foi realizada consulta por esta Equipe Técnica no site da PGFN, momento em que se constatou que **inexistem valores inscritos em dívida ativa perante a Receita Federal. No entanto, por meio do relatório do E-CAC, constatou-se a pendência de débito referente ao Simples Nacional na monta de R\$ 91.315,60**.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, ainda estão pendentes de fixação pelo juízo.

No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, **nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos** a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6º-A, da LRF.



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 5. ANEXOS

- 5.1. Balancetes Assinados

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00001

Emp.: 411  
 Fone: (54) 2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/07/2022

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>11.855.987,89</b>	<b>2.705.768,46</b>	<b>(3.464.140,30)</b>	<b>11.097.616,05</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.633.915,89</b>	<b>2.705.268,46</b>	<b>(3.464.140,30)</b>	<b>5.875.044,05</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.673.495,94</b>	<b>2.700.272,59</b>	<b>(3.459.144,43)</b>	<b>2.914.624,10</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>3.678.736,34</b>	<b>931.135,49</b>	<b>(1.970.442,87)</b>	<b>2.639.428,96</b>
5	Caixa	3.678.736,34	931.135,49	(1.970.442,87)	2.639.428,96
7	<b>BANCOS</b>	<b>(261.176,59)</b>	<b>1.769.044,18</b>	<b>(1.488.701,56)</b>	<b>19.166,03</b>
273	Banco Cresol	(85.038,49)	1.675.189,95	(1.425.611,63)	164.539,83
13	Caixa Economica Federal	1.658,67	0,00	0,00	1.658,67
16	Banco Bradesco	(177.796,77)	93.854,23	(63.089,93)	(147.032,47)
17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>255.936,19</b>	<b>92,92</b>	<b>0,00</b>	<b>256.029,11</b>
20	Caixa Econômica Federal	43.701,50	0,00	0,00	43.701,50
22	Bradesco	207.853,57	0,00	0,00	207.853,57
24	Cresol	4.381,12	92,92	0,00	4.474,04
32	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.030.419,95</b>	<b>4.995,87</b>	<b>(4.995,87)</b>	<b>2.030.419,95</b>
64	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.030.419,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.419,95</b>
90148	Consorcio Bradesco	29.369,91	0,00	0,00	29.369,91
70	Créditos com consorcio	105.714,04	0,00	0,00	105.714,04
71	Outras Contas a Receber	1.895.336,00	0,00	0,00	1.895.336,00
85	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,87</b>	<b>(4.995,87)</b>	<b>0,00</b>
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	4.995,87	(4.995,87)	0,00
152	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
154	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
90150	Arrendamento Mercantil a Apropriar	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
180	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.222.072,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.572,00</b>
90073	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>745.677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.677,10</b>
90072	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
90069	Empréstimo Odimar Carlos Gaboardi - Me	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
90075	Jandir Gaboardi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90074	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>145.677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.677,10</b>
90071	INSS a restituir	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
90070	Outros credito MMG	122.750,61	0,00	0,00	122.750,61
181	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>83.085,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.585,00</b>
182	<b>PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS</b>	<b>83.085,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.585,00</b>
90067	Capital Social Cresol	83.085,00	500,00	0,00	83.585,00
188	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.393.309,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.309,90</b>
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>10.487.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487.334,40</b>
190	Terrenos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
195	Ferramentas	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00
196	Veículos	362.990,00	0,00	0,00	362.990,00
187	Caçamba de Caminhão	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
221	Caminhão	2.518.500,00	0,00	0,00	2.518.500,00
199	Máquinas Hidráulicas e Tratores	6.577.962,40	0,00	0,00	6.577.962,40
90077	Rolo Compactador	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
208	<b>DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(6.094.024,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.094.024,50)</b>
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(140.250,00)	0,00	0,00	(140.250,00)
215	(-) Ferramentas	(4.574,50)	0,00	0,00	(4.574,50)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
Bairro: FATIMA  
Cidade: ERECHIM - RS  
NIRE: 43207011805

Emp.: 411  
Fone: (54 )2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/07/2022**

**A T I V O**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90086	(-) Caçamba p/ caminhão	(105.600,00)	0,00	0,00	(105.600,00)
216	(-) Caminhão	(1.916.875,00)	0,00	0,00	(1.916.875,00)
217	(-) Máquinas hidráulicas/ tratores	(3.926.725,00)	0,00	0,00	(3.926.725,00)

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI  
RG: 6070919896/SSP  
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA  
CPF: 492.816.829-15  
CRC: RS066637603 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00003

