

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

Julho de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Informações Processuais.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Cronograma Processual.....	5
1.3. Créditos Concurrais e Extraconcurais.....	6
1.4. Etapa Administrativa de Verificação de Créditos.....	7
2. Informações sobre a Recuperanda.....	8
2.1. Histórico.....	9
2.2. Atividades.....	10
2.3. Fiscalização das Atividades.....	11
3. Análise Econômico-Financeira.....	12
3.1. Balanço Patrimonial.....	13
3.2. Demonstração do Resultado do Exercício.....	14
4. Informações Adicionais.....	15
4.1. PRJ.....	16
4.2. Cumprimento das Obrigações.....	17
5. Anexos.....	18

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

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

1.1 Considerações Preliminares



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

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

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

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

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

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

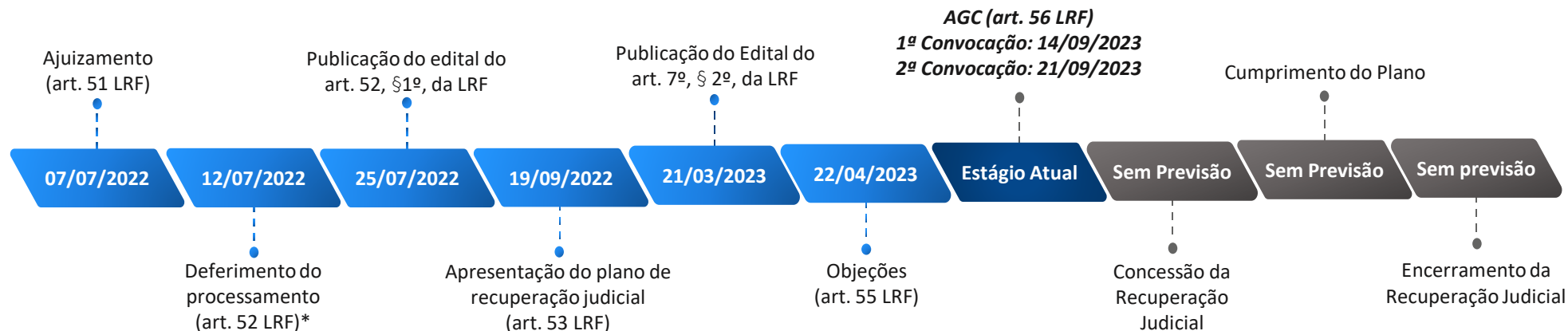
Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados até o dia 12 de julho de 2023.

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

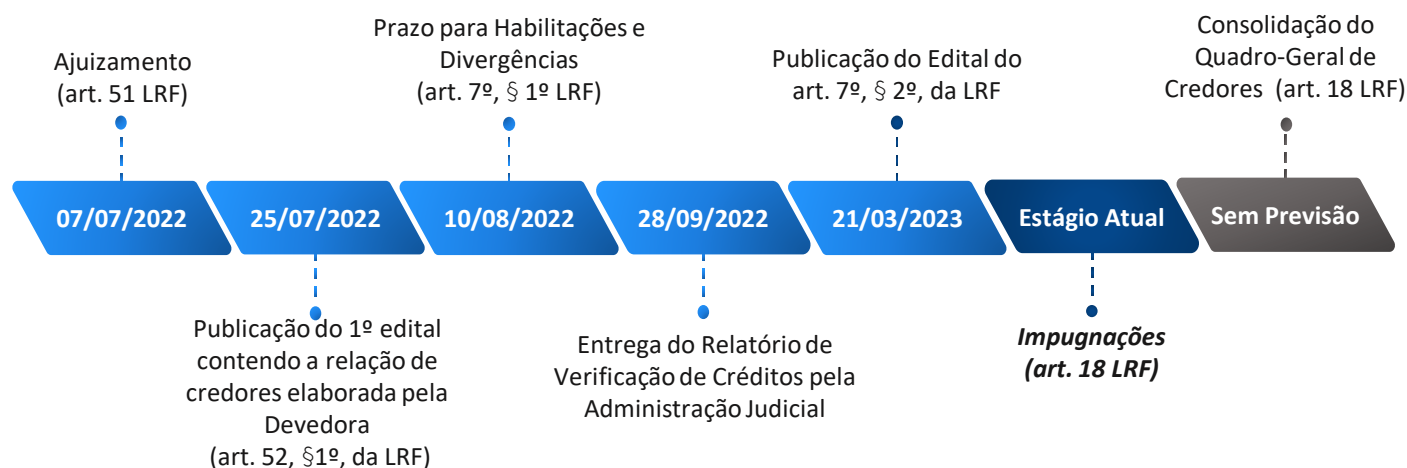
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:

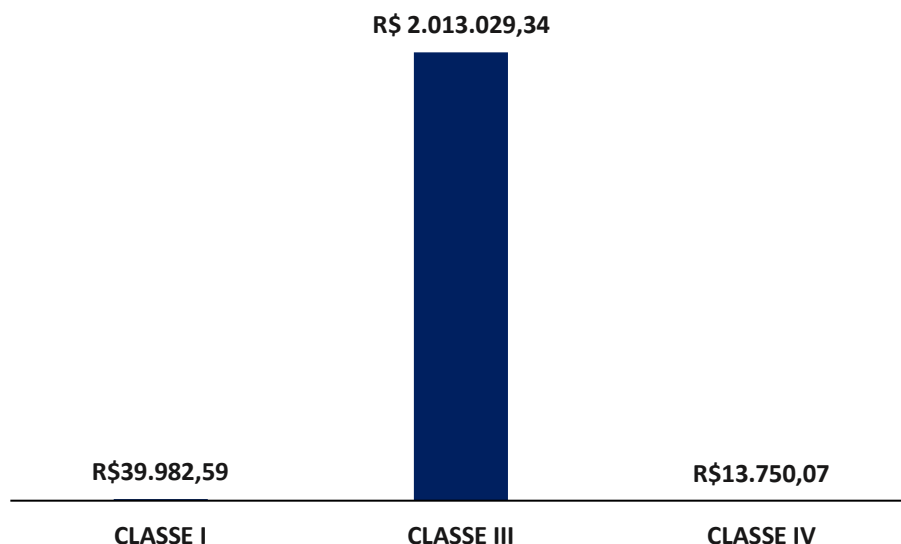


*Tendo como dies a quo a data da decisão que deferiu o processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, findou em 08/01/2023. Contudo, houve prorrogação de mais 180 dias, com término em 07/07/2023.

1.3 Créditos Concurrais e Extraconcurrais

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

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



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

No que diz respeito ao **PASSIVO FISCAL**, foram disponibilizadas as certidões negativas tributárias junto às Fazendas 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 31 de julho de 2023, verificou-se a **inexistência de débitos tributários**.

