



# 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

**Fevereiro de 2023**



# 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 **GABORDI & GABORDI 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 **GABORDI & GABORDI 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.

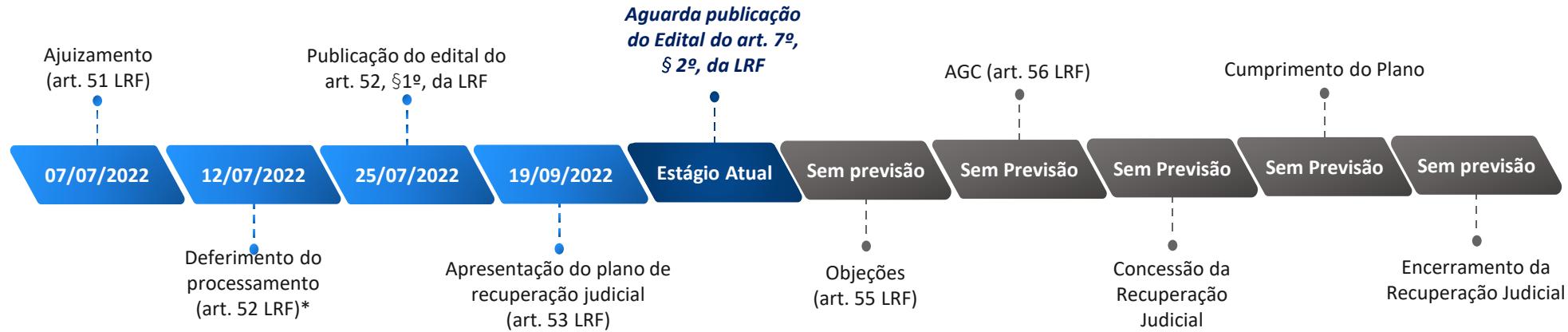
**Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados no dia 19 de janeiro de 2023.**

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, **findou 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
10/10/2022	Petição da Recuperanda para opinar sobre a verba honorária da Administração Judicial	<b>Evento 82</b>
11/10/2022	Petição do BANCO JOHN DEERE S.A. requerendo habilitação aos autos	<b>Evento 83</b>
27/10/2022	Petição da CRESOL CENTRO SUL RS/MS requerendo habilitação aos autos	<b>Evento 84</b>
14/12/2022	Petição da Recuperanda requerendo a prorrogação do <i>stay period</i>	<b>Evento 89</b>
14/12/2022	Despacho abrindo vistas ao MP	<b>Evento 90</b>
30/01/2023	Petição da Administração Judicial abordando a prorrogação do <i>stay period</i> e entregando o relatório do plano de recuperação (art. 22, II, "h", da LRF)	<b>Evento 94</b>
07/02/2023	Parecer do MP opinando pela prorrogação do <i>stay period</i>	<b>Evento 96</b>

## 1.4 Créditos Concursais e Extraconcursais

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

CLASSE	QTD CREDORES	%	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>

**R\$ 2.013.029,34**



CLASSE I	R\$39.982,59
CLASSE III	R\$ 2.013.029,34
CLASSE IV	R\$13.750,07

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

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

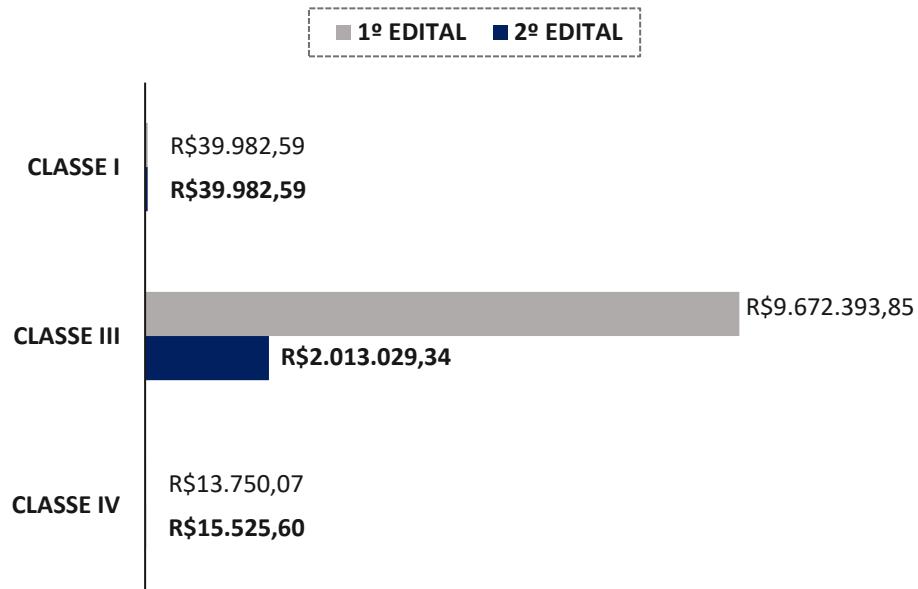
No que diz respeito ao **PASSIVO FISCAL**, foram disponibilizadas as certidões negativas tributárias junto às Fazendas Estadual e Municipal, no entanto, não foi apresentada a certidão negativa tributária relativa à Fazenda Nacional. Em consulta realizada no sistema “Regularize” da PGFN por esta Equipe Técnica, em 09 de fevereiro de 2023, verificou-se a **inexistência de débitos tributários**.

Dessa forma, as dívidas extraconcursais 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>

No último encontro virtual realizado com os representantes da Devedora, o Sr. Gaboardi informou que realizará uma reunião com o Banco John Deere para tratar da referida dívida.

## 1.5 Etapa Administrativa de Verificação de Créditos



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.