Emp.: 411  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/07/2022

### P A S S I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 P A S S I V O</b>	<b>11.855.987,89</b>	<b>(2.046.511,91)</b>	<b>1.288.140,07</b>	<b>11.097.616,05</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.982.569,95</b>	<b>(907.095,34)</b>	<b>818.577,44</b>	<b>3.894.052,05</b>
<b>302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.475.536,57</b>	<b>(753.541,25)</b>	<b>697.436,45</b>	<b>1.419.431,77</b>
90168 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.014657-7	12.800,37	0,00	0,00	12.800,37
90169 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2019.006642-1	89.097,84	(20.843,39)	0,00	68.254,45
90170 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.009628-5	100.947,20	(6.065,03)	0,00	94.882,17
90171 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2021.031549-3	347.660,89	0,00	0,00	347.660,89
90172 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.010601-3	20.491,64	(4.150,37)	0,00	16.341,27
90173 Empréstimo Cresol contrato 5002008.2018.003987-5	64.474,21	0,00	0,00	64.474,21
305 Banco Volkswagen	112.000,01	0,00	0,00	112.000,01
90174 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7	32.248,09	(2.070,86)	0,00	30.177,23
308 Bradesco - I	608.149,34	(30.665,21)	0,00	577.484,13
90141 Banco John Deere S.A	22.193,65	0,00	0,00	22.193,65
454 Cresol	(7.690,06)	(689.746,39)	697.436,45	0,00
460 Banco Caterpillar	73.163,39	0,00	0,00	73.163,39
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>835.516,16</b>	<b>(80.632,36)</b>	<b>27.555,31</b>	<b>782.439,11</b>
<b>90124 FORNECEDORES</b>	<b>835.516,16</b>	<b>(80.632,36)</b>	<b>27.555,31</b>	<b>782.439,11</b>
6135 ALBERTONI & SILVA LTDA	825,00	0,00	0,00	825,00
123186 AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	165.231,95	(74.823,06)	15.518,01	105.926,90
5340 BELLENZIER PNEUS LTDA	41.600,48	0,00	0,00	41.600,48
122928 BELLENZIER PNEUS LTDA	9.996,67	0,00	0,00	9.996,67
1129 BRS QUIMICA LTDA	200,00	0,00	223,00	423,00
3367 CAZADONA DOS ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	132,00	132,00
2249 COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	2.323,39	0,00	1.558,99	3.882,38
568 DINOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	(253,00)	253,00	0,00
1031 DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	0,00	0,00	607,86	607,86
1072 ERECHIM AUTO AR LTDA	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
4629 F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.107,33	0,00	0,00	1.107,33
4972 F. VACHILESKI CIA LTDA.	14.268,87	0,00	0,00	14.268,87
2875 FABIANI & CIA LTDA	782,00	(782,00)	0,00	0,00
1084 FERNANDO LUIZ SOTTILI	0,00	0,00	760,00	760,00
1059 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	27.278,33	(505,70)	0,00	26.772,63
1060 GOTARDO REATO	252,68	0,00	0,00	252,68
4182 GRIEBLER MAT DE CONST LTDA	299,36	0,00	0,00	299,36
124063 JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	0,00	0,00	4.836,00	4.836,00
2876 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	18.906,40	0,00	339,45	19.245,85
2139 MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	0,00	0,00	885,00	885,00
6699 MC PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	550,00	0,00	0,00	550,00
1067 MCR MECANICA DIESEL LTDA	624,00	0,00	0,00	624,00
1085 PACHECO SERVICOS ELETRICOS EIRELI	326,26	(293,00)	877,00	910,26
1145 PARANA EQUIPAMENTOS S A	799,18	0,00	0,00	799,18
570 PATRIK LUAN DA SILVA	0,00	(35,00)	35,00	0,00
2837 RETIFICA MOCELLIN LTDA	3.572,71	0,00	0,00	3.572,71
572 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	6.207,38	(1.170,53)	0,00	5.036,85
1074 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	512.972,72	(1.570,07)	0,00	511.402,65
1040 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.998,00	0,00	0,00	5.998,00
123167 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.113,45	0,00	0,00	10.113,45
3965 TREEBUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
1214 TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11.280,00	(1.200,00)	120,00	10.200,00
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>49.556,68</b>	<b>(52.150,23)</b>	<b>46.578,49</b>	<b>43.984,94</b>
313 Honorários a Pagar	1.743,00	(1.743,00)	1.543,00	1.543,00
314 Salários a Pagar	29.681,13	(29.681,13)	29.118,09	29.118,09
315 Previdência Social a Pagar	10.194,83	(15.190,70)	10.571,01	5.575,14
316 FGTS a Pagar	2.684,84	(2.684,84)	2.581,58	2.581,58
318 Pro-Labore a Pagar	2.407,56	(2.407,56)	2.407,56	2.407,56
437 Contribuições Sindicais a Pagar	2.374,93	0,00	0,00	2.374,93
4317 IRRF a Pagar	470,39	(443,00)	357,25	384,64
<b>319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.291,75</b>	<b>(7.291,75)</b>	<b>47.007,19</b>	<b>47.007,19</b>

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
Bairro: FATIMA  
Cidade: ERECHIM - RS  
NIRE: 43207011805  
Folha: 00004

Emp.: 411  
Fone: (54 )2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/07/2022**

**P A S S I V O**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
329                    Simples Federal a Recolher	7.291,75	(7.291,75)	47.007,19	47.007,19
<b>356                    PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES                          SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>684.668,79</b>	<b>(13.479,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>671.189,04</b>
357                    Parcelamento Receita Federal	684.668,79	(13.479,75)	0,00	671.189,04
<b>362                    ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
90151                  Arrendamento Mercantil a Pagar	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
<b>375                    PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.458.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.699,63</b>
<b>376                    OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.458.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.699,63</b>
<b>377                    Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>3.458.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.699,63</b>
378                    Banco Volkswagen	903.164,35	0,00	0,00	903.164,35
379                    Bradesco	698.119,39	0,00	0,00	698.119,39
90142                  Banco John Deere	1.798.158,43	0,00	0,00	1.798.158,43
90079                  Banco Caterpillar	59.257,46	0,00	0,00	59.257,46
<b>396                    PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.414.718,31</b>	<b>(1.139.416,57)</b>	<b>469.562,63</b>	<b>3.744.864,37</b>
<b>397                    CAPITAL SOCIAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>398                    CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
400                    Capital Social Integralizado	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
<b>413                    RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>3.974.718,31</b>	<b>(1.139.416,57)</b>	<b>469.562,63</b>	<b>3.304.864,37</b>
418                    Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(1.139.416,57)	469.562,63	(669.853,94)
415                    Lucros/Prejuízos Acumulados	3.813.013,10	0,00	0,00	3.813.013,10
417                    Resultado do Exercício Período Anterior	161.705,21	0,00	0,00	161.705,21

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI  
RG: 6070919896/SSP  
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA  
CPF: 492.816.829-15  
CRC: RS0666376O3 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00005

Emp.: 411  
 Fone: (54) 2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 31/07/2022

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.519,71</b>	<b>469.519,71</b>
<b>619 VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.321,37</b>	<b>15.321,37</b>
620 Venda de Serviços de Transporte da Competência do ICMS	0,00	0,00	15.321,37	15.321,37
<b>622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.198,34</b>	<b>454.198,34</b>
<b>623 Prestação de Serviços em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.198,34</b>	<b>454.198,34</b>
624 Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	454.198,34	454.198,34
<b>634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.185,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.185,68)</b>
<b>646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.185,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.185,68)</b>
652 Simples Federal - s/vendas/serviços	0,00	(54.185,68)	0,00	(54.185,68)
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.185,68)</b>	<b>469.519,71</b>	<b>415.334,03</b>
<b>655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(169.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(169.000,00)</b>
<b>738 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(169.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(169.000,00)</b>
<b>739 MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(169.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(169.000,00)</b>
1004 Compra de mec.p/prest.serviço	0,00	(169.000,00)	0,00	(169.000,00)
<b>814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>(223.185,68)</b>	<b>469.519,71</b>	<b>246.334,03</b>
<b>815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(916.230,89)</b>	<b>42,92</b>	<b>(916.187,97)</b>
<b>816 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.035,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.035,49)</b>
<b>817 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.035,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.035,49)</b>
<b>818 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.974,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.974,90)</b>
819 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(2.705,12)	0,00	(2.705,12)
820 Salários	0,00	(32.269,78)	0,00	(32.269,78)
<b>823 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.060,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.060,59)</b>
824 Previdência Social	0,00	(7.479,01)	0,00	(7.479,01)
825 FGTS	0,00	(2.581,58)	0,00	(2.581,58)
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(138.765,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(138.765,36)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.543,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.543,00)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.543,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.543,00)</b>
870 Honorarios	0,00	(1.543,00)	0,00	(1.543,00)
<b>884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(137.222,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(137.222,36)</b>
886 Despesas com Máquinas	0,00	(4.689,00)	0,00	(4.689,00)
891 Despesas com Internet	0,00	(459,61)	0,00	(459,61)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.542,98)	0,00	(1.542,98)
896 Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(15.484,51)	0,00	(15.484,51)
902 Despesas com Alimentação	0,00	(2.276,50)	0,00	(2.276,50)
913 Despesas com Material de Segurança	0,00	(320,00)	0,00	(320,00)
90139 Despesas com Pneus	0,00	(240,00)	0,00	(240,00)
920 Despesas com Veículos	0,00	(2.352,38)	0,00	(2.352,38)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(49,40)	0,00	(49,40)
923 Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(115,08)	0,00	(115,08)
493 Despesas com Manutenção de Caminhão	0,00	(5.126,31)	0,00	(5.126,31)
505 Despesa com Propaganda e Publicidade	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)
931 Outras Despesas	0,00	(104.166,59)	0,00	(104.166,59)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(731.452,56)</b>	<b>42,92</b>	<b>(731.409,64)</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,92</b>	<b>42,92</b>



Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
Bairro: FATIMA  
Cidade: ERECHIM - RS  
NIRE: 43207011805  
Folha: 00006

Emp.: 411  
Fone: (54 )2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/07/2022 A 31/07/2022**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	42,92	42,92
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(731.452,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>(731.452,56)</b>
943 Despesas Bancárias	0,00	(2.539,38)	0,00	(2.539,38)
947 Juros de Mora	0,00	(728.913,18)	0,00	(728.913,18)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(977,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>(977,48)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(977,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>(977,48)</b>
955 IOF/IOC	0,00	(977,48)	0,00	(977,48)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.139.416,57)</b>	<b>469.562,63</b>	<b>(669.853,94)</b>
<b>988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.139.416,57)</b>	<b>469.562,63</b>	<b>(669.853,94)</b>
<b>992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.139.416,57)</b>	<b>469.562,63</b>	<b>(669.853,94)</b>
<b>998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.139.416,57)</b>	<b>469.562,63</b>	<b>(669.853,94)</b>

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI  
RG: 6070919896/SSP  
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA  
CPF: 492.816.829-15  
CRC: RS0666376O3 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00001

Emp.: 411  
 Fone: (54) 2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/08/2022 a 30/08/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/08/2022

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>11.097.616,05</b>	<b>1.645.301,03</b>	<b>(1.235.672,83)</b>	<b>11.507.244,25</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.875.044,05</b>	<b>1.645.301,03</b>	<b>(1.235.672,83)</b>	<b>6.284.672,25</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.914.624,10</b>	<b>1.616.144,56</b>	<b>(1.235.672,83)</b>	<b>3.295.095,83</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>2.639.428,96</b>	<b>1.091.683,73</b>	<b>(557.547,47)</b>	<b>3.173.565,22</b>
5	Caixa	2.639.428,96	1.091.683,73	(557.547,47)	3.173.565,22
7	<b>BANCOS</b>	<b>19.166,03</b>	<b>524.460,83</b>	<b>(678.125,36)</b>	<b>(134.498,50)</b>
273	Banco Cresol	164.539,83	494.943,84	(635.825,20)	23.658,47
13	Caixa Economica Federal	1.658,67	0,00	0,00	1.658,67
16	Banco Bradesco	(147.032,47)	29.516,99	(42.300,16)	(159.815,64)
17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>256.029,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.029,11</b>
20	Caixa Econômica Federal	43.701,50	0,00	0,00	43.701,50
22	Bradesco	207.853,57	0,00	0,00	207.853,57
24	Cresol	4.474,04	0,00	0,00	4.474,04
32	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.030.419,95</b>	<b>29.156,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.576,42</b>
64	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.030.419,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.419,95</b>
90148	Consorcio Bradesco	29.369,91	0,00	0,00	29.369,91
70	Créditos com consorcio	105.714,04	0,00	0,00	105.714,04
71	Outras Contas a Receber	1.895.336,00	0,00	0,00	1.895.336,00
72	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.439,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.439,44</b>
83	ISS a Recuperar	0,00	20.439,44	0,00	20.439,44
85	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.717,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.717,03</b>
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	8.717,03	0,00	8.717,03
152	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
154	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
90150	Arrendamento Mercantil a Apropriar	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
180	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.222.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.572,00</b>
90073	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>745.677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.677,10</b>
90072	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
90069	Empréstimo Odimar Carlos Gaboardi - Me	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
90075	Jandir Gaboardi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90074	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>145.677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.677,10</b>
90071	INSS a restituir	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
90070	Outros credito MMG	122.750,61	0,00	0,00	122.750,61
181	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>83.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.585,00</b>
182	<b>PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS</b>	<b>83.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.585,00</b>
90067	Capital Social Cresol	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
188	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.393.309,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.309,90</b>
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>10.487.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487.334,40</b>
190	Terrenos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
195	Ferramentas	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00
196	Veículos	362.990,00	0,00	0,00	362.990,00
187	Caçamba de Caminhão	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
221	Caminhão	2.518.500,00	0,00	0,00	2.518.500,00
199	Máquinas Hidráulicas e Tratores	6.577.962,40	0,00	0,00	6.577.962,40
90077	Rolo Compactador	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
208	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO</b>	<b>(6.094.024,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.094.024,50)</b>

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
Bairro: FATIMA  
Cidade: ERECHIM - RS  
NIRE: 43207011805  
Folha: 00002

Emp.: 411  
Fone: (54 )2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/08/2022 a 30/08/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/08/2022**

**A T I V O**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>ACUMULADA</b>				
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(140.250,00)	0,00	0,00	(140.250,00)
215	(-) Ferramentas	(4.574,50)	0,00	0,00	(4.574,50)
90086	(-) Caçamba p/ caminhao	(105.600,00)	0,00	0,00	(105.600,00)
216	(-) Caminhao	(1.916.875,00)	0,00	0,00	(1.916.875,00)
217	(-) Maquinas hidraulicas/ tratores	(3.926.725,00)	0,00	0,00	(3.926.725,00)

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI  
RG: 6070919896/SSP  
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA  
CPF: 492.816.829-15  
CRC: RS066637603 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00003

Emp.: 411  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/08/2022 a 30/08/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/08/2022

### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300 PASSIVO</b>	<b>11.097.616,05</b>	<b>(581.142,29)</b>	<b>990.770,49</b>	<b>11.507.244,25</b>
<b>301 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.894.052,05</b>	<b>(162.249,33)</b>	<b>198.332,60</b>	<b>3.930.135,32</b>
<b>302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.419.431,77</b>	<b>(27.256,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.175,57</b>
90168 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.014657-7	12.800,37	0,00	0,00	12.800,37
90169 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2019.006642-1	68.254,45	0,00	0,00	68.254,45
90170 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.009628-5	94.882,17	0,00	0,00	94.882,17
90171 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2021.031549-3	347.660,89	0,00	0,00	347.660,89
90172 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.010601-3	16.341,27	0,00	0,00	16.341,27
90173 Empréstimo Cresol contrato 5002008.2018.003987-5	64.474,21	0,00	0,00	64.474,21
305 Banco Volkswagen	112.000,01	0,00	0,00	112.000,01
90174 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7	30.177,23	0,00	0,00	30.177,23
308 Bradesco - I	577.484,13	(27.256,20)	0,00	550.227,93
90141 Banco John Deere S.A	22.193,65	0,00	0,00	22.193,65
460 Banco Caterpillar	73.163,39	0,00	0,00	73.163,39
<b>310 FORNECEDORES</b>	<b>782.439,11</b>	<b>(32.799,49)</b>	<b>198.332,60</b>	<b>947.972,22</b>
<b>90124 FORNECEDORES</b>	<b>782.439,11</b>	<b>(32.799,49)</b>	<b>198.332,60</b>	<b>947.972,22</b>
122916 2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL	0,00	0,00	165,00	165,00
124064 A 5 M LTDA ME	0,00	0,00	178.750,00	178.750,00
6135 ALBERTONI & SILVA LTDA	825,00	0,00	0,00	825,00
123186 AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	105.926,90	(17.273,87)	2.675,29	91.328,32
5340 BELLENZIER PNEUS LTDA	41.600,48	(1.586,67)	0,00	40.013,81
122928 BELLENZIER PNEUS LTDA	9.996,67	(689,34)	0,00	9.307,33
1129 BRS QUIMICA LTDA	423,00	(223,00)	0,00	200,00
4871 CASAGRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - ME	0,00	0,00	157,68	157,68
3367 CAZADONA DOS ROLAMENTOS LTDA	132,00	(132,00)	0,00	0,00
2249 COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	3.882,38	(864,27)	0,00	3.018,11
1031 DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	607,86	(988,04)	380,18	0,00
1072 ERECHIM AUTO AR LTDA	1.090,00	(1.090,00)	0,00	0,00
6170 EREFILTROS COM DE PEÇAS	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
4629 F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.107,33	0,00	0,00	1.107,33
4972 F. VACHILESKI CIA LTDA.	14.268,87	(1.911,78)	0,00	12.357,09
2875 FABIANI & CIA LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00
1084 FERNANDO LUIZ SOTTILI	760,00	(760,00)	800,00	800,00
122830 FUNDACAO COOPERHABIC	0,00	(500,00)	500,00	0,00
1059 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	26.772,63	0,00	2.400,00	29.172,63
1060 GOTARDO REATO	252,68	0,00	800,00	1.052,68
4182 GRIEBLER MAT DE CONST LTDA	299,36	0,00	0,00	299,36
124063 JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	4.836,00	(1.612,00)	0,00	3.224,00
2876 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	19.245,85	(339,45)	262,30	19.168,70
2139 MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	885,00	(594,00)	1.188,00	1.479,00
6699 MC PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	550,00	0,00	0,00	550,00
1067 MCR MECANICA DIESEL LTDA	624,00	0,00	0,00	624,00
1085 PACHECO SERVICOS ELETRICOS EIRELI	910,26	(292,00)	108,40	726,66
1145 PARANA EQUIPAMENTOS S A	799,18	0,00	0,00	799,18
570 PATRIK LUAN DA SILVA	0,00	0,00	118,10	118,10
3920 PROBLEM- COM.IND.DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00
1216 RADIO CONCORDIA FM LTDA	0,00	(400,00)	400,00	0,00
2837 RETIFICA MOCELLIN LTDA	3.572,71	0,00	0,00	3.572,71
2757 ROGOPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
3115 SERGIO PROVIM & CIA LTDA	0,00	0,00	60,50	60,50
123451 SLC MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	5.224,71	5.224,71
572 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	5.036,85	0,00	0,00	5.036,85
1074 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	511.402,65	(1.570,07)	774,44	510.607,02
1040 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.998,00	(1.083,00)	0,00	4.915,00
123167 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.113,45	0,00	0,00	10.113,45
3965 TREEBUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	320,00	(320,00)	0,00	0,00
1214 TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	10.200,00	(570,00)	0,00	9.630,00
2760 TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
Bairro: FATIMA  
Cidade: ERECHIM - RS  
NIRE: 43207011805  
Folha: 00004

Emp.: 411  
Fone: (54 )2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/08/2022 a 30/08/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/08/2022**

**P A S S I V O**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>43.984,94</b>	<b>(41.582,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,32</b>
313 Honorários a Pagar	1.543,00	(1.543,00)	0,00	0,00
314 Salários a Pagar	29.118,09	(29.118,09)	0,00	0,00
315 Previdência Social a Pagar	5.575,14	(5.575,14)	0,00	0,00
316 FGTS a Pagar	2.581,58	(2.581,58)	0,00	0,00
318 Pro-Labore a Pagar	2.407,56	(2.407,56)	0,00	0,00
437 Contribuições Sindicais a Pagar	2.374,93	0,00	0,00	2.374,93
4317 IRRF a Pagar	384,64	(357,25)	0,00	27,39
<b>319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47.007,19</b>	<b>(47.007,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329 Simples Federal a Recolher	47.007,19	(47.007,19)	0,00	0,00
<b>356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>671.189,04</b>	<b>(13.603,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>657.585,21</b>
357 Parcelamento Receita Federal	671.189,04	(13.603,83)	0,00	657.585,21
<b>362 ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
90151 Arrendamento Mercantil a Pagar	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
<b>375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.458.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.699,63</b>
<b>376 OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.458.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.699,63</b>
<b>377 Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>3.458.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.699,63</b>
378 Banco Volkswagen	903.164,35	0,00	0,00	903.164,35
379 Bradesco	698.119,39	0,00	0,00	698.119,39
90142 Banco John Deere	1.798.158,43	0,00	0,00	1.798.158,43
90079 Banco Caterpillar	59.257,46	0,00	0,00	59.257,46
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.744.864,37</b>	<b>(418.892,96)</b>	<b>792.437,89</b>	<b>4.118.409,30</b>
<b>397 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
400 Capital Social Integralizado	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
<b>413 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>3.304.864,37</b>	<b>(418.892,96)</b>	<b>792.437,89</b>	<b>3.678.409,30</b>
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(418.892,96)	792.437,89	373.544,93
415 Lucros/Prejuízos Acumulados	3.813.013,10	0,00	0,00	3.813.013,10
417 Resultado do Exercício Período Anterior	(508.148,73)	0,00	0,00	(508.148,73)