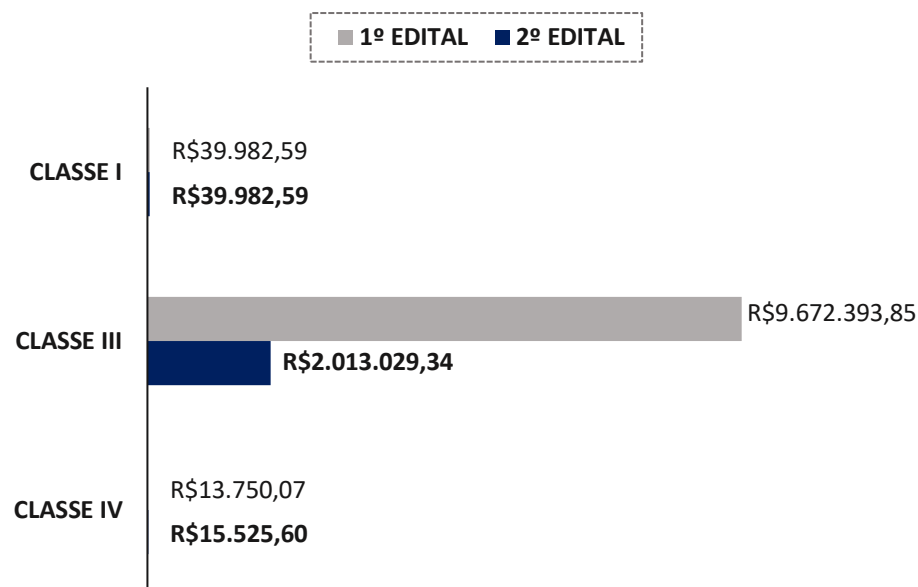
Dessa forma, as dívidas extraconcurrais da Empresa se originam essencialmente dos valores devidos a instituições financeiras. Após a Etapa Administrativa de Verificação de Créditos, verificou-se a seguinte composição:

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

No encontro virtual realizado com os representantes da Devedora no dia 31 de julho de 2023, o Sr. Gaboardi informou que estão ocorrendo negociações com os bancos John Deere e Bradesco – com este último, realizará um encontro em breve. De todo modo, não foram perfectibilizados quaisquer acordos até o momento.

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

1.4 Etapa Administrativa de Verificação de Créditos



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

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

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

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

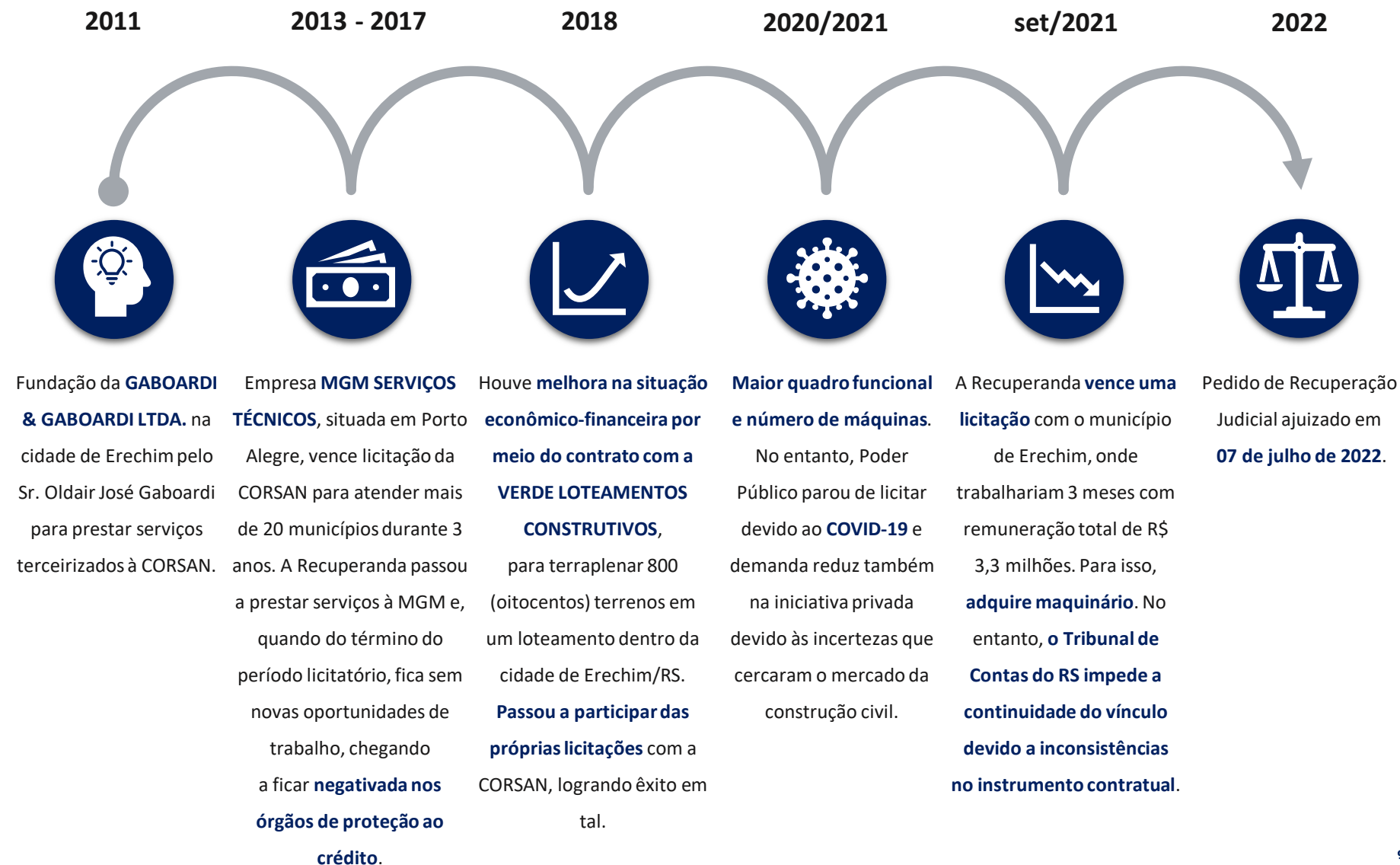
As principais reduções no Edital do Art. 7º se referem à exclusão de dívidas bancárias com previsão de alienação fiduciária - e, portanto, extraconcursais - dentre os créditos inicialmente classificados na Classe III.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

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

2.1 Histórico



2.2 Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL

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

Em síntese, a Devedora presta serviços de terraplenagem.

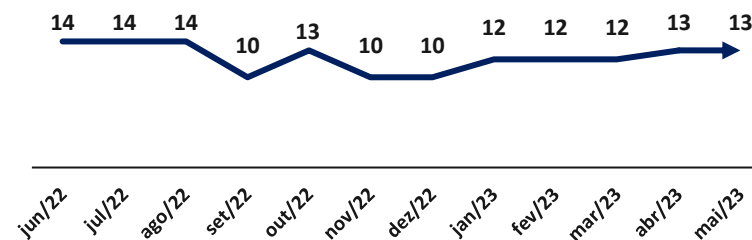
INFORMAÇÕES GERAIS

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



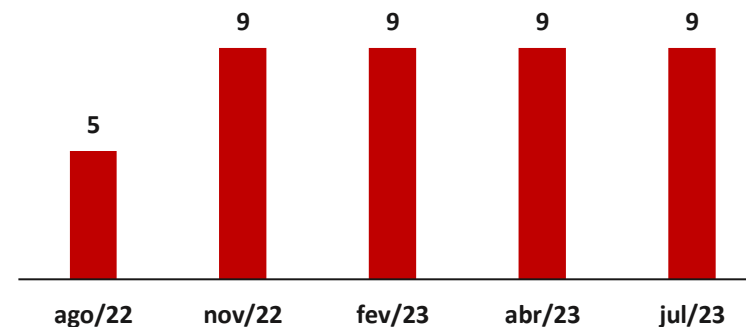
QUADRO FUNCIONAL

A Devedora atualmente conta com 11 funcionários celetistas e os dois sócios atuando em seu quadro funcional até o final de maio de 2023. Ainda, conforme relato do sócio, acontece a contratação de empregados terceirizados para a realização de atividades específicas.