	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%

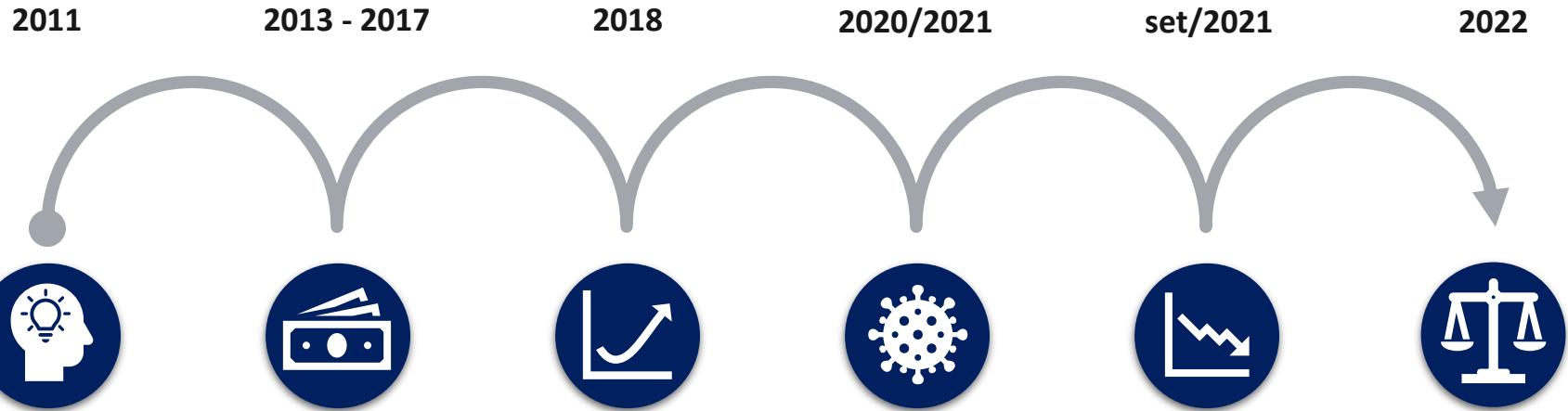


# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

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

## 2.1 Histórico



Fundação da <b>GABOARDI &amp; GABOARDI LTDA.</b> na cidade de Erechim pelo Sr. Oldair José Gaboardi para prestar serviços terceirizados à CORSAN.	Empresa <b>MGM SERVIÇOS TÉCNICOS</b> , situada em Porto Alegre, vence licitação da CORSAN para atender mais de 20 municípios durante 3 anos. A Recuperanda passou a prestar serviços à MGM e, quando do término do período licitatório, fica sem novas oportunidades de trabalho, chegando a ficar <b>negativada nos órgãos de proteção ao crédito.</b>	Houve <b>melhora na situação econômico-financeira por meio do contrato com a VERDE LOTEAMENTOS CONSTRUTIVOS,</b> para terraplenar 800 (oitocentos) terrenos em um loteamento dentro da cidade de Erechim/RS. <b>Passou a participar das próprias licitações</b> com a CORSAN, logrando êxito em tal.	<b>Maior quadro funcional e número de máquinas.</b> No entanto, Poder Público parou de licitar devido ao <b>COVID-19</b> e para terraplenar 800 (oitocentos) terrenos em um loteamento dentro da cidade de Erechim/RS. <b>Passou a participar das próprias licitações</b> com a CORSAN, logrando êxito em tal.	A Recuperanda <b>vence uma licitação</b> com o município de Erechim, onde trabalhariam 3 meses com remuneração total de R\$ 3,3 milhões. Para isso, <b>adquire maquinário.</b> No entanto, o <b>Tribunal de Contas do RS impede a continuidade do vínculo devido a inconsistências no instrumento contratual.</b>	Pedido de Recuperação Judicial ajuizado em <b>07 de julho de 2022.</b>
---	---	--	--	---	--

## 2.2 Atividades

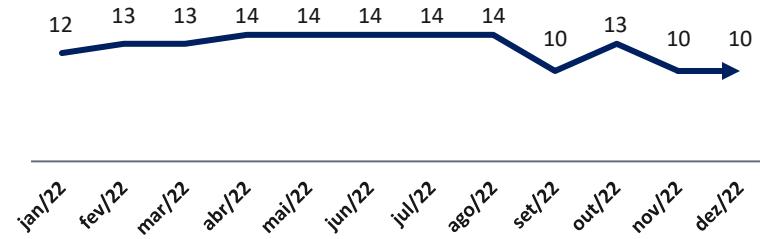
### ATIVIDADE PRINCIPAL

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.**

### 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.



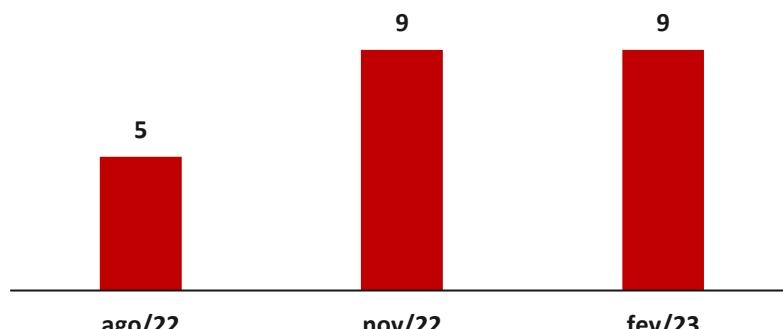
### INFORMAÇÕES GERAIS

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



### 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 **15 de fevereiro de 2023**

## 2.3 Fiscalização das Atividades

No dia 13 de fevereiro de 2023, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes da Recuperanda – Sr. Oldair Gaboardi (sócio administrador) e o Dr. Peterson Ibaírra (advogado da Empresa) –, a fim de interirar-se acerca das atividades desempenhadas. Segue a imagem do encontro:



Inicialmente, quando questionado sobre o faturamento, o Sr. Gaboardi explicou há certa sazonalidade na operação da Devedora, com redução na demanda no mês de dezembro por conta do período de férias coletivas. Assim, optou por conceder o recesso coletivo a seus funcionários entre os dias 22 de dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2021. Em janeiro, o Sócio antecipou que houve melhora no faturamento devido ao retorno da atividade nas obras.

Indagado acerca do número de contratos vigentes atualmente, o Sr. Gaboardi revelou que a Recuperanda ainda se encontra com três. Neste ínterim, o representante da Devedora mencionou que se encontra em tratativas finais junto à iniciativa privada para realizar um loteamento. As obras terão a duração de um ano e o faturamento está estimado para R\$ 2 milhões.

Para o pagamento, o Empresário explicou que deve ser realizado na proporção de 60% em terrenos do loteamento e 40% em caixa, ou 70% e 30% respectivamente.

Ademais, foi reforçada a meta de expandir o número de contratos junto a entidades privadas. No entanto, devido às incertezas político-econômico, o Devedor alegou que referida expansão não tem sido simples.

No que tange aos gastos inerentes à operação, o Sr. Oldair notificou que, apesar da redução do preço dos combustíveis, não houve incremento nas margens da Empresa. Em seguida, explicou que esta situação decorre do elevado grau de competitividade que permeia o setor, haja vista que as organizações rivais acabam por abater seus custos, compelindo as demais participantes do mercado a fazerem o mesmo, a fim de manter sua participação no mercado inalterada.

No que se refere às dívidas não sujeitas ao processo recuperacional, o Sr. Gaboardi está em negociações principalmente ao Banco John Deere, cujo valor devido ultrapassa a marca de R\$ 2 milhões.

Nesse sentido, a referida Casa Bancária fez uma proposta à Recuperanda, exigindo uma entrada no valor de **R\$ 1.500.000,00**, quantia que se afigura excessivamente elevada para a Gaboardi. Com relação à continuidade das tratativas, o Sr. Peterson enfatizou ser de suma importância a **prorrogação do stay period**.

Por fim, o Sr. Gaboardi sinalizou que a Recuperanda pretender participar das licitações que vão ocorrer no município de Erechim para obras de terraplanagem. Entretanto, relembrou a dificuldade de participar do processo licitatório em decorrência dos entraves colocados a empresas em recuperação judicial.