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI  
RG: 6070919896/SSP  
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA  
CPF: 492.816.829-15  
CRC: RS0666376O3 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00005

Emp.: 411  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/08/2022 a 30/08/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/08/2022 A 30/08/2022

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.437,89</b>	<b>792.437,89</b>
<b>622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.437,89</b>	<b>792.437,89</b>
<b>623 Prestação de Serviços em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.437,89</b>	<b>792.437,89</b>
624 Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	792.437,89	792.437,89
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.437,89</b>	<b>792.437,89</b>
<b>655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(179.008,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(179.008,10)</b>
<b>656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(258,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(258,10)</b>
<b>518 COMPRA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(258,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(258,10)</b>
519 Prestação de Serviços Adquiridos	0,00	(258,10)	0,00	(258,10)
<b>738 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.750,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.750,00)</b>
<b>739 MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.750,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.750,00)</b>
1004 Compra de mec.p/prest.serviço	0,00	(178.750,00)	0,00	(178.750,00)
<b>814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>(179.008,10)</b>	<b>792.437,89</b>	<b>613.429,79</b>
<b>815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(199.884,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>(199.884,86)</b>
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(188.981,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(188.981,37)</b>
<b>884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(188.981,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(188.981,37)</b>
891 Despesas com Internet	0,00	(182,41)	0,00	(182,41)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.731,11)	0,00	(1.731,11)
896 Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(4.086,61)	0,00	(4.086,61)
898 Despesa com Multas de Trânsito	0,00	(599,21)	0,00	(599,21)
902 Despesas com Alimentação	0,00	(44,49)	0,00	(44,49)
903 Despesa com Uniformes	0,00	(1.706,00)	0,00	(1.706,00)
915 Despesas Legais e Judiciais	0,00	(165.430,18)	0,00	(165.430,18)
923 Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(152,97)	0,00	(152,97)
493 Despesas com Manutenção de Caminhão	0,00	(13.339,39)	0,00	(13.339,39)
505 Despesa com Propaganda e Publicidade	0,00	(900,00)	0,00	(900,00)
931 Outras Despesas	0,00	(809,00)	0,00	(809,00)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.632,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.632,47)</b>
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.632,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.632,47)</b>
943 Despesas Bancárias	0,00	(8.940,68)	0,00	(8.940,68)
947 Juros de Mora	0,00	(1.691,79)	0,00	(1.691,79)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(271,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>(271,02)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(271,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>(271,02)</b>
955 IOF/IOC	0,00	(271,02)	0,00	(271,02)
<b>963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.000,00)</b>
968 Seguro	0,00	(40.000,00)	0,00	(40.000,00)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(418.892,96)</b>	<b>792.437,89</b>	<b>373.544,93</b>
<b>988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>0,00</b>	<b>(418.892,96)</b>	<b>792.437,89</b>	<b>373.544,93</b>
<b>992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(418.892,96)</b>	<b>792.437,89</b>	<b>373.544,93</b>
<b>998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(418.892,96)</b>	<b>792.437,89</b>	<b>373.544,93</b>

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
Bairro: FATIMA  
Cidade: ERECHIM - RS  
NIRE: 43207011805  
Folha: 00006

Emp.: 411  
Fone: (54 )2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/08/2022 a 30/08/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/08/2022 A 30/08/2022**

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

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI  
RG: 6070919896/SSP  
CPF: 932.998.500-91

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA  
CPF: 492.816.829-15  
CRC: RS066637603 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00001

Emp.: 411  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/01/2022 a 30/09/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/09/2022

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>12.540.136,35</b>	<b>16.668.252,42</b>	<b>(17.876.120,08)</b>	<b>11.332.268,69</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.594.448,30</b>	<b>16.307.368,47</b>	<b>(17.876.120,08)</b>	<b>6.025.696,69</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.624.420,41</b>	<b>16.254.305,56</b>	<b>(17.813.567,33)</b>	<b>3.065.158,64</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>4.259.825,70</b>	<b>7.576.909,50</b>	<b>(8.959.621,70)</b>	<b>2.877.113,50</b>
5	Caixa	4.259.825,70	7.576.909,50	(8.959.621,70)	2.877.113,50
7	<b>BANCOS</b>	<b>5.212,92</b>	<b>8.304.029,63</b>	<b>(8.377.273,41)</b>	<b>(68.030,86)</b>
273	Banco Cresol	3.554,25	6.018.301,26	(5.931.729,40)	90.126,11
13	Caixa Economica Federal	1.658,67	0,00	0,00	1.658,67
16	Banco Bradesco	0,00	2.285.728,37	(2.445.544,01)	(159.815,64)
17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>359.381,79</b>	<b>373.366,43</b>	<b>(476.672,22)</b>	<b>256.076,00</b>
20	Caixa Econômica Federal	43.701,50	0,00	0,00	43.701,50
22	Bradesco	176.532,54	372.719,68	(341.398,65)	207.853,57
24	Cresol	139.147,75	646,75	(135.273,57)	4.520,93
247	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>848,10</b>	<b>(730,00)</b>	<b>118,10</b>
236	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>848,10</b>	<b>(730,00)</b>	<b>118,10</b>
14008	PATRIK LUAN DA SILVA	0,00	118,10	0,00	118,10
12420	RODRIGO BARETA & FILHOS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	730,00	(730,00)	0,00
32	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.040.027,89</b>	<b>52.214,81</b>	<b>(61.822,75)</b>	<b>2.030.419,95</b>
53	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>0,00</b>
58	Bradesco	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
64	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.030.027,89</b>	<b>992,06</b>	<b>(600,00)</b>	<b>2.030.419,95</b>
65	Título de Capitalização Bradesco	600,00	0,00	(600,00)	0,00
90148	Consorcio Bradesco	28.377,85	992,06	0,00	29.369,91
70	Créditos com consorcio	105.714,04	0,00	0,00	105.714,04
71	Outras Contas a Receber	1.895.336,00	0,00	0,00	1.895.336,00
72	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.439,44</b>	<b>(20.439,44)</b>	<b>0,00</b>
83	ISS a Recuperar	0,00	20.439,44	(20.439,44)	0,00
85	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.783,31</b>	<b>(30.783,31)</b>	<b>0,00</b>
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	30.783,31	(30.783,31)	0,00
152	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
154	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
90150	Arrendamento Mercantil a Apropriar	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
180	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.945.688,05</b>	<b>360.883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306.572,00</b>
90073	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>745.677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.677,10</b>
90072	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
90069	Empréstimo Odimar Carlos Gaboardi - Me	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
90075	Jandir Gaboardi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90074	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>145.677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.677,10</b>
90071	INSS a restituir	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
90070	Outros credito MMG	122.750,61	0,00	0,00	122.750,61
181	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.999,00</b>	<b>73.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.585,00</b>
182	<b>PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS</b>	<b>9.999,00</b>	<b>73.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.585,00</b>
90067	Capital Social Cresol	9.999,00	73.586,00	0,00	83.585,00



Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
Bairro: FATIMA  
Cidade: ERECHIM - RS  
NIRE: 43207011805  
Folha: 00002

Emp.: 411  
Fone: (54 )2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/09/2022**

**A T I V O**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>188 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.190.011,95</b>	<b>287.297,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.309,90</b>
<b>189 BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>10.284.036,45</b>	<b>287.297,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.571.334,40</b>
190 Terrenos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
195 Ferramentas	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00
196 Veículos	165.000,00	197.990,00	0,00	362.990,00
187 Caçamba de Caminhão	357.000,00	84.000,00	0,00	441.000,00
221 Caminhão	2.518.500,00	0,00	0,00	2.518.500,00
199 Máquinas Hidráulicas e Tratores	6.572.654,45	5.307,95	0,00	6.577.962,40
90077 Rolo Compactador	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
<b>208 DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(6.094.024,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.094.024,50)</b>
214 (-) Depreciação Acumulada Veículos	(140.250,00)	0,00	0,00	(140.250,00)
215 (-) Ferramentas	(4.574,50)	0,00	0,00	(4.574,50)
90086 (-) Caçamba p/ caminhão	(105.600,00)	0,00	0,00	(105.600,00)
216 (-) Caminhão	(1.916.875,00)	0,00	0,00	(1.916.875,00)
217 (-) Máquinas hidráulicas/ tratores	(3.926.725,00)	0,00	0,00	(3.926.725,00)

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI  
RG: 6070919896/SSP  
CPF: 932.998.500-91

FATIMA VANAZZI  
BAGNARA:49281682915

Assinado de forma digital por  
FATIMA VANAZZI  
BAGNARA:49281682915  
Dados: 2022.11.01 16:04:54 -03'00'

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA  
CPF: 492.816.829-15  
CRC: RS0666376O3 RS

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA	Emp.: 411
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844	Fone: (54 )2106-8273
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415	CEP: 99.700-000
Bairro: FATIMA	Período: 01/01/2022 a 30/09/2022
Cidade: ERECHIM - RS	Data do NIRE: 29/09/2011
NIRE: 43207011805	
Folha: 00003	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/09/2022

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>300</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>12.540.136,35</b>	<b>(7.952.874,63)</b>	<b>6.745.006,97</b>	<b>11.332.268,69</b>
<b>301</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.199.023,56</b>	<b>(4.129.363,83)</b>	<b>3.933.585,59</b>	<b>4.003.245,32</b>
<b>302</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.664.235,17</b>	<b>(2.725.611,19)</b>	<b>2.449.689,74</b>	<b>1.388.313,72</b>
90168	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.014657-7	0,00	(3.861,85)	12.800,37	8.938,52
90169	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2019.006642-1	0,00	(42.123,18)	110.377,63	68.254,45
90170	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.009628-5	0,00	(36.914,20)	131.796,37	94.882,17
90171	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2021.031549-3	0,00	(73.359,49)	421.020,38	347.660,89
90172	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.010601-3	0,00	(24.476,92)	40.818,19	16.341,27
90173	Empréstimo Cresol contrato 5002008.2018.003987-5	0,00	(25.063,14)	89.537,35	64.474,21
305	Banco Volkswagen	201.499,98	(89.499,97)	0,00	112.000,01
90174	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7	0,00	(14.615,94)	44.793,17	30.177,23
90113	Limite Credito de cheq especial	72.693,58	(72.693,58)	0,00	0,00
308	Bradesco - I	477.950,06	(217.722,13)	290.000,00	550.227,93
90141	Banco John Deere S.A	271.230,89	(249.037,24)	0,00	22.193,65
454	Cresol	483.006,17	(1.791.552,45)	1.308.546,28	0,00
460	Banco Caterpillar	157.854,49	(84.691,10)	0,00	73.163,39
<b>310</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>697.615,62</b>	<b>(635.937,73)</b>	<b>880.027,89</b>	<b>941.705,78</b>
<b>90124</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>697.615,62</b>	<b>(635.937,73)</b>	<b>880.027,89</b>	<b>941.705,78</b>
122916	2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL	0,00	(995,00)	995,00	0,00
124064	A 5 M LTDA ME	0,00	(146.806,00)	178.750,00	31.944,00
4939	AIRTOM JOSE PAULINI - ME	0,00	(8.550,00)	8.550,00	0,00
6135	ALBERTONI & SILVA LTDA	0,00	(2.475,00)	3.300,00	825,00
123186	AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	43.341,57	(234.201,86)	291.050,09	100.189,80
1194	BELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	(1.661,49)	1.661,49	0,00
5340	BELLENZIER PNEUS LTDA	5.618,30	(16.011,18)	48.820,02	38.427,14
122928	BELLENZIER PNEUS LTDA	3.994,00	(13.239,67)	18.553,00	9.307,33
1131	BORRACHARIA JFL LTDA	0,00	(4.585,00)	4.585,00	0,00
1129	BRS QUIMICA LTDA	400,00	(423,00)	223,00	200,00
124077	CARSIL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	685,00	685,00
4871	CASAGRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - ME	0,00	(1.676,40)	1.270,41	(405,99)
3367	CAZADONA DOS ROLAMENTOS LTDA	0,00	(132,00)	132,00	0,00
2098	COOP.RIOGRANDENSE DE LATICINIOS E CORRELATOS LTDA	0,00	0,00	22,00	22,00
2249	COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	0,00	(4.885,65)	7.209,04	2.323,39
568	DINOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	(431,00)	431,00	0,00
1031	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	0,00	(1.561,76)	1.561,76	0,00
2760	ELMIR LUIZ MAECHETTI	0,00	(120,00)	120,00	0,00
1072	ERECHIM AUTO AR LTDA	0,00	(1.090,00)	1.090,00	0,00
6170	EREFILTROS COM DE PEÇAS	0,00	(676,00)	1.352,00	676,00
8001	EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	(773,85)	773,85	0,00
4629	F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.743,67	(636,34)	0,00	1.107,33
4972	F.VACHILESKI CIA LTDA.	0,00	(12.368,67)	22.814,00	10.445,33
2875	FABIANI & CIA LTDA	1.190,50	(3.755,50)	2.405,00	(160,00)
1084	FERNANDO LUIZ SOTTILI	0,00	(1.560,00)	1.560,00	0,00
122830	FUNDACAO COOPERHABIC	0,00	(1.000,00)	1.000,00	0,00
1059	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20.729,58	(2.712,98)	12.942,03	30.958,63
1060	GOTARDO REATO	0,00	(4.621,32)	5.004,00	382,68
4182	GRIEBLER MAT DE CONST LTDA	0,00	(299,35)	598,71	299,36
1132	INVIOCAR SERVICOS DE RASTREAMENTO ELETROICO LTDA	0,00	(1.860,00)	1.860,00	0,00
122853	JC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	(250,00)	250,00	0,00
124063	JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	0,00	(1.612,00)	9.811,00	8.199,00
123340	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	0,00	(9.952,55)	9.952,55	0,00
2876	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	16.478,70	(1.785,55)	4.329,35	19.022,50
2139	MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	0,00	(1.457,00)	2.342,00	885,00
6699	MC PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	0,00	550,00	550,00
1067	MCR MECANICA DIESEL LTDA	0,00	(4.016,00)	4.640,00	624,00
1085	PACHECO SERVICOS ELETRICOS EIRELI	0,00	(693,40)	1.311,66	618,26
1145	PARANA EQUIPAMENTOS S A	799,18	0,00	0,00	799,18
124076	PASETTI E GIOTTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00004