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 12 de julho de 2023

2.3 Fiscalização das Atividades

No dia 31 de julho de 2023, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes da Recuperanda, os Srs. Oldair Gaboardi (sócio administrador) e Peterson Ibaíro (procurador), com o intuito de acompanhar o andamento das atividades desempenhadas. Segue imagem do encontro:



Quando questionado a respeito do desempenho do primeiro semestre de 2023 na comparação com o mesmo período de 2022, o Sr. Gaboardi ratificou ter sido consideravelmente inferior e justificou, alegando que deve-se essencialmente às instabilidades políticas causadas pelas eleições e seus efeitos no setor em que opera a Devedora.

Em complemento, o Sócio informou que empresas frearam projetos de iniciativa privada, acarretando maior concorrência nos processos licitatórios da região – e inclusive na redução das margens de lucro nas licitações.

Até o mês de maio do ano corrente, o faturamento médio mensal da Devedora foi R\$ 170 mil. O Sr. Gaboardi explicou que o cenário satisfatório seria aquele em que fossem auferidos de R\$ 350 mil a R\$ 400 mil mensalmente para o adimplemento das despesas correntes, além de certo capital de giro.

Ato contínuo, no que se refere à evolução no número de contratos vigentes, seguem sendo dois – um por aproximadamente 5.000 horas-máquina

com a Prefeitura e outro na terraplanagem de loteamentos junto à iniciativa privada.

Contudo, o Sr. Gaboardi alegou que há outro contrato a ser perfectibilizado junto à iniciativa privada. Em suma, a obra refere-se a um condomínio no município de Erechim no valor de aproximadamente R\$ 2 milhões à Devedora.

Com relação à negociação das dívidas extraconcursais, seguem acontecendo principalmente junto aos bancos DLL, Bradesco e John Deere. No entanto, ainda sem alcançarem acertos definitivos. O Sócio relatou que tem enfrentado dificuldades e impasses acerca das multas e juros, os quais estão descompassados da realidade econômico-financeira da Devedora.

Dentre as instituições supramencionadas, o foco segue sendo o Banco John Deere, que detém a maior dívida não sujeita aos efeitos da recuperação judicial. O Empresário mencionou que os contatos estão acontecendo apenas via telefone e não há novidades. Quanto ao DLL, foi solicitado que fizessem um levantamento da dívida atual e, por fim, no que se refere ao Bradesco, será realizada uma reunião para novas tratativas.

Por fim, no que tange às principais dificuldades enfrentadas pela Recuperanda, o Sócio relatou a falta de negócios no mercado de um modo geral decorrente de freios nos investimentos por conta da situação econômica do país. Há faltas de pedido de orçamento, inclusive.

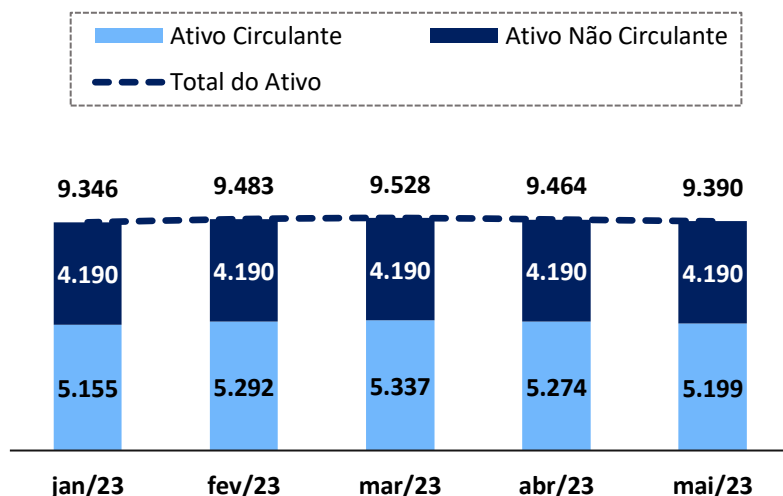
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA

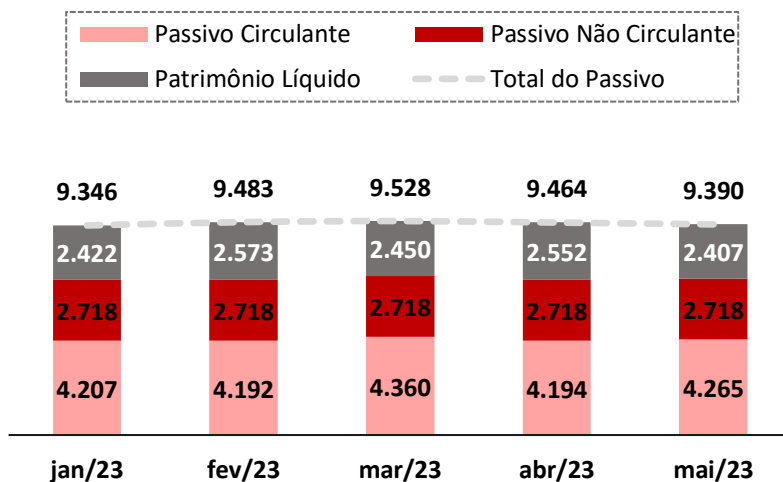
- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Demonstração do Resultado do Exercício

3.1 Balanço Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



ATIVO: O **Ativo Circulante** é composto por Disponibilidades (R\$ 4,2 milhões), Outros Créditos (R\$ 164 mil), Despesas do Exercício Seguinte (arrendamento mercantil a apropriar na monta de R\$ 781,3 mil), Clientes (R\$ 65,1 mil), Impostos a Recuperar (R\$ 57,2 mil) e Adiantamentos (conta redutora do Ativo em – R\$ 100.000,00).

No que tange ao **Ativo Não Circulante**, sua composição se resume em Ativo Imobilizado (R\$ 4,1 milhões), Investimentos (R\$ 83,6 mil) e Outros Créditos (R\$ 22,9 mil).

PASSIVO: No que se refere às **dívidas de curto prazo** da Devedora, as contas de maior representatividade são Empréstimos e Financiamentos (R\$ 2,3 milhões), Outras Contas a Pagar (R\$ 781,3 mil), composta por arrendamento mercantil, e Obrigações Tributárias (R\$ 743,6 mil), composta especialmente por parcelamento junto a receita federal. Tangente ao **Passivo Não Circulante**, a totalidade de seu saldo origina-se de valores devidos a instituições financeiras na monta de aproximadamente R\$ 2,7 milhões.

Os saldos detalhados de cada uma das contas estão expostos ao final do presente Relatório, na seção "Anexos".