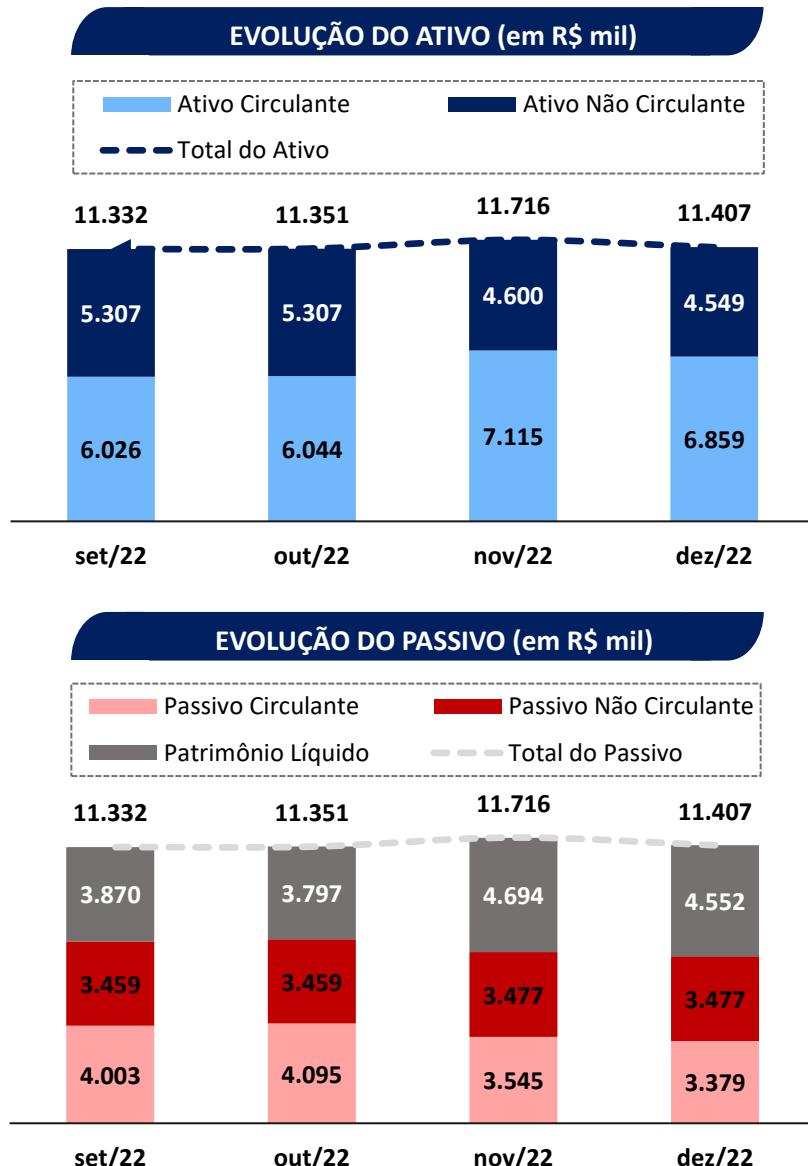


# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 3. ANÁLISE FINANCEIRA

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

### 3.1 Balanço Patrimonial



**ATIVO:** O **Ativo Circulante** é composto por Disponibilidades (R\$ 3,9 milhões), Outros Créditos (R\$ 2 milhões), Despesas do Exercício Seguinte (arrendamento mercantil apropriar na monta de R\$ 781,3 mil) e Clientes (R\$ 132,9 mil). Esta Equipe Técnica solicitou novamente o razão contábil da conta “Outros Créditos” para verificar a origem do saldo. No entanto, o documento não foi entregue até data de elaboração deste Relatório.

No que tange ao **Ativo Não Circulante**, sua composição se resume em Ativo Imobilizado (R\$ 4,4 milhões), Investimentos (R\$ 83,6 mil) e Outros Créditos (R\$ 22,9 mil).

Entre setembro e dezembro de 2022, as principais alterações correspondem ao acréscimo de 28% em Disponibilidades, que aumentou seu saldo de R\$ 3,1 milhões para R\$ 3,9 milhões, e à redução de 100% em Empréstimos a Terceiros (mútuo com Odimar Carlos Gaboardi e Jandir Gaboardi), que somava R\$ 600 mil em setembro/22, e resta zerada neste último mês em análise.

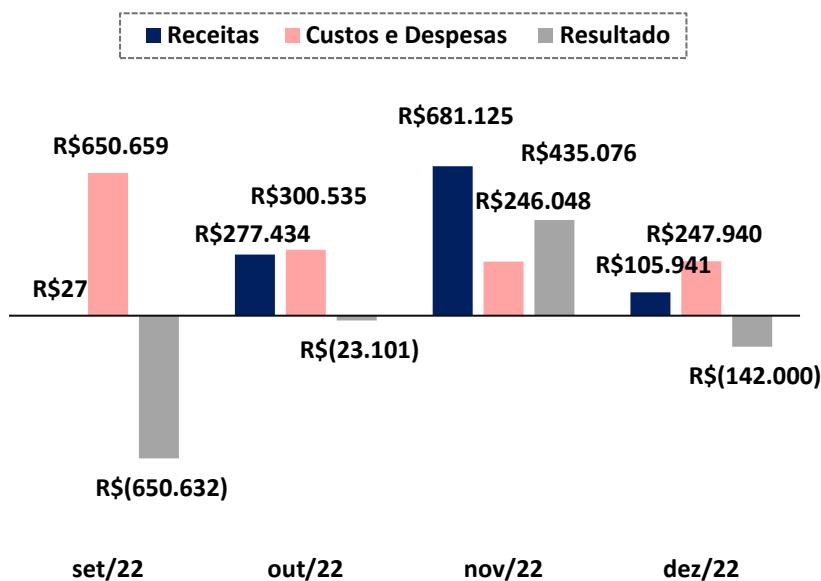
**PASSIVO:** No que se refere às **dívidas de curto prazo** da Devedora, as contas de maior representatividade são Empréstimos e Financiamentos (R\$ 1,4 milhão) e Obrigações Tributárias (R\$ 809,1 mil). Tangente ao **Passivo Não Circulante**, a totalidade de seu saldo origina-se de valores devidos a instituições financeiras na monta de aproximadamente R\$ 3,5 milhões. As principais variações observadas no período apresentado referem-se ao decréscimo de 65% em Fornecedores, minorando seu saldo de R\$ 941,7 mil para R\$ 326,6 mil, e ao crescimento de 18% (ou R\$ 681,3 mil) no Patrimônio Líquido, devido aos resultados acumulados, atingindo a monta de R\$ 4,6 milhões ao final de dezembro/22. **Os saldos detalhados de cada uma das contas estão expostos ao final do presente Relatório, na seção "Anexos".**

## 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 dezembro de 2022, a Recuperanda acumula o resultado negativo de R\$ 112.713,45. No mês de agosto/22, a Empresa apresentou receita bruta e não contabilizou deduções, e em setembro/22 não houve faturamento, porém foram contabilizadas as deduções.

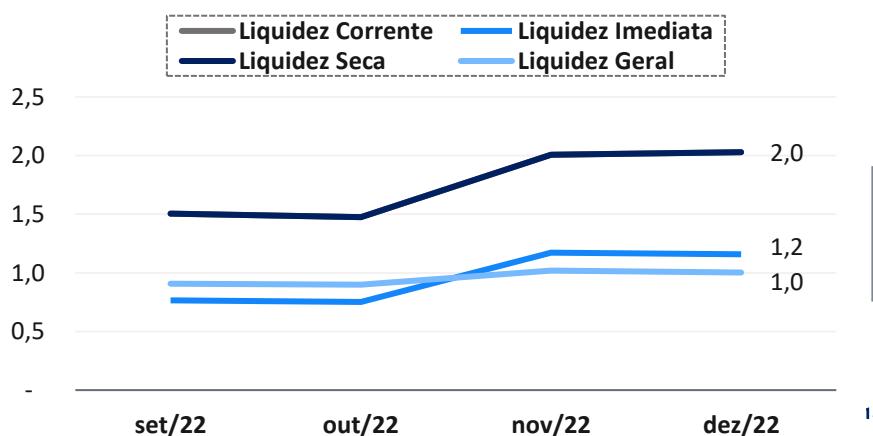


### INDICADORES FINANCEIROS

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 suficiente 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/PRJ\\_GABORDI](https://brizolaejapur.com.br/PRJ_GABORDI)

## 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 13 de fevereiro de 2023 junto à administração da Empresa e corroborado por meio da documentação contábil, **susas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente.**

Quanto aos tributos, 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\$ 171.956,39.**

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 MARANHAO, 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

#### ATIVO

	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 Econômica 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	0,00	730,00	(730,00)	0,00
	PECAS LTDA - ME				
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	Consortio 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 MARANHAO, 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

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>188</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<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)
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	(-) 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

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: RS0666376C03 RS

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

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
300	<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>
301	<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>
302	<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	Límite 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
310	<b>FORNECEDORES</b>	<b>697.615,62</b>	<b>(635.937,73)</b>	<b>880.027,89</b>	<b>941.705,78</b>
90124	<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	AIRTON 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 PNEU 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	BRIS QUIMICA LTDA	400,00	(423,00)	223,00	200,00
124077	CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS 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 PEÇAS 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 ELETRONICO 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 GIROTTI 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 MARANHAO, 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	PROBEM- 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	TREEBUJUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	0,00	(320,00)	418,00	98,00
1214	TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRIAL E MEDICINAIS LTDA	0,00	(3.780,00)	13.410,00	9.630,00
123341	TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A MATRIZ	0,00	(8.753,91)	8.753,91	0,00
5292	VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>312</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>398</b>	<b>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</b>	<b>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 MARANHAO, 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

#### PASSIVO

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

FATIMA VANAZZI  
BAGNARA:49281682915

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

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

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA  
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: 0390158844  
 Endereço: RUA RUA MARANHAO, 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</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(975.775,27)</b>	<b>296,75</b>	<b>(975.478,52)</b>
<b>933</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.963,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.963,57)</b>
<b>950</b>	<b>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</b>	<b>(-)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</b>	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.194.110,74)</b>	<b>2.811.394,38</b>	<b>(382.716,36)</b>
<b>978</b>	<b>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</b>	<b>(=)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</b>	<b>(=)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</b>	<b>(=)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>