Emp.: 411  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/01/2022 a 30/09/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/09/2022

### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
570 PATRIK LUAN DA SILVA	313,29	(2.281,41)	2.086,22	118,10
3920 PROBLEM- COM.IND.DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	(2.616,00)	2.616,00	0,00
1216 RADIO CONCORDIA FM LTDA	0,00	(800,00)	800,00	0,00
2837 RETIFICA MOCELLIN LTDA	0,00	(3.224,10)	7.969,31	4.745,21
2757 ROGOPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	0,00	(350,00)	350,00	0,00
123037 ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	(377,80)	377,80	0,00
3115 SERGIO PROVIM & CIA LTDA	0,00	0,00	60,50	60,50
123451 SLC MAQUINAS LTDA	0,00	(4.756,52)	34.581,23	29.824,71
572 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	6.207,38	(1.170,53)	0,00	5.036,85
1074 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	594.218,09	(91.401,22)	8.390,15	511.207,02
1040 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	(13.215,68)	18.130,68	4.915,00
123167 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.581,36	(12.895,04)	18.569,13	8.255,45
124062 SVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00	19.390,00	19.390,00
6098 TORNEARIA ANDREOLLA LTDA - ME	0,00	(1.120,00)	1.120,00	0,00
3965 TREEBUUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	0,00	(320,00)	418,00	98,00
1214 TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	0,00	(3.780,00)	13.410,00	9.630,00
123341 TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	(8.753,91)	8.753,91	0,00
5292 MATRIZ VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>20.773,56</b>	<b>(318.162,82)</b>	<b>305.459,03</b>	<b>8.069,77</b>
313 Honorários a Pagar	1.400,00	(12.401,00)	14.087,00	3.086,00
314 Salários a Pagar	8.252,19	(190.764,75)	182.512,56	0,00
315 Previdência Social a Pagar	4.512,66	(74.483,63)	69.970,93	(0,04)
316 FGTS a Pagar	2.418,07	(17.003,76)	17.167,18	2.581,49
318 Pro-Labore a Pagar	2.185,10	(21.445,58)	19.260,48	0,00
437 Contribuições Sindicais a Pagar	1.975,15	(529,74)	929,52	2.374,93
4317 IRRF a Pagar	30,39	(1.534,36)	1.531,36	27,39
<b>319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>136.035,15</b>	<b>(343.128,48)</b>	<b>298.408,93</b>	<b>91.315,60</b>
324 ISS a Recolher	0,00	(20.439,44)	20.439,44	0,00
325 PIS a Recolher	2.816,64	(2.816,64)	0,00	0,00
326 COFINS a Recolher	12.999,88	(12.999,88)	0,00	0,00
327 Contribuição Social a Pagar	30.697,60	(30.697,60)	0,00	0,00
328 IRPJ a Pagar	89.521,03	(89.521,03)	0,00	0,00
329 Simples Federal a Recolher	0,00	(186.653,89)	277.969,49	91.315,60
<b>356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>750.364,06</b>	<b>(106.523,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>643.840,45</b>
357 Parcelamento Receita Federal	750.364,06	(106.523,61)	0,00	643.840,45
<b>362 ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
90151 Arrendamento Mercantil a Pagar	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
<b>375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.088.099,69</b>	<b>(629.400,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.699,63</b>
<b>376 OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.088.099,69</b>	<b>(629.400,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.699,63</b>
<b>377 Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>4.088.099,69</b>	<b>(629.400,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.699,63</b>
378 Banco Volkswagen	911.913,01	(8.748,66)	0,00	903.164,35
379 Bradesco	698.119,39	0,00	0,00	698.119,39
90142 Banco John Deere	1.807.700,00	(9.541,57)	0,00	1.798.158,43
90079 Banco Caterpillar	59.257,46	0,00	0,00	59.257,46
355 Cresol	611.109,83	(611.109,83)	0,00	0,00
<b>396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.253.013,10</b>	<b>(3.194.110,74)</b>	<b>2.811.421,38</b>	<b>3.870.323,74</b>
<b>397 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
400 Capital Social Integralizado	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
<b>413 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>3.813.013,10</b>	<b>(3.194.110,74)</b>	<b>2.811.421,38</b>	<b>3.430.323,74</b>
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(3.194.110,74)	2.811.421,38	(382.689,36)
415 Lucros/Prejuízos Acumulados	3.813.013,10	0,00	0,00	3.813.013,10

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
Bairro: FATIMA  
Cidade: ERECHIM - RS  
NIRE: 43207011805  
Folha: 00005

Emp.: 411  
Fone: (54 )2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/09/2022**

**P A S S I V O**

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

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI  
RG: 6070919896/SSP  
CPF: 932.998.500-91

FATIMA VANAZZI

BAGNARA:49281682915

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA  
CPF: 492.816.829-15  
CRC: RS066637603 RS

Assinado de forma digital por FATIMA  
VANAZZI BAGNARA:49281682915  
Dados: 2022.11.01 16:03:52 -03'00'

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00006

Emp.: 411  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/01/2022 a 30/09/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 30/09/2022