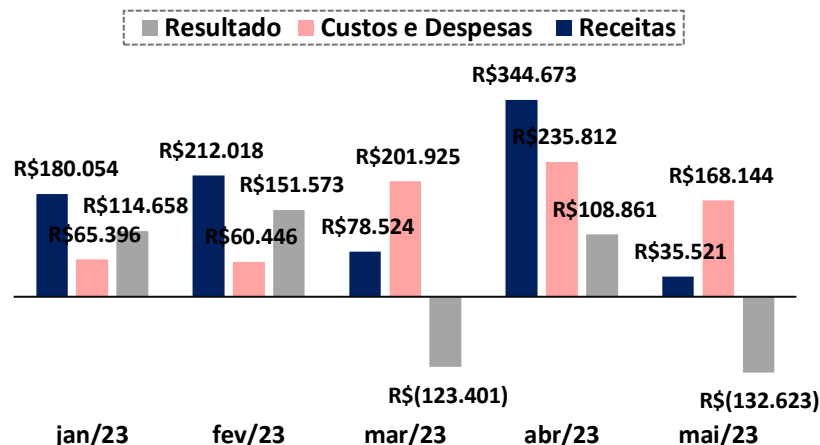
3.2 Demonstração do Resultado do Exercício

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.

No relatório anterior, destacou-se a ausência da contabilização de diversos custos e despesas imprescindíveis à operação – como despesas com salários. A contabilidade responsável foi questionada e realizou retificações, de modo que agora constam, a partir de janeiro/23, a contabilização de salários, além de deduções, como PIS e COFINS, dentre outras despesas. No entanto, ainda não houve cômputo de custos nos demonstrativos da Recuperanda de fevereiro a abril de 2023, enquanto em janeiro o valor informado foi de apenas R\$ 24,00.

A empresa obteve resultados positivos em janeiro, fevereiro e abril de 2023, e prejuízos em março e maio, acumulando um lucro líquido de R\$ 119,1 mil até este último mês.

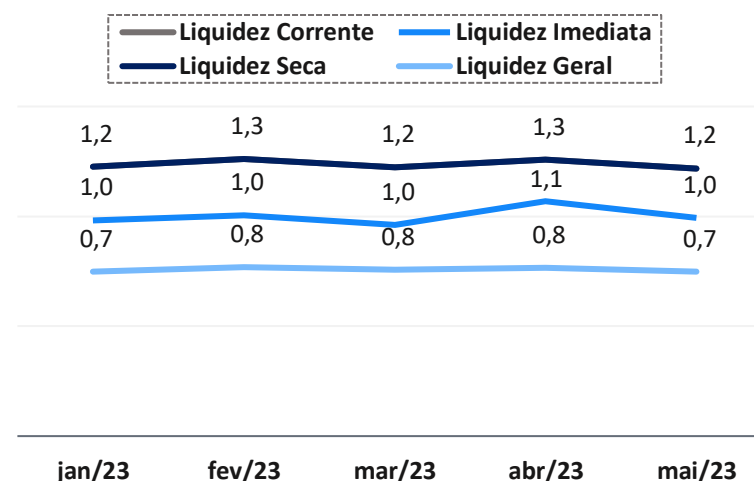


INDICADORES FINANCEIROS

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

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

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

4.1 Plano de Recuperação

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

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

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

4.2 Cumprimento das Obrigações

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

Neste contexto, cabe concluir que, por meio de reunião virtual realizada com os representantes da Devedora no dia 31 de julho de 2023, assim como de inspeção às peças contábeis e extratos bancários, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas**.

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 emitido em 20/06/2023, 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, foram fixados e não há valores em atraso.

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANEXOS

- 5.1. Balancetes Assinados

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

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/03/2023

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.308.568,30	1.110.050,24	(890.711,60)	9.527.906,94
2	ATIVO CIRCULANTE	5.118.116,22	1.110.050,24	(890.711,60)	5.337.454,86
3	DISPONIVEL	4.038.997,05	641.667,59	(484.698,87)	4.195.965,77
4	CAIXA	3.557.962,63	319.293,68	(77.071,35)	3.800.184,96
5	Caixa	3.557.962,63	319.293,68	(77.071,35)	3.800.184,96
7	BANCOS	224.958,42	322.061,95	(375.592,17)	171.428,20
273	Banco Cresol	223.299,75	322.061,95	(373.041,06)	172.320,64
11	Banco Sicredi	0,00	0,00	(892,44)	(892,44)
13	Caixa Economica Federal	1.658,67	0,00	(1.658,67)	0,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	256.076,00	311,96	(32.035,35)	224.352,61
20	Caixa Econômica Federal	43.701,50	311,96	(32.035,35)	11.978,11
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	CLIENTES NACIONAIS	132.945,83	436.569,83	(341.571,95)	227.943,71
236	CLIENTES NACIONAIS	132.945,83	436.569,83	(341.571,95)	227.943,71
10073	PREF.MUNICIPAL DE ERECHIM	84.510,00	268.536,15	(305.774,37)	47.271,78
13226	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	48.435,83	168.033,68	(35.797,58)	180.671,93
32	OUTROS CRÉDITOS	164.856,04	31.812,82	(64.440,78)	132.228,08
40	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	(50.000,00)	(50.000,00)
90204	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	(50.000,00)	(50.000,00)
64	OUTROS CRÉDITOS	164.083,95	0,00	0,00	164.083,95
65	Título de Capitalização	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
90148	Consortio Bradesco	29.369,91	0,00	0,00	29.369,91
70	Consórcio	105.714,04	0,00	0,00	105.714,04
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	18.144,13	0,00	18.144,13
83	ISS a Recuperar	0,00	18.144,13	0,00	18.144,13
85	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	772,09	13.668,69	(14.440,78)	0,00
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	772,09	11.364,80	(12.136,89)	0,00
93	IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	2.303,89	(2.303,89)	0,00
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
154	DESPESAS ANTECIPADAS	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
90150	Arrendamento Mercantil a Apropriar	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
180	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.190.452,08	0,00	0,00	4.190.452,08
90073	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
90074	OUTROS CREDITOS	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
90071	INSS a restituir	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
181	INVESTIMENTOS	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
182	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
90067	Capital Social Cresol	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
188	ATIVO IMOBILIZADO	4.083.940,59	0,00	0,00	4.083.940,59
189	BENS E DIREITOS EM USO	10.567.334,40	0,00	0,00	10.567.334,40
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 MARANHÃO, 415
Bairro: FATIMA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43207011805

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/03/2023

A T I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.837.962,40	0,00	0,00	6.837.962,40
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(6.483.393,81)	0,00	0,00	(6.483.393,81)
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(171.961,29)	0,00	0,00	(171.961,29)
215	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(5.078,27)	0,00	0,00	(5.078,27)
90086	(-) Caçamba de Caminhão	(158.004,24)	0,00	0,00	(158.004,24)
216	(-) Caminhão	(2.221.625,01)	0,00	0,00	(2.221.625,01)
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: RS066637603 RS