FATIMA VANAZZI

Assinado de forma digital por FATIMA

VANAZZI BAGNARA:49281682915

Dados: 2022.11.01 16:04:20 -03'00'

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 MARANHAO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00001

Emp.: 411  
 Fone: (54) 2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/10/2022

#### ATIVO

		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Contas Contábeis					
1	<b>ATIVO</b>	<b>11.324.723,85</b>	<b>868.027,52</b>	<b>(841.697,39)</b>	<b>11.351.053,98</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.018.151,85</b>	<b>868.027,52</b>	<b>(841.697,39)</b>	<b>6.044.481,98</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.057.613,80</b>	<b>857.989,89</b>	<b>(838.707,66)</b>	<b>3.076.896,03</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>2.869.568,66</b>	<b>481.233,52</b>	<b>(414.119,70)</b>	<b>2.936.682,48</b>
5	Caixa	2.869.568,66	481.233,52	(414.119,70)	2.936.682,48
7	<b>BANCOS</b>	<b>(68.030,86)</b>	<b>376.756,37</b>	<b>(424.587,96)</b>	<b>(115.862,45)</b>
273	Banco Cresol	90.126,11	376.756,37	(424.587,96)	42.294,52
13	Caixa Econômica Federal	1.658,67	0,00	0,00	1.658,67
16	Banco Bradesco	(159.815,64)	0,00	0,00	(159.815,64)
17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>256.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.076,00</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	4.520,93	0,00	0,00	4.520,93
247	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,10</b>
236	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,10</b>
14008	PATRIK LUAN DA SILVA	118,10	0,00	0,00	118,10
32	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.030.419,95</b>	<b>10.037,63</b>	<b>(2.989,73)</b>	<b>2.037.467,85</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	Consórcio Bradesco	29.369,91	0,00	0,00	29.369,91
70	Créditos com consórcio	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>7.047,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,90</b>
83	ISS a Recuperar	0,00	7.047,90	0,00	7.047,90
85	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,73</b>	<b>(2.989,73)</b>	<b>0,00</b>
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	2.989,73	(2.989,73)	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>5.306.572,00</b>	<b>0,00</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 crédito 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>4.477.309,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.309,90</b>
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>10.571.334,40</b>	<b>0,00</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	362.990,00	0,00	0,00	362.990,00

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

Emp.: 411  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/10/2022

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
187	Caçamba de Caminhão	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
221	Caminhão	2.518.500,00	0,00	0,00	2.518.500,00
199	Máquinas Hidráulicas e Tratores	6.577.962,40	0,00	0,00	6.577.962,40
90077	Rolo Compactador	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
<b>208</b>	<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)
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: RS0666376O3 RS

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

Emp.: 411  
 Fone: (54) 2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/10/2022

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	<b>P A S S I V O</b>	<b>11.324.723,85</b>	<b>(540.244,32)</b>	<b>566.574,45</b>	<b>11.351.053,98</b>
301	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.045.952,11</b>	<b>(238.297,67)</b>	<b>287.728,79</b>	<b>4.095.383,23</b>
302	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.388.313,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.313,72</b>
90168	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.014657-7	8.938,52	0,00	0,00	8.938,52
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	550.227,93	0,00	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
310	<b>FORNECEDORES</b>	<b>943.501,71</b>	<b>(174.855,81)</b>	<b>208.426,56</b>	<b>977.072,46</b>
90124	<b>FORNECEDORES</b>	<b>943.501,71</b>	<b>(174.855,81)</b>	<b>208.426,56</b>	<b>977.072,46</b>
122916	2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL	136,00	(136,00)	1.475,00	1.475,00
124064	A 5 M LTDA ME	31.944,00	(100.000,00)	0,00	(68.056,00)
6135	ALBERTONI & SILVA LTDA	825,00	0,00	0,00	825,00
123186	AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	100.189,80	(10.950,00)	11.349,73	100.589,53
5340	BELLENZIER PNEUS LTDA	38.427,14	(1.586,67)	0,00	36.840,47
122928	BELLENZIER PNEUS LTDA	9.307,33	(1.510,00)	0,00	7.797,33
1131	BORRACHARIA JFL LTDA	0,00	(1.120,00)	1.120,00	0,00
1129	BRS QUIMICA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
124077	CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	685,00	(685,00)	0,00	0,00
4871	CASAGRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - ME	(405,99)	0,00	0,00	(405,99)
2098	COOP.RIOGRANDENSE DE LATICINIOS E CORRELATOS LTDA	22,00	0,00	0,00	22,00
2249	COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	2.323,39	0,00	0,00	2.323,39
6170	EREFILTROS COM DE PEÇAS	676,00	(676,00)	0,00	0,00
4629	F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.107,33	0,00	0,00	1.107,33
4972	F.VACHILESKI CIA LTDA.	10.445,33	0,00	0,00	10.445,33
2875	FABIANI & CIA LTDA	(160,00)	0,00	10.536,50	10.376,50
1084	FERNANDO LUIZ SOTTILI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1059	G. R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA	30.958,63	(1.412,00)	0,00	29.546,63
1060	GOTARDO REATO	382,68	(90,00)	270,00	562,68
1043	GRAFICA CENTRAL LTDA	0,00	0,00	695,00	695,00
4182	GRIEBLER MAT DE CONST LTDA	299,36	0,00	0,00	299,36
1198	JD FREIOS LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00
124063	JF SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	8.199,00	(3.237,00)	1.975,00	6.937,00
2876	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	19.022,50	(126,10)	648,50	19.544,90
2139	MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	885,00	0,00	0,00	885,00
124137	MB GUINCHOS LTDA	0,00	(1.300,00)	1.300,00	0,00
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	618,26	(448,82)	156,82	326,26
1145	PARANA EQUIPAMENTOS S A	799,18	0,00	0,00	799,18
124076	PASETTI E GIROTT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
570	PATRICK LUAN DA SILVA	118,10	(937,00)	120,00	(698,90)
237	PECAO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
122986	Posto de Molas Erechim Ltda	0,00	(12.000,00)	32.535,69	20.535,69
2837	RETIFICA MOCELLIN LTDA	4.745,21	(1.172,50)	0,00	3.572,71
123451	SLC MAQUINAS LTDA	31.545,14	(7.147,39)	0,00	24.397,75
572	SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	5.036,85	0,00	0,00	5.036,85
1074	SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	511.207,02	0,00	0,00	511.207,02
1040	STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
123167	STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8.255,45	(1.858,00)	0,00	6.397,45
124062	SVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	19.390,00	(6.463,33)	0,00	12.926,67
124136	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	142.364,32	142.364,32
3965	TREEBUUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00

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

Emp.: 411  
 Fone: (54) 2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/10/2022

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1214	TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRIAS E MEDICINAIS LTDA	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00
5292	VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	90.000,00	(22.000,00)	720,00	68.720,00
<b>312</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>48.980,63</b>	<b>(49.568,21)</b>	<b>44.752,13</b>	<b>44.164,55</b>
313	Honorários a Pagar	1.543,00	(1.543,00)	1.543,00	1.543,00
314	Salários a Pagar	29.118,09	(29.118,09)	26.759,91	26.759,91
315	Previdência Social a Pagar	10.571,00	(14.583,35)	10.836,41	6.824,06
316	FGTS a Pagar	2.581,41	(1.558,96)	2.657,05	3.679,50
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	384,64	(357,25)	548,20	575,59
<b>319</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>91.315,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.550,10</b>	<b>125.865,70</b>
329	Simples Federal a Recolher	91.315,60	0,00	34.550,10	125.865,70
<b>356</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>643.840,45</b>	<b>(13.873,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>629.966,80</b>
357	Parcelamento Receita Federal	643.840,45	(13.873,65)	0,00	629.966,80
<b>362</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.820.072,11</b>	<b>(301.946,65)</b>	<b>278.845,66</b>	<b>3.796.971,12</b>
<b>397</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>398</b>	<b>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</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>3.380.072,11</b>	<b>(301.946,65)</b>	<b>278.845,66</b>	<b>3.356.971,12</b>
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(301.946,65)	278.845,66	(23.100,99)
415	Lucros/Prejuizos Acumulados	3.813.013,10	0,00	0,00	3.813.013,10
417	Resultado do Exercício Período Anterior	(432.940,99)	0,00	0,00	(432.940,99)
<b>90000</b>	<b>PASSIVO TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.000,00)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.000,00)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
80100	Remessas	0,00	(14.000,00)	14.000,00	0,00