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.097,63</b>	<b>2.811.097,63</b>
<b>619 VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.321,37</b>	<b>15.321,37</b>
620 Venda de Serviços de Transporte da Competência do ICMS	0,00	0,00	15.321,37	15.321,37
<b>622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.776,26</b>	<b>2.795.776,26</b>
<b>623 Prestação de Serviços em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.776,26</b>	<b>2.795.776,26</b>
624 Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	2.795.776,26	2.795.776,26
<b>634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>(341.382,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>(341.382,94)</b>
<b>646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(341.382,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>(341.382,94)</b>
649 ISS - s/vendas/serviços	0,00	(20.439,44)	0,00	(20.439,44)
652 Simples Federal - s/vendas/serviços	0,00	(320.943,50)	0,00	(320.943,50)
<b>654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(341.382,94)</b>	<b>2.811.097,63</b>	<b>2.469.714,69</b>
<b>655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.596,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.596,24)</b>
<b>656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(268,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(268,10)</b>
<b>518 COMPRA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(268,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(268,10)</b>
519 Prestação de Serviços Adquiridos	0,00	(268,10)	0,00	(268,10)
<b>738 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.328,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.328,14)</b>
<b>739 MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.328,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.328,14)</b>
1004 Compra de mec.p/prest.serviço	0,00	(386.328,14)	0,00	(386.328,14)
<b>814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>(727.979,18)</b>	<b>2.811.097,63</b>	<b>2.083.118,45</b>
<b>815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.385.981,56)</b>	<b>296,75</b>	<b>(2.385.684,81)</b>
<b>816 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(293.329,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>(293.329,63)</b>
<b>817 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(293.329,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>(293.329,63)</b>
<b>818 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(225.662,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>(225.662,55)</b>
819 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(21.640,96)	0,00	(21.640,96)
820 Salários	0,00	(202.091,11)	0,00	(202.091,11)
821 Rescisao contrato	0,00	(1.734,75)	0,00	(1.734,75)
822 Ferias	0,00	(195,73)	0,00	(195,73)
<b>823 Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.495,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.495,62)</b>
824 Previdência Social	0,00	(50.468,06)	0,00	(50.468,06)
825 FGTS	0,00	(17.027,56)	0,00	(17.027,56)
<b>826 Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>(171,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>(171,46)</b>
829 IRPF	0,00	(171,46)	0,00	(171,46)
<b>864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.101.913,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.101.913,09)</b>
<b>865 Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.212,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.212,10)</b>
<b>866 Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.212,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.212,10)</b>
870 Honorarios	0,00	(15.212,10)	0,00	(15.212,10)
<b>884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.086.700,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.086.700,99)</b>
885 Despesa com Material de Expediente	0,00	(98,00)	0,00	(98,00)
886 Despesas com Máquinas	0,00	(80.191,63)	0,00	(80.191,63)
890 Despesa com Bens Não Imobilizáveis	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
891 Despesas com Internet	0,00	(5.184,99)	0,00	(5.184,99)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(9.453,22)	0,00	(9.453,22)
896 Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(407.643,83)	0,00	(407.643,83)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
Endereço: RUA RUA MARANHÃO, 415  
Bairro: FATIMA  
Cidade: ERECHIM - RS  
NIRE: 43207011805  
Folha: 00007

Emp.: 411  
Fone: (54) 2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/01/2022 A 30/09/2022**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
898 Despesa com Multas de Trânsito	0,00	(599,21)	0,00	(599,21)
901 Despesas com Energia Elétrica	0,00	(285,55)	0,00	(285,55)
902 Despesas com Alimentação	0,00	(12.646,99)	0,00	(12.646,99)
903 Despesa com Uniformes	0,00	(1.706,00)	0,00	(1.706,00)
913 Despesas com Material de Segurança	0,00	(1.291,00)	0,00	(1.291,00)
915 Despesas Legais e Judiciais	0,00	(165.430,18)	0,00	(165.430,18)
90139 Despesas com Pneus	0,00	(78.416,79)	0,00	(78.416,79)
920 Despesas com Veículos	0,00	(5.216,73)	0,00	(5.216,73)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(405,80)	0,00	(405,80)
90149 Despesa com Ferramentas	0,00	(55.806,80)	0,00	(55.806,80)
923 Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(8.300,49)	0,00	(8.300,49)
924 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(57,34)	0,00	(57,34)
493 Despesas com Manutenção de Caminhão	0,00	(75.649,33)	0,00	(75.649,33)
505 Despesa com Propaganda e Publicidade	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
931 Outras Despesas	0,00	(166.317,11)	0,00	(166.317,11)
<b>932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(975.775,27)</b>	<b>296,75</b>	<b>(975.478,52)</b>
<b>933 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,75</b>	<b>296,75</b>
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	296,75	296,75
<b>940 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(975.775,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>(975.775,27)</b>
943 Despesas Bancárias	0,00	(26.246,88)	0,00	(26.246,88)
947 Juros de Mora	0,00	(949.528,39)	0,00	(949.528,39)
<b>949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.963,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.963,57)</b>
<b>950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.963,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.963,57)</b>
955 IOF/IOC	0,00	(14.963,57)	0,00	(14.963,57)
<b>963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(80.150,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(80.150,00)</b>
968 Seguro	0,00	(80.150,00)	0,00	(80.150,00)
<b>977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.194.110,74)</b>	<b>2.811.394,38</b>	<b>(382.716,36)</b>
<b>978 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
982 Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	27,00	27,00
<b>988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.194.110,74)</b>	<b>2.811.421,38</b>	<b>(382.689,36)</b>
<b>992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.194.110,74)</b>	<b>2.811.421,38</b>	<b>(382.689,36)</b>
<b>998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.194.110,74)</b>	<b>2.811.421,38</b>	<b>(382.689,36)</b>

Administrador: OLDAIR JOSE GABOARDI  
RG: 6070919896/SSP  
CPF: 932.998.500-91

FATIMA VANAZZI

BAGNARA:49281682915

Assinado de forma digital por FATIMA  
VANAZZI BAGNARA:49281682915  
Dados: 2022.11.01 16:04:20 -03'00'

CONTADOR: FATIMA VANAZZI BAGNARA  
CPF: 492.816.829-15  
CRC: RS066637603 RS

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



**Rafael Brizola Marques**  
Coordenador Geral  
OAB/RS 76.787



**Miguel Condah Kaghofer**  
Advogado Corresponsável  
OAB/RS 119.030



**Felipe Camardelli**  
Coordenador Contábil  
CRA/RS 31.349/O



**Daniel Kops**  
Coordenador Contábil  
CRC/RS 96.647/O-9



**Geórgya Jacoby**  
Equipe Contábil  
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial