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

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/03/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	9.308.568,30	(561.322,61)	780.661,25	9.527.906,94
301 PASSIVO CIRCULANTE	4.283.880,65	(233.211,21)	309.720,41	4.360.389,85
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.356.823,78	(30.562,00)	0,00	2.326.261,78
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	(15.000,00)	0,00	1.341,27
90173 Empréstimo Cresol contrato 5002008.2018.003987-5	64.474,21	0,00	0,00	64.474,21
305 Banco Volkswagen	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00
90174 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7	30.177,23	0,00	0,00	30.177,23
90208 Financeira Alfa S.A.	54.618,00	(15.562,00)	0,00	39.056,00
308 Bradesco - I	539.904,11	0,00	0,00	539.904,11
90141 Banco John Deere S.A	512.652,08	0,00	0,00	512.652,08
460 Banco Caterpillar	132.420,85	0,00	0,00	132.420,85
90214 Conta Bradesco (Negativa)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
310 FORNECEDORES	295.752,05	(57.292,33)	137.871,41	376.331,13
90124 FORNECEDORES	295.752,05	(57.292,33)	137.871,41	376.331,13
122916 2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL	41,00	(459,00)	0,00	(418,00)
123186 AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	36.513,04	(19.828,37)	99.937,26	116.621,93
5340 BELLENZIER PNEUS LTDA	2.244,84	0,00	0,00	2.244,84
1131 BORRACHARIA JFL LTDA	1.405,00	(3.573,33)	10.720,00	8.551,67
124077 CARSIL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	870,00	(870,00)	1.695,00	1.695,00
124519 CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - ME	0,00	0,00	452,99	452,99
2249 COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	0,00	0,00	44,50	44,50
1072 ERECHIM AUTO AR LTDA	1.730,00	(1.730,00)	0,00	0,00
6170 EREFILTROS COM DE PEÇAS	0,00	(553,90)	1.213,90	660,00
8001 EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	(330,00)	330,00	0,00
4092 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,50	0,00	0,00	158,50
2875 FABIANI & CIA LTDA	1.603,47	0,00	0,00	1.603,47
124435 FABIANI & CIA LTDA	0,00	0,00	902,00	902,00
1059 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.782,82	0,00	0,00	3.782,82
124518 GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
1060 GOTARDO REATO	180,00	0,00	0,00	180,00
124063 JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	2.475,33	(1.975,33)	0,00	500,00
1065 JRT COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	(1.063,00)	3.114,00	2.051,00
2876 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	2.766,70	(460,00)	20,00	2.326,70
124436 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	0,00	0,00	172,00	172,00
124137 MB GUINCHOS LTDA	0,00	(450,00)	450,00	0,00
1212 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
124437 MICHIELIN & MICHIELIN IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	105,90	105,90
570 PATRIK LUAN DA SILVA	2.813,24	(4.844,37)	5.181,24	3.150,11
124517 PEÇÃO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2837 RETIFICA MOCELLIN LTDA	0,00	(1.166,90)	1.166,90	0,00
571 SL GEOMETRIA LTDA	520,00	(1.726,00)	0,00	(1.206,00)
123451 SLC MAQUINAS LTDA	4.617,97	(3.867,97)	0,00	750,00
2278 SOCCOLBARBIERI & CIA LTDA	709,69	(1.765,41)	1.055,72	0,00
1074 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	97.039,54	0,00	0,00	97.039,54
7056 Svs Ind E Com De Artef De Concreto Ltda	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
124062 SVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	16.400,00	(11.720,00)	0,00	4.680,00
124136 TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	71.182,16	0,00	0,00	71.182,16
3965 TREEBUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	908,75	(908,75)	0,00	0,00
5292 VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	47.720,00	0,00	0,00	47.720,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	40.908,86	(100.667,87)	109.471,34	49.712,33
313 Honorários a Pagar	1.543,00	(3.203,00)	4.980,00	3.320,00
314 Salários a Pagar	16.557,69	(49.512,70)	57.573,39	24.618,38
315 Previdência Social a Pagar	11.901,87	(30.017,04)	31.701,77	13.586,60
316 FGTS a Pagar	6.148,86	(8.312,70)	7.009,69	4.845,85
318 Pro-Labore a Pagar	2.407,56	(7.396,10)	7.482,81	2.494,27
Contribuições Sindicais a Pagar				

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

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/03/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
437	489,35	0,00	0,00	489,35
4317 IRRF a Pagar	1.860,53	(2.226,33)	723,68	357,88
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	186.403,38	(23.322,87)	62.377,66	225.458,17
325 PIS a Recolher	0,00	(1.170,36)	3.058,88	1.888,52
326 COFINS a Recolher	0,00	(5.401,63)	14.117,89	8.716,26
327 Contribuição Social a Pagar	0,00	0,00	13.553,18	13.553,18
328 IRPJ a Pagar	0,00	(2.303,89)	31.647,71	29.343,82
329 Simples Federal a Recolher	186.403,38	(14.446,99)	0,00	171.956,39
356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	622.675,28	(21.366,14)	0,00	601.309,14
357 Parcelamento Receita Federal	622.675,28	(21.366,14)	0,00	601.309,14
362 ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
90151 Arrendamento Mercantil a Pagar	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.717.732,40	0,00	0,00	2.717.732,40
376 OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.717.732,40	0,00	0,00	2.717.732,40
377 Empréstimos e Financiamentos	2.717.732,40	0,00	0,00	2.717.732,40
378 Banco Volkswagen	711.913,01	0,00	0,00	711.913,01
379 Bradesco	698.119,39	0,00	0,00	698.119,39
90142 Banco John Deere	1.307.700,00	0,00	0,00	1.307.700,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.306.955,25	(328.111,40)	470.940,84	2.449.784,69
397 CAPITAL SOCIAL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
400 Capital Social Integralizado	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
413 RESULTADO ACUMULADO	1.866.955,25	(328.111,40)	470.940,84	2.009.784,69
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(328.111,40)	470.940,84	142.829,44
415 Lucros/Prejuízos Acumulados	1.866.955,25	0,00	0,00	1.866.955,25
90000 PASSIVO TRANSITORIO	0,00	(7.192,00)	7.192,00	0,00
90001 REMESSAS	0,00	(7.192,00)	7.192,00	0,00
80100 Remessas	0,00	(7.192,00)	7.192,00	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 MARANHÃO, 415
 Bairro: FATIMA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43207011805
 Folha: 00005

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	470.596,40	470.596,40
622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	470.596,40	470.596,40
623 Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	470.596,40	470.596,40
624 Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	470.596,40	470.596,40
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(62.377,66)	0,00	(62.377,66)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(62.377,66)	0,00	(62.377,66)
991 Contribuição Social	0,00	(13.553,18)	0,00	(13.553,18)
990 IRPJ	0,00	(31.647,71)	0,00	(31.647,71)
650 PIS - s/vendas/serviços	0,00	(3.058,88)	0,00	(3.058,88)
651 COFINS - s/vendas/serviços	0,00	(14.117,89)	0,00	(14.117,89)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(62.377,66)	470.596,40	408.218,74
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(24,00)	0,00	(24,00)
738 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(24,00)	0,00	(24,00)
739 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(24,00)	0,00	(24,00)
740 Compra de Mercadoria	0,00	(24,00)	0,00	(24,00)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(62.401,66)	470.596,40	408.194,74
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(265.709,74)	344,44	(265.365,30)
816 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(104.471,50)	0,00	(104.471,50)
817 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(104.471,50)	0,00	(104.471,50)
818 Remuneração	0,00	(72.100,96)	0,00	(72.100,96)
819 Pró-Labore/Honorários	0,00	(8.407,65)	0,00	(8.407,65)
820 Salários	0,00	(63.693,31)	0,00	(63.693,31)
823 Encargos Sociais	0,00	(32.370,54)	0,00	(32.370,54)
824 Previdência Social	0,00	(25.360,85)	0,00	(25.360,85)
825 FGTS	0,00	(7.009,69)	0,00	(7.009,69)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(153.717,72)	0,00	(153.717,72)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(5.089,84)	0,00	(5.089,84)
866 Remuneração	0,00	(5.070,00)	0,00	(5.070,00)
870 Honorarios	0,00	(5.070,00)	0,00	(5.070,00)
881 Provisões	0,00	(19,84)	0,00	(19,84)
883 Provisões 13º Salário	0,00	(19,84)	0,00	(19,84)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(148.627,88)	0,00	(148.627,88)
886 Despesas com Máquinas	0,00	(6.355,59)	0,00	(6.355,59)
891 Despesas com Internet	0,00	(182,41)	0,00	(182,41)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(3.336,28)	0,00	(3.336,28)
896 Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(100.491,16)	0,00	(100.491,16)
90238 Manutenção das Instalações	0,00	(10.000,00)	0,00	(10.000,00)
915 Despesas Legais e Judiciais	0,00	(4.919,00)	0,00	(4.919,00)
920 Despesas com Veículos	0,00	(19.287,72)	0,00	(19.287,72)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(156,90)	0,00	(156,90)
923 Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(2.161,88)	0,00	(2.161,88)
493 Despesas com Manutenção de Caminhão	0,00	(1.631,04)	0,00	(1.631,04)
931 Outras Despesas	0,00	(105,90)	0,00	(105,90)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(7.520,50)	344,44	(7.176,06)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	344,44	344,44