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 MARANHAO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00005

Emp.: 411  
 Fone: (54)2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/10/2022

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.811,28</b>	<b>276.811,28</b>
619	<b>VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,28</b>	<b>5.017,28</b>
620	Venda de Serviços de Transporte da Competência do ICMS	0,00	0,00	5.017,28	5.017,28
622	<b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.794,00</b>	<b>271.794,00</b>
623	<b>Prestação de Serviços em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.794,00</b>	<b>271.794,00</b>
624	Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	271.794,00	271.794,00
634	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.550,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.550,10)</b>
646	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.550,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.550,10)</b>
652	Simples Federal - s/vendas/serviços	0,00	(34.550,10)	0,00	(34.550,10)
654	<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.550,10)</b>	<b>276.811,28</b>	<b>242.261,18</b>
655	<b>(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(142.364,32)</b>	<b>1.412,00</b>	<b>(140.952,32)</b>
656	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>
657	<b>COMPRA DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>
256	( - ) Devolução de Compra	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
738	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(142.364,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>(142.364,32)</b>
739	<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(142.364,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>(142.364,32)</b>
1004	Compra de merc.p/revenda	0,00	(142.364,32)	0,00	(142.364,32)
814	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>(176.914,42)</b>	<b>278.223,28</b>	<b>101.308,86</b>
815	<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(125.032,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>(125.032,23)</b>
816	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.262,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.262,19)</b>
817	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.262,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.262,19)</b>
818	<b>Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.204,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.204,74)</b>
819	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(2.705,12)	0,00	(2.705,12)
820	Salários	0,00	(31.410,87)	0,00	(31.410,87)
821	Rescisão contrato	0,00	(2.085,09)	0,00	(2.085,09)
822	Férias	0,00	(2.003,66)	0,00	(2.003,66)
823	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.057,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.057,45)</b>
824	Previdência Social	0,00	(7.682,06)	0,00	(7.682,06)
825	FGTS	0,00	(2.375,39)	0,00	(2.375,39)
864	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.393,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.393,57)</b>
865	<b>Gastos Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.543,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.543,00)</b>
866	<b>Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.543,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.543,00)</b>
870	Honorários	0,00	(1.543,00)	0,00	(1.543,00)
884	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(74.850,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>(74.850,57)</b>
891	Despesas com Internet	0,00	(1.454,04)	0,00	(1.454,04)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(347,28)	0,00	(347,28)
90180	Despesa com Material de Uso e Consumo	0,00	(1.667,02)	0,00	(1.667,02)
896	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(11.228,23)	0,00	(11.228,23)
902	Despesas com Alimentação	0,00	(121,50)	0,00	(121,50)
910	Despesa com Serviços de Terceiros	0,00	(2.421,80)	0,00	(2.421,80)
915	Despesas Legais e Judiciais	0,00	(4.868,00)	0,00	(4.868,00)
90139	Despesas com Pneus	0,00	(1.120,00)	0,00	(1.120,00)
923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(177,01)	0,00	(177,01)
493	Despesas com Manutenção de Caminhão	0,00	(50.950,69)	0,00	(50.950,69)

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

Emp.: 411  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/10/2022 A 31/10/2022

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
929	Despesa com Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	(395,00)	0,00	(395,00)
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(255,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(255,28)</b>
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(255,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(255,28)</b>
943	Despesas Bancárias	0,00	(94,70)	0,00	(94,70)
947	Juros de Mora	0,00	(160,58)	0,00	(160,58)
<b>949</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(121,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(121,19)</b>
<b>950</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(121,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(121,19)</b>
955	IOF/IOC	0,00	(121,19)	0,00	(121,19)
<b>977</b>	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(301.946,65)</b>	<b>278.223,28</b>	<b>(23.723,37)</b>
<b>978</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,38</b>	<b>622,38</b>
982	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	622,38	622,38
<b>988</b>	<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>0,00</b>	<b>(301.946,65)</b>	<b>278.845,66</b>	<b>(23.100,99)</b>
<b>992</b>	<b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(301.946,65)</b>	<b>278.845,66</b>	<b>(23.100,99)</b>
<b>998</b>	<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(301.946,65)</b>	<b>278.845,66</b>	<b>(23.100,99)</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 MARANHAO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00001

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/11/2022

ATIVO					
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>11.307.515,15</b>	<b>1.500.453,41</b>	<b>(1.092.293,93)</b>	<b>11.715.674,63</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.653.193,76</b>	<b>1.500.453,41</b>	<b>(1.038.293,93)</b>	<b>7.115.353,24</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.848.045,40</b>	<b>804.880,87</b>	<b>(496.703,86)</b>	<b>4.156.222,41</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>3.728.016,21</b>	<b>194.668,94</b>	<b>(245.382,76)</b>	<b>3.677.302,39</b>
5	Caixa	3.728.016,21	194.668,94	(245.382,76)	3.677.302,39
7	<b>BANCOS</b>	<b>(136.046,81)</b>	<b>610.211,93</b>	<b>(251.321,10)</b>	<b>222.844,02</b>
273	Banco Cresol	42.294,52	610.211,93	(251.321,10)	401.185,35
13	Caixa Economic Federal	1.658,67	0,00	0,00	1.658,67
16	Banco Bradesco	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>256.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.076,00</b>
20	Caixa Econômica Federal	43.701,50	0,00	0,00	43.701,50
22	Aplicação Bradesco	207.853,57	0,00	0,00	207.853,57
24	Cresol	4.520,93	0,00	0,00	4.520,93
247	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>(6.588,89)</b>	<b>654.877,14</b>	<b>(515.342,42)</b>	<b>132.945,83</b>
236	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>(6.588,89)</b>	<b>654.877,14</b>	<b>(515.342,42)</b>	<b>132.945,83</b>
10073	PREF.MUNICIPAL DE ERECHIM	1.971,90	543.150,31	(460.612,21)	84.510,00
13226	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	(8.560,79)	111.726,83	(54.730,21)	48.435,83
32	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.030.419,95</b>	<b>40.695,40</b>	<b>(26.247,65)</b>	<b>2.044.867,70</b>
40	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.447,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.447,75</b>
43	Adiantamento Salarial	0,00	14.447,75	0,00	14.447,75
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	Consórcio	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>18.755,29</b>	<b>(18.755,29)</b>	<b>0,00</b>
83	ISS a Recuperar	0,00	18.755,29	(18.755,29)	0,00
85	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,36</b>	<b>(7.492,36)</b>	<b>0,00</b>
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	7.492,36	(7.492,36)	0,00
152	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>781.317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.317,30</b>
154	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>781.317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.317,30</b>
90150	Arrendamento Mercantil a Apropriar	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
180	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.654.321,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.000,00)</b>	<b>4.600.321,39</b>
90073	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>91.926,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.000,00)</b>	<b>37.926,49</b>
90072	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.000,00)</b>	<b>15.000,00</b>
90069	Empréstimo Odimar Carlos Gaboardi - Me	50.000,00	0,00	(45.000,00)	5.000,00
90075	Jandir Gaboardi	19.000,00	0,00	(9.000,00)	10.000,00
90074	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.926,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926,49</b>
90071	INSS a restituir	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
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>4.478.809,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.809,90</b>