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

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	311,96	311,96
90245	Ganhos com Variação Monetária	0,00	0,00	32,48	32,48
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(7.520,50)	0,00	(7.520,50)
943	Despesas Bancárias	0,00	(189,40)	0,00	(189,40)
947	Juros de Mora	0,00	(7.331,10)	0,00	(7.331,10)
949	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)
955	IOF/IOC	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(328.111,40)	470.940,84	142.829,44
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(328.111,40)	470.940,84	142.829,44
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(328.111,40)	470.940,84	142.829,44
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(328.111,40)	470.940,84	142.829,44

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

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

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

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/04/2023

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.372.283,04	690.484,85	(598.642,51)	9.464.125,38
2	ATIVO CIRCULANTE	5.181.830,96	690.484,85	(598.642,51)	5.273.673,30
3	DISPONIVEL	4.213.315,93	622.761,89	(351.333,32)	4.484.744,50
4	CAIXA	3.882.581,15	365.205,64	(21.679,20)	4.226.107,59
5	Caixa	3.882.581,15	365.205,64	(21.679,20)	4.226.107,59
7	BANCOS	106.382,17	257.465,37	(329.654,12)	34.193,42
273	Banco Cresol	106.382,17	257.465,37	(329.654,12)	34.193,42
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	224.352,61	90,88	0,00	224.443,49
20	Caixa Econômica Federal	11.978,11	90,88	0,00	12.068,99
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	CLIENTES NACIONAIS	104.969,65	0,00	(217.309,19)	(112.339,54)
236	CLIENTES NACIONAIS	104.969,65	0,00	(217.309,19)	(112.339,54)
10073	PREF.MUNICIPAL DE ERECHIM	16.228,14	0,00	(188.049,36)	(171.821,22)
11268	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANO MORO	2.213,75	0,00	(2.213,75)	0,00
13226	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	86.527,76	0,00	(27.046,08)	59.481,68
32	OUTROS CRÉDITOS	82.228,08	67.722,96	(30.000,00)	119.951,04
40	ADIANTAMENTOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
90204	Adiantamento a fornecedores	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
50	EMPRÉSTIMOS	0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
90191	Empréstimo de sócio	0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
64	OUTROS CRÉDITOS	164.083,95	0,00	0,00	164.083,95
65	Título de Capitalização	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
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
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.144,13	17.233,66	0,00	35.377,79
83	ISS a Recuperar	18.144,13	17.233,66	0,00	35.377,79
85	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	0,00	20.489,30	0,00	20.489,30
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	3.944,99	0,00	3.944,99
93	IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	16.544,31	0,00	16.544,31
152	DESPESES DO EXERCÍCIO SEGUINTE	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
154	DESPESES ANTECIPADAS	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
90150	Arrendamento Mercantil a Apropriar	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
180	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.190.452,08	0,00	0,00	4.190.452,08
90073	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
90074	OUTROS CREDITOS	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
90071	INSS a restituir	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
181	INVESTIMENTOS	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
182	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
90067	Capital Social Cresol	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
188	ATIVO IMOBILIZADO	4.083.940,59	0,00	0,00	4.083.940,59
189	BENS E DIREITOS EM USO	10.567.334,40	0,00	0,00	10.567.334,40

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

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/04/2023

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.837.962,40	0,00	0,00	6.837.962,40
208 DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(6.483.393,81)	0,00	0,00	(6.483.393,81)
214 (-) Depreciação Acumulada Veículos	(171.961,29)	0,00	0,00	(171.961,29)
215 (-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(5.078,27)	0,00	0,00	(5.078,27)
90086 (-) Caçamba de Caminhão	(158.004,24)	0,00	0,00	(158.004,24)
216 (-) Caminhão	(2.221.625,01)	0,00	0,00	(2.221.625,01)
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 MARANHÃO, 415
Bairro: FATIMA
Cidade: ERECHIM - RS
NIRE: 43207011805
Folha: 00003

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/04/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 P A S S I V O	9.372.283,04	(482.591,79)	574.434,13	9.464.125,38
301 PASSIVO CIRCULANTE	4.210.953,04	(246.532,56)	229.513,97	4.193.934,45
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.318.480,78	(7.781,00)	0,00	2.310.699,78
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	1.341,27	0,00	0,00	1.341,27
90173 Empréstimo Cresol contrato 5002008.2018.003987-5	64.474,21	0,00	0,00	64.474,21
305 Banco Volkswagen	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00
90174 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7	30.177,23	0,00	0,00	30.177,23
90208 Financeira Alfa S.A.	31.275,00	(7.781,00)	0,00	23.494,00
308 Bradesco - I	539.904,11	0,00	0,00	539.904,11
90141 Banco John Deere S.A	512.652,08	0,00	0,00	512.652,08
460 Banco Caterpillar	132.420,85	0,00	0,00	132.420,85
90214 Conta Bradesco (Negativa)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
310 FORNECEDORES	260.924,26	(144.380,91)	184.553,21	301.096,56
90124 FORNECEDORES	260.924,26	(144.380,91)	184.553,21	301.096,56
122916 2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL	41,00	0,00	0,00	41,00
123186 AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	17.791,47	(131.791,13)	85.269,31	(28.730,35)
5340 BELLENZIER PNEUS LTDA	2.244,84	0,00	0,00	2.244,84
1131 BORRACHARIA JFL LTDA	4.978,34	(3.573,33)	0,00	1.405,01
124519 CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - ME	452,99	(452,99)	0,00	0,00
2249 COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	44,50	0,00	0,00	44,50
124434 DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	0,00	0,00	1.464,70	1.464,70
4092 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,50	0,00	0,00	158,50
2875 FABIANI & CIA LTDA	1.603,47	0,00	0,00	1.603,47
124435 FABIANI & CIA LTDA	495,00	(495,00)	0,00	0,00
1059 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.782,82	0,00	0,00	3.782,82
124518 GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
1060 GOTARDO REATO	180,00	0,00	0,00	180,00
123399 IND DE CARROCERIAS DEMOLINER LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
124262 INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
1198 JD FREIOS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00
124063 JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	500,00	0,00	0,00	500,00
1065 JRT COMERCIO DE BATERIAS LTDA	385,00	(385,00)	0,00	0,00
2876 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
124436 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	130,00	(2.483,46)	7.631,10	5.277,64
124137 MB GUINCHOS LTDA	0,00	(5.050,00)	5.416,67	366,67
1212 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
124437 MICHELIN & MICHELIN IMÓVEIS LTDA	105,90	0,00	105,90	211,80
570 PATRIK LUAN DA SILVA	2.888,11	0,00	2.075,53	4.963,64
124517 PEÇÃO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	150,00	(150,00)	0,00	0,00
2837 RETIFICA MOCELLIN LTDA	63,92	0,00	60,00	123,92
123451 SLC MAQUINAS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
1074 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	97.039,54	0,00	0,00	97.039,54
7056 Svs Ind E Com De Artef De Concreto Ltda	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
124062 SVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
7276 TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
124136 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	71.182,16	0,00	0,00	71.182,16
574 TRANSPORTES E REVENDA DE COMBUSTIVEIS PAIOL GRANDE LTDA	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00
5292 VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	47.720,00	0,00	0,00	47.720,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	41.932,31	(37.837,92)	44.960,76	49.055,15
313 Honorários a Pagar	1.660,00	(1.660,00)	1.660,00	1.660,00
314 Salários a Pagar	24.618,38	(24.618,38)	21.631,23	21.631,23
315 Previdência Social a Pagar	7.466,58	(7.526,40)	10.531,74	10.471,92
316 FGTS a Pagar	4.845,85	(4.009,22)	3.722,71	4.559,34
318 Pro-Labore a Pagar	2.494,27	0,00	2.494,27	4.988,54
437 Contribuições Sindicais a Pagar IRRF a Pagar	489,35	0,00	0,00	489,35

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

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/04/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4317	357,88	(23,92)	140,62	474,58
90236 Rescisão a Pagar	0,00	0,00	4.780,19	4.780,19
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	217.719,50	(45.763,11)	0,00	171.956,39
325 PIS a Recolher	510,40	(510,40)	0,00	0,00
326 COFINS a Recolher	2.355,71	(2.355,71)	0,00	0,00
327 Contribuição Social a Pagar	13.553,18	(13.553,18)	0,00	0,00
328 IRPJ a Pagar	29.343,82	(29.343,82)	0,00	0,00
329 Simples Federal a Recolher	171.956,39	0,00	0,00	171.956,39
356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	590.578,89	(10.769,62)	0,00	579.809,27
357 Parcelamento Receita Federal	590.578,89	(10.769,62)	0,00	579.809,27
362 ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
90151 Arrendamento Mercantil a Pagar	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.717.732,40	0,00	0,00	2.717.732,40
376 OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.717.732,40	0,00	0,00	2.717.732,40
377 Empréstimos e Financiamentos	2.717.732,40	0,00	0,00	2.717.732,40
378 Banco Volkswagen	711.913,01	0,00	0,00	711.913,01
379 Bradesco	698.119,39	0,00	0,00	698.119,39
90142 Banco John Deere	1.307.700,00	0,00	0,00	1.307.700,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.443.597,60	(236.059,23)	344.920,16	2.552.458,53
397 CAPITAL SOCIAL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
400 Capital Social Integralizado	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
413 RESULTADO ACUMULADO	2.003.597,60	(236.059,23)	344.920,16	2.112.458,53
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(236.059,23)	344.920,16	108.860,93
415 Lucros/Prejuízos Acumulados	1.866.955,25	0,00	0,00	1.866.955,25
417 Resultado do Exercício Período Anterior	136.642,35	0,00	0,00	136.642,35

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

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

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

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/04/2023 A 30/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	344.673,10	344.673,10
622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	344.673,10	344.673,10
623 Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	344.673,10	344.673,10
624 Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	344.673,10	344.673,10
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	344.673,10	344.673,10
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	0,00	344.673,10	344.673,10
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(236.059,23)	247,06	(235.812,17)
816 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(43.240,94)	0,00	(43.240,94)
817 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(43.240,94)	0,00	(43.240,94)
818 Remuneração	0,00	(31.586,14)	0,00	(31.586,14)
819 Pró-Labore/Honorários	0,00	(2.802,55)	0,00	(2.802,55)
820 Salários	0,00	(24.581,02)	0,00	(24.581,02)
821 Rescisao contrato	0,00	(2.681,23)	0,00	(2.681,23)
822 Ferias	0,00	(1.521,34)	0,00	(1.521,34)
823 Encargos Sociais	0,00	(11.654,80)	0,00	(11.654,80)
824 Previdência Social	0,00	(7.932,09)	0,00	(7.932,09)
825 FGTS	0,00	(3.722,71)	0,00	(3.722,71)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(188.835,95)	156,18	(188.679,77)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.660,00)	0,00	(1.660,00)
866 Remuneração	0,00	(1.660,00)	0,00	(1.660,00)
870 Honorarios	0,00	(1.660,00)	0,00	(1.660,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(187.175,95)	156,18	(187.019,77)
886 Despesas com Máquinas	0,00	(7.852,20)	0,00	(7.852,20)
891 Despesas com Internet	0,00	(186,91)	0,00	(186,91)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(1.750,67)	0,00	(1.750,67)
896 Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(134.905,82)	0,00	(134.905,82)
897 Despesas com Cartório	0,00	(363,20)	0,00	(363,20)
902 Despesas com Alimentação	0,00	(239,49)	0,00	(239,49)
910 Despesa com Serviços de Terceiros	0,00	(31.250,00)	0,00	(31.250,00)
920 Despesas com Veículos	0,00	(3.508,57)	0,00	(3.508,57)
923 Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(165,78)	0,00	(165,78)
931 Outras Despesas	0,00	(6.797,13)	0,00	(6.797,13)
293 Auto de Infração	0,00	(156,18)	156,18	0,00
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(3.982,34)	90,88	(3.891,46)
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90,88	90,88
934 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	90,88	90,88
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(3.982,34)	0,00	(3.982,34)
943 Despesas Bancárias	0,00	(107,72)	0,00	(107,72)
947 Juros de Mora	0,00	(3.874,62)	0,00	(3.874,62)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(236.059,23)	344.920,16	108.860,93
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(236.059,23)	344.920,16	108.860,93
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(236.059,23)	344.920,16	108.860,93
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(236.059,23)	344.920,16	108.860,93