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

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/11/2022

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>10.567.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.567.334,40</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	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
221	Caminhão	2.518.500,00	0,00	0,00	2.518.500,00
199	Máquinas Hidráulicas	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>(6.088.524,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.088.524,50)</b>
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(134.750,00)	0,00	0,00	(134.750,00)
215	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(4.574,50)	0,00	0,00	(4.574,50)
90086	(-) Caçamba de 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	(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: RS0666376O3 RS

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

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54) 2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/11/2022

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	<b>PASSIVO</b>	<b>11.307.515,15</b>	<b>(504.073,82)</b>	<b>912.233,30</b>	<b>11.715.674,63</b>
301	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.571.952,94</b>	<b>(257.525,59)</b>	<b>230.608,67</b>	<b>3.545.036,02</b>
302	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.433.128,32</b>	<b>(7.781,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.347,32</b>
90168	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.014657-7	8.938,52	0,00	0,00	8.938,52
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	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
90174	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7	30.177,23	0,00	0,00	30.177,23
90208	Financeira Alfa S.A.	70.180,00	(7.781,00)	0,00	62.399,00
308	Bradesco - I	539.904,11	0,00	0,00	539.904,11
90141	Banco John Deere S.A.	12.652,08	0,00	0,00	12.652,08
460	Banco Caterpillar	73.163,39	0,00	0,00	73.163,39
310	<b>FORNECEDORES</b>	<b>543.592,38</b>	<b>(138.488,66)</b>	<b>86.814,83</b>	<b>491.918,55</b>
90124	<b>FORNECEDORES</b>	<b>543.592,38</b>	<b>(138.488,66)</b>	<b>86.814,83</b>	<b>491.918,55</b>
122916	2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL	1.475,00	(1.793,00)	470,00	152,00
6135	ALBERTONI & SILVA LTDA	825,00	0,00	0,00	825,00
123186	AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	100.589,53	(4.725,22)	63.400,71	159.265,02
5340	BELLENZIER PNEUS LTDA	4.760,01	(1.586,67)	0,00	3.173,34
122928	BELLENZIER PNEUS LTDA	7.797,33	0,00	0,00	7.797,33
1131	BORRACHARIA JFL LTDA	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00
124077	CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
1031	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	0,00	(181,83)	181,83	0,00
124263	EDIRCEU BORTOLOTO	0,00	0,00	720,00	720,00
2875	FABIANI & CIA LTDA	10.536,50	(5.848,28)	0,00	4.688,22
1084	FERNANDO LUIZ SOTTILI	1.300,00	(1.300,00)	0,00	0,00
1059	G. R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA	8.817,05	0,00	0,00	8.817,05
1060	GOTARDO REATO	180,00	0,00	0,00	180,00
1043	GRAFICA CENTRAL LTDA	695,00	(695,00)	0,00	0,00
124262	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00	763,73	763,73
1198	JD FREIOS LTDA	860,00	(860,00)	0,00	0,00
124063	JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	6.937,00	(2.612,50)	1.123,00	5.447,50
2876	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	19.544,90	(648,50)	151,00	19.047,40
2139	MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	0,00	(346,90)	346,90	0,00
570	PATRIK LUAN DA SILVA	0,00	(829,58)	829,58	0,00
122986	Posto de Molas Erechim Ltda	535,69	(535,69)	0,00	0,00
3920	PROBEM- COM.IND.DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	(1.032,00)	1.032,00	0,00
123451	SLC MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.515,50	3.515,50
2278	SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA	490,00	(490,00)	0,00	0,00
1074	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	152.380,38	(35.500,00)	5.490,68	122.371,06
123167	STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.858,00	(1.858,00)	0,00	0,00
124062	SVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	12.926,67	(6.463,33)	4.680,00	11.143,34
124136	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	142.364,32	(71.182,16)	0,00	71.182,16
3965	TREEBUUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	964,90	964,90
5292	VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	68.720,00	0,00	0,00	68.720,00
312	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>44.164,75</b>	<b>(47.362,50)</b>	<b>44.397,76</b>	<b>41.200,01</b>
313	Honorários a Pagar	1.543,00	(1.543,00)	1.543,00	1.543,00
314	Salários a Pagar	26.759,91	(26.759,91)	26.759,91	26.759,91
315	Previdência Social a Pagar	7.846,71	(15.339,07)	9.798,90	2.306,54
316	FGTS a Pagar	2.657,05	(1.122,01)	3.531,14	5.066,18
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	575,59	(190,95)	357,25	741,89
319	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>125.865,70</b>	<b>(53.305,39)</b>	<b>99.396,08</b>	<b>171.956,39</b>
324	ISS a Recolher	0,00	(18.755,29)	18.755,29	0,00
329	Simples Federal a Recolher	125.865,70	(34.550,10)	80.640,79	171.956,39

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

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/11/2022

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
356	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>643.884,49</b>	<b>(10.588,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>633.296,45</b>
357	Parcelamento Receita Federal	643.884,49	(10.588,04)	0,00	633.296,45
362	<b>ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR</b>	<b>781.317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.317,30</b>
90151	Arrendamento Mercantil a Pagar	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
375	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.476.989,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.989,86</b>
376	<b>OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.476.989,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.989,86</b>
377	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>3.476.989,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.989,86</b>
378	Banco Volkswagen	911.913,01	0,00	0,00	911.913,01
379	Bradesco	698.119,39	0,00	0,00	698.119,39
90142	Banco John Deere	1.807.700,00	0,00	0,00	1.807.700,00
90079	Banco Caterpillar	59.257,46	0,00	0,00	59.257,46
396	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.258.572,35</b>	<b>(246.548,23)</b>	<b>681.624,63</b>	<b>4.693.648,75</b>
397	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
398	<b>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
413	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>3.818.572,35</b>	<b>(246.548,23)</b>	<b>681.624,63</b>	<b>4.253.648,75</b>
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(246.548,23)	681.624,63	435.076,40
415	Lucros/Prejuizos Acumulados	3.813.013,10	0,00	0,00	3.813.013,10
417	Resultado do Exercício Período Anterior	5.559,25	0,00	0,00	5.559,25
90000	<b>PASSIVO TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>(384.147,23)</b>	<b>384.147,23</b>	<b>0,00</b>
90001	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(384.147,23)</b>	<b>384.147,23</b>	<b>0,00</b>
80100	Remessas	0,00	(384.147,23)	384.147,23	0,00

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 MARANHAO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00005

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54)2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/11/2022 A 30/11/2022

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00	0,00	681.124,79	<b>681.124,79</b>
622	<b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	0,00	0,00	681.124,79	<b>681.124,79</b>
623	<b>Prestação de Serviços em Geral</b>	0,00	0,00	681.124,79	<b>681.124,79</b>
624	Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	681.124,79	681.124,79
634	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	0,00	(99.396,08)	0,00	(99.396,08)
646	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	0,00	(99.396,08)	0,00	(99.396,08)
649	ISS - s/vendas/serviços	0,00	(18.755,29)	0,00	(18.755,29)
652	Simples Federal - s/vendas/serviços	0,00	(80.640,79)	0,00	(80.640,79)
654	<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	0,00	(99.396,08)	681.124,79	<b>581.728,71</b>
655	<b>(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	0,00	(13.680,84)	0,00	(13.680,84)
738	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	0,00	(13.680,84)	0,00	(13.680,84)
739	<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	0,00	(13.680,84)	0,00	(13.680,84)
1004	Compra de mec.p/prest.serviço	0,00	(5.156,46)	0,00	(5.156,46)
740	Compra de Mercadoria	0,00	(8.524,38)	0,00	(8.524,38)
814	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	0,00	(113.076,92)	681.124,79	<b>568.047,87</b>
815	<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	(133.471,31)	499,84	(132.971,47)
816	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	(42.854,76)	0,00	(42.854,76)
817	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	0,00	(42.854,76)	0,00	(42.854,76)
818	<b>Remuneração</b>	0,00	(32.398,57)	0,00	(32.398,57)
819	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(2.705,12)	0,00	(2.705,12)
820	Salários	0,00	(29.693,45)	0,00	(29.693,45)
823	<b>Encargos Sociais</b>	0,00	(10.456,19)	0,00	(10.456,19)
824	Previdência Social	0,00	(6.925,05)	0,00	(6.925,05)
825	FGTS	0,00	(3.531,14)	0,00	(3.531,14)
864	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	(86.750,28)	490,00	(86.260,28)
865	<b>Gastos Com Pessoal</b>	0,00	(1.543,00)	0,00	(1.543,00)
866	<b>Remuneração</b>	0,00	(1.543,00)	0,00	(1.543,00)
870	Honorarios	0,00	(1.543,00)	0,00	(1.543,00)
884	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	(85.207,28)	490,00	(84.717,28)
886	Despesas com Máquinas	0,00	(4.396,40)	0,00	(4.396,40)
891	Despesas com Internet	0,00	(192,25)	0,00	(192,25)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.668,14)	0,00	(1.668,14)
896	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(69.372,93)	0,00	(69.372,93)
903	Despesa com Uniformes	0,00	(1.996,90)	0,00	(1.996,90)
90139	Despesas com Pneus	0,00	(1.405,00)	0,00	(1.405,00)
923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(642,52)	0,00	(642,52)
493	Despesas com Manutenção de Caminhão	0,00	(5.533,14)	490,00	(5.043,14)
932	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	0,00	(3.866,27)	9,84	(3.856,43)
933	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	9,84	<b>9,84</b>
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	9,84	9,84
940	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	(3.866,27)	0,00	(3.866,27)
943	Despesas Bancárias	0,00	(94,70)	0,00	(94,70)
947	Juros de Mora	0,00	(3.771,57)	0,00	(3.771,57)

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

Emp.: 411 / Estab.: 1  
Fone: (54 )2106-8273  
CEP: 99.700-000  
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022  
Data do NIRE: 29/09/2011

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/11/2022 A 30/11/2022**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(246.548,23)	681.624,63	435.076,40
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(246.548,23)	681.624,63	435.076,40
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(246.548,23)	681.624,63	435.076,40
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(246.548,23)	681.624,63	435.076,40

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 MARANHAO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00001

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/12/2022

#### ATIVO

		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Contas Contábeis				
1	<b>ATIVO</b>	<b>11.715.674,63</b>	<b>314.579,66</b>	<b>(623.083,12)</b>	<b>11.407.171,17</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.115.353,24</b>	<b>314.579,66</b>	<b>(571.281,18)</b>	<b>6.858.651,72</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.156.222,41</b>	<b>308.383,31</b>	<b>(550.637,08)</b>	<b>3.913.968,64</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>3.677.302,39</b>	<b>175.845,21</b>	<b>(258.993,78)</b>	<b>3.594.153,82</b>
5	Caixa	3.677.302,39	175.845,21	(258.993,78)	3.594.153,82
7	<b>BANCOS</b>	<b>222.844,02</b>	<b>132.538,10</b>	<b>(291.643,30)</b>	<b>63.738,82</b>
273	Banco Cresol	401.185,35	132.538,10	(291.643,30)	242.080,15
13	Caixa Economico Federal	1.658,67	0,00	0,00	1.658,67
16	Banco Bradesco	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>256.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.076,00</b>
20	Caixa Econômica Federal	43.701,50	0,00	0,00	43.701,50
22	Aplicação Bradesco	207.853,57	0,00	0,00	207.853,57
24	Cresol	4.520,93	0,00	0,00	4.520,93
247	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>132.945,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.945,83</b>
236	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>132.945,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.945,83</b>
10073	PREF.MUNICIPAL DE ERECHIM	84.510,00	0,00	0,00	84.510,00
13226	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	48.435,83	0,00	0,00	48.435,83
32	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.044.867,70</b>	<b>6.196,35</b>	<b>(20.644,10)</b>	<b>2.030.419,95</b>
40	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.447,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.447,75)</b>	<b>0,00</b>
43	Adiantamento Salarial	14.447,75	0,00	(14.447,75)	0,00
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	Consórcio	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>5.078,98</b>	<b>(5.078,98)</b>	<b>0,00</b>
83	ISS a Recuperar	0,00	5.078,98	(5.078,98)	0,00
85	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,37</b>	<b>(1.117,37)</b>	<b>0,00</b>
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	1.117,37	(1.117,37)	0,00
152	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>781.317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.317,30</b>
154	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>781.317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.317,30</b>
90150	Arrendamento Mercantil a Apropriar	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
180	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.600.321,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.801,94)</b>	<b>4.548.519,45</b>
90073	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.926,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>22.926,49</b>
90072	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>0,00</b>
90069	Emprestimo Odimar Carlos Gaboardi - Me	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
90075	Jandir Gaboardi	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
90074	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.926,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926,49</b>
90071	INSS a restituir	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
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>4.478.809,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.801,94)</b>	<b>4.442.007,96</b>

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

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/12/2022

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
189	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>10.567.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.567.334,40</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	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
221	Caminhão	2.518.500,00	0,00	0,00	2.518.500,00
199	Máquinas Hidráulicas	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>(6.088.524,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.801,94)</b>	<b>(6.125.326,44)</b>
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(134.750,00)	0,00	(36.298,17)	(171.048,17)
215	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(4.574,50)	0,00	(503,77)	(5.078,27)
90086	(-) Caçamba de 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	(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: RS0666376O3 RS

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

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54) 2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/12/2022

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	<b>PASSIVO</b>	<b>11.715.674,63</b>	<b>(523.394,02)</b>	<b>214.890,56</b>	<b>11.407.171,17</b>
301	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.545.036,02</b>	<b>(275.453,88)</b>	<b>108.949,92</b>	<b>3.378.532,06</b>
302	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.425.347,32</b>	<b>(7.781,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.566,32</b>
90168	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2020.014657-7	8.938,52	0,00	0,00	8.938,52
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	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
90174	Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7	30.177,23	0,00	0,00	30.177,23
90208	Financeira Alfa S.A.	62.399,00	(7.781,00)	0,00	54.618,00
308	Bradesco - I	539.904,11	0,00	0,00	539.904,11
90141	Banco John Deere S.A.	12.652,08	0,00	0,00	12.652,08
460	Banco Caterpillar	73.163,39	0,00	0,00	73.163,39
310	<b>FORNECEDORES</b>	<b>491.918,55</b>	<b>(204.757,79)</b>	<b>39.421,90</b>	<b>326.582,66</b>
90124	<b>FORNECEDORES</b>	<b>491.918,55</b>	<b>(204.757,79)</b>	<b>39.421,90</b>	<b>326.582,66</b>
122916	2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL	152,00	(935,00)	0,00	(783,00)
6135	ALBERTONI & SILVA LTDA	825,00	0,00	0,00	825,00
123186	AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	159.265,02	(69.718,56)	18.235,57	107.782,03
5340	BELLENZIER PNEUS LTDA	3.173,34	0,00	0,00	3.173,34
122928	BELLENZIER PNEUS LTDA	7.797,33	0,00	0,00	7.797,33
1131	BORRACHARIA JFL LTDA	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
124077	CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.740,00	(1.740,00)	0,00	0,00
124263	EDIRCEU BORTOLOTO	720,00	0,00	0,00	720,00
1072	ERECHIM AUTO AR LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00
4092	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	158,50	158,50
2875	FABIANI & CIA LTDA	4.688,22	(4.699,75)	405,00	393,47
1059	G. R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA	8.817,05	0,00	0,00	8.817,05
5093	GABOARDI & GABOARDI LTDA - ME	0,00	0,00	200,00	200,00
1060	GOTARDO REATO	180,00	0,00	0,00	180,00
124262	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	763,73	0,00	0,00	763,73
124063	JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	5.447,50	(4.515,17)	0,00	932,33
2876	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	19.047,40	(242,00)	440,00	19.245,40
1212	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
570	PATRIK LUAN DA SILVA	0,00	(2.190,25)	5.003,49	2.813,24
571	SL GEOMETRIA LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00
123451	SLC MAQUINAS LTDA	3.515,50	0,00	960,90	4.476,40
2278	SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA	0,00	0,00	709,69	709,69
1074	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	122.371,06	(28.000,00)	0,00	94.371,06
124062	SVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	11.143,34	0,00	11.720,00	22.863,34
124136	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	71.182,16	(71.182,16)	0,00	0,00
3965	TREEBUUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	964,90	(534,90)	478,75	908,75
5292	VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	68.720,00	(21.000,00)	0,00	47.720,00
312	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>41.200,01</b>	<b>(47.214,94)</b>	<b>50.002,05</b>	<b>43.987,12</b>
313	Honorários a Pagar	1.543,00	(3.086,00)	3.086,00	1.543,00
314	Salários a Pagar	26.759,91	(26.759,91)	16.557,69	16.557,69
315	Previdência Social a Pagar	2.306,54	(12.200,20)	21.023,33	11.129,67
316	FGTS a Pagar	5.066,18	(2.404,02)	5.451,58	8.113,74
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	741,89	(357,25)	1.475,89	1.860,53
319	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>171.956,39</b>	<b>(5.078,98)</b>	<b>19.525,97</b>	<b>186.403,38</b>
324	ISS a Recolher	0,00	(5.078,98)	5.078,98	0,00
329	Simples Federal a Recolher	171.956,39	0,00	14.446,99	186.403,38
356	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA</b>	<b>633.296,45</b>	<b>(10.621,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>622.675,28</b>
357	Parcelamento Receita Federal	633.296,45	(10.621,17)	0,00	622.675,28

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

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/12/2022

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
362 90151	<b>ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR</b> Arrendamento Mercantil a Pagar	<b>781.317,30</b> 781.317,30	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>781.317,30</b> 781.317,30
375	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.476.989,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.989,86</b>
376	<b>OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.476.989,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.989,86</b>
377 378 379 90142 90079	<b>Empréstimos e Financiamentos</b> Banco Volkswagen Bradesco Banco John Deere Banco Caterpillar	<b>3.476.989,86</b> 911.913,01 698.119,39 1.807.700,00 59.257,46	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>3.476.989,86</b> 911.913,01 698.119,39 1.807.700,00 59.257,46
396	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.693.648,75</b>	<b>(247.940,14)</b>	<b>105.940,64</b>	<b>4.551.649,25</b>
397	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
398 400	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b> Capital Social Integralizado	<b>440.000,00</b> 440.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>440.000,00</b> 440.000,00
413 418 415 417	<b>RESULTADO ACUMULADO</b> Resultado do Exercício - Período do Balanço Lucros/Prejuizos Acumulados Resultado do Exercício Periodo Anterior	<b>4.253.648,75</b> 0,00 3.813.013,10 440.635,65	<b>(247.940,14)</b> (247.940,14) 0,00 0,00	<b>105.940,64</b> 105.940,64 0,00 0,00	<b>4.111.649,25</b> (141.999,50) 3.813.013,10 440.635,65
90000	<b>PASSIVO TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.500,00)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
90001 80100	<b>REMESSAS</b> Remessas	<b>0,00</b> 0,00	<b>(2.500,00)</b> (2.500,00)	<b>2.500,00</b> 2.500,00	<b>0,00</b> 0,00

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 MARANHAO, 415  
 Bairro: FATIMA  
 Cidade: ERECHIM - RS  
 NIRE: 43207011805  
 Folha: 00005

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54)2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/12/2022 A 31/12/2022

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00	0,00	105.940,64	105.940,64
619	<b>VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	0,00	0,00	4.361,14	4.361,14
620	Venda de Serviços de Transporte da Competência do ICMS	0,00	0,00	4.361,14	4.361,14
622	<b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	0,00	0,00	101.579,50	101.579,50
623	<b>Prestação de Serviços em Geral</b>	0,00	0,00	101.579,50	101.579,50
624	Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	101.579,50	101.579,50
634	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	0,00	(19.525,97)	0,00	(19.525,97)
646	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	0,00	(19.525,97)	0,00	(19.525,97)
649	ISS - s/vendas/serviços	0,00	(5.078,98)	0,00	(5.078,98)
652	Simples Federal - s/vendas/serviços	0,00	(14.446,99)	0,00	(14.446,99)
654	<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	0,00	(19.525,97)	105.940,64	86.414,67
655	<b>(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	0,00	(39.671,99)	0,00	(39.671,99)
656	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	0,00	(2.435,00)	0,00	(2.435,00)
518	<b>COMPRA DE SERVIÇOS</b>	0,00	(2.435,00)	0,00	(2.435,00)
519	Prestação de Serviços Adquiridos	0,00	(2.435,00)	0,00	(2.435,00)
738	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	0,00	(37.236,99)	0,00	(37.236,99)
739	<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	0,00	(37.236,99)	0,00	(37.236,99)
1002	Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Vista	0,00	(158,50)	0,00	(158,50)
1004	Compra de mec.p/prest.serviço	0,00	(12.789,75)	0,00	(12.789,75)
740	Compra de Mercadoria	0,00	(24.288,74)	0,00	(24.288,74)
814	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	0,00	(59.197,96)	105.940,64	46.742,68
815	<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	(188.742,18)	0,00	(188.742,18)
816	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	(110.201,41)	0,00	(110.201,41)
817	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	0,00	(110.201,41)	0,00	(110.201,41)
818	<b>Remuneração</b>	0,00	(92.553,43)	0,00	(92.553,43)
819	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(2.705,12)	0,00	(2.705,12)
820	Salários	0,00	(48.052,91)	0,00	(48.052,91)
821	Rescisão contrato	0,00	(2.308,48)	0,00	(2.308,48)
822	Férias	0,00	(39.486,92)	0,00	(39.486,92)
823	<b>Encargos Sociais</b>	0,00	(17.647,98)	0,00	(17.647,98)
824	Previdência Social	0,00	(13.267,00)	0,00	(13.267,00)
825	FGTS	0,00	(4.380,98)	0,00	(4.380,98)
864	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	(75.032,21)	0,00	(75.032,21)
865	<b>Gastos Com Pessoal</b>	0,00	(3.086,00)	0,00	(3.086,00)
866	<b>Remuneração</b>	0,00	(3.086,00)	0,00	(3.086,00)
870	Honorários	0,00	(3.086,00)	0,00	(3.086,00)
884	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	(71.946,21)	0,00	(71.946,21)
891	Despesas com Internet	0,00	(373,60)	0,00	(373,60)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.783,09)	0,00	(1.783,09)
894	Despesa com Depreciações	0,00	(36.801,94)	0,00	(36.801,94)
896	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(19.125,47)	0,00	(19.125,47)
898	Despesa com Multas de Trânsito	0,00	(260,31)	0,00	(260,31)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(10.342,12)	0,00	(10.342,12)
902	Despesas com Alimentação	0,00	(1.923,00)	0,00	(1.923,00)

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

Emp.: 411 / Estab.: 1  
 Fone: (54 )2106-8273  
 CEP: 99.700-000  
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Data do NIRE: 29/09/2011

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/12/2022 A 31/12/2022

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(713,69)	0,00	(713,69)
493	Despesas com Manutenção de Caminhão	0,00	(622,99)	0,00	(622,99)
<b>932</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.508,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.508,56)</b>
<b>940</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.508,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.508,56)</b>
947	Juros de Mora	0,00	(3.508,56)	0,00	(3.508,56)
<b>977</b>	<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(247.940,14)</b>	<b>105.940,64</b>	<b>(141.999,50)</b>
<b>988</b>	<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>0,00</b>	<b>(247.940,14)</b>	<b>105.940,64</b>	<b>(141.999,50)</b>
<b>992</b>	<b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(247.940,14)</b>	<b>105.940,64</b>	<b>(141.999,50)</b>
<b>998</b>	<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(247.940,14)</b>	<b>105.940,64</b>	<b>(141.999,50)</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

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



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



**Miguel Condah Kaghofer**  
Advogado Corresponável  
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