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

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/04/2023 A 30/04/2023

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

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

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

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

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/05/2023

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.461.743,25	301.466,75	(373.285,33)	9.389.924,67
2	ATIVO CIRCULANTE	5.271.291,17	301.466,75	(373.285,33)	5.199.472,59
3	DISPONIVEL	4.182.395,75	265.945,52	(216.576,38)	4.231.764,89
4	CAIXA	3.923.646,70	103.471,50	(20.052,37)	4.007.065,83
5	Caixa	3.923.646,70	103.471,50	(20.052,37)	4.007.065,83
7	BANCOS	34.193,42	162.474,02	(196.524,01)	143,43
273	Banco Cresol	34.193,42	162.474,02	(196.524,01)	143,43
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	224.555,63	0,00	0,00	224.555,63
20	Caixa Econômica Federal	12.181,13	0,00	0,00	12.181,13
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	CLIENTES NACIONAIS	187.627,08	34.224,67	(156.708,95)	65.142,80
236	CLIENTES NACIONAIS	187.627,08	34.224,67	(156.708,95)	65.142,80
10073	PREF.MUNICIPAL DE ERECHIM	128.145,40	0,00	(128.145,40)	0,00
13226	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	59.481,68	34.224,67	(28.563,55)	65.142,80
32	OUTROS CRÉDITOS	119.951,04	1.296,56	0,00	121.247,60
40	ADIANTAMENTOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
90204	Adiantamento a fornecedores	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
64	OUTROS CRÉDITOS	164.083,95	0,00	0,00	164.083,95
65	Título de Capitalização	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
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
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.377,79	710,47	0,00	36.088,26
83	ISS a Recuperar	35.377,79	710,47	0,00	36.088,26
85	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	20.489,30	586,09	0,00	21.075,39
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	3.944,99	586,09	0,00	4.531,08
93	IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	16.544,31	0,00	0,00	16.544,31
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
154	DESPESAS ANTECIPADAS	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
90150	Arrendamento Mercantil a Apropriar	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
180	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.190.452,08	0,00	0,00	4.190.452,08
90073	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
90074	OUTROS CREDITOS	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
90071	INSS a restituir	22.926,49	0,00	0,00	22.926,49
181	INVESTIMENTOS	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
182	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
90067	Capital Social Cresol	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
188	ATIVO IMOBILIZADO	4.083.940,59	0,00	0,00	4.083.940,59
189	BENS E DIREITOS EM USO	10.567.334,40	0,00	0,00	10.567.334,40
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

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

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/05/2023

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
199 Máquinas Hidráulicas	6.837.962,40	0,00	0,00	6.837.962,40
208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(6.483.393,81)	0,00	0,00	(6.483.393,81)
214 (-) Depreciação Acumulada Veículos	(171.961,29)	0,00	0,00	(171.961,29)
215 (-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(5.078,27)	0,00	0,00	(5.078,27)
90086 (-) Caçamba de Caminhão	(158.004,24)	0,00	0,00	(158.004,24)
216 (-) Caminhão	(2.221.625,01)	0,00	0,00	(2.221.625,01)
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 MARANHÃO, 415
 Bairro: FATIMA
 Cidade: ERECHIM - RS
 NIRE: 43207011805
 Folha: 00003

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/05/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 P A S S I V O	9.461.743,25	(262.167,97)	190.349,39	9.389.924,67
301 PASSIVO CIRCULANTE	4.204.020,81	(94.023,65)	154.828,16	4.264.825,32
302 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.310.699,78	(7.781,00)	0,00	2.302.918,78
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	1.341,27	0,00	0,00	1.341,27
90173 Empréstimo Cresol contrato 5002008.2018.003987-5	64.474,21	0,00	0,00	64.474,21
305 Banco Volkswagen	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00
90174 Empréstimo Cresol contrato 5002008-2018.003905-7	30.177,23	0,00	0,00	30.177,23
90208 Financeira Alfa S.A.	23.494,00	(7.781,00)	0,00	15.713,00
308 Bradesco - I	539.904,11	0,00	0,00	539.904,11
90141 Banco John Deere S.A	512.652,08	0,00	0,00	512.652,08
460 Banco Caterpillar	132.420,85	0,00	0,00	132.420,85
90214 Conta Bradesco (Negativa)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
310 FORNECEDORES	301.096,56	(28.237,90)	106.977,30	379.835,96
90124 FORNECEDORES	301.096,56	(28.237,90)	106.977,30	379.835,96
122916 2 TURBO CENTER ERECHIM COM E REPRESENTACOES LTDA FILIAL	41,00	0,00	0,00	41,00
123186 AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	(28.730,35)	0,00	50.650,74	21.920,39
5340 BELLENZIER PNEUS LTDA	2.244,84	0,00	0,00	2.244,84
1131 BORRACHARIA JFL LTDA	1.405,01	0,00	0,00	1.405,01
2249 COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	44,50	0,00	0,00	44,50
124434 DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	1.464,70	(4.268,23)	5.745,07	2.941,54
8001 EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	41,00	41,00
4092 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,50	0,00	0,00	158,50
2875 FABIANI & CIA LTDA	1.603,47	0,00	0,00	1.603,47
1059 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.782,82	0,00	0,00	3.782,82
124518 GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
1060 GOTARDO REATO	180,00	0,00	0,00	180,00
124606 Griebler Industria de Estruturas Pre Moldadas Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1041 HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	0,00	0,00	72,00	72,00
123399 IND DE CARROCERIAS DEMOLINER LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00
124262 INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	300,00
1198 JD FREIOS LTDA	580,00	(580,00)	0,00	0,00
124063 JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	500,00	0,00	0,00	500,00
1065 JRT COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	723,00	723,00
2876 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
124436 LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	5.277,64	0,00	0,00	5.277,64
124137 MB GUINCHOS LTDA	366,67	(366,67)	0,00	0,00
1212 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
124437 MICHIELIN & MICHIELIN IMÓVEIS LTDA	211,80	0,00	105,90	317,70
570 PATRIK LUAN DA SILVA	4.963,64	(63,00)	63,00	4.963,64
2837 RETIFICA MOCELLIN LTDA	123,92	(60,00)	0,00	63,92
123451 SLC MAQUINAS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
2278 SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA	0,00	0,00	96,59	96,59
1074 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	97.039,54	0,00	0,00	97.039,54
7056 Svs Ind E Com De Artef De Concreto Ltda	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
124062 SVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
7276 TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
124136 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	71.182,16	0,00	0,00	71.182,16
574 TRANSPORTES E REVENDA DE COMBUSTIVEIS PAIOL GRANDE LTDA	50.050,00	(22.900,00)	47.300,00	74.450,00
3965 TREEBUUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
5292 VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	47.720,00	0,00	0,00	47.720,00
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	46.560,94	(34.621,48)	45.257,84	57.197,30
313 Honorários a Pagar	1.660,00	(1.660,00)	1.660,00	1.660,00
314 Salários a Pagar	21.631,23	(21.631,23)	26.960,55	26.960,55
315 Previdência Social a Pagar	10.471,92	(6.586,77)	11.536,09	15.421,24
316 FGTS a Pagar	4.559,38	(1.897,29)	2.372,65	5.034,74
Pro-Labore a Pagar				

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

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/05/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
318	2.494,27	(2.494,27)	2.528,99	2.528,99
437 Contribuições Sindicais a Pagar	489,35	0,00	0,00	489,35
4317 IRRF a Pagar	474,58	(351,92)	199,56	322,22
90236 Rescisão a Pagar	4.780,21	0,00	0,00	4.780,21
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	184.536,96	(12.580,57)	2.593,02	174.549,41
325 PIS a Recolher	2.240,38	(2.240,38)	461,77	461,77
326 COFINS a Recolher	10.340,19	(10.340,19)	2.131,25	2.131,25
329 Simples Federal a Recolher	171.956,39	0,00	0,00	171.956,39
356 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	579.809,27	(10.802,70)	0,00	569.006,57
357 Parcelamento Receita Federal	579.809,27	(10.802,70)	0,00	569.006,57
362 ARRENDAMENTOS MERCANTIS A PAGAR	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
90151 Arrendamento Mercantil a Pagar	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
375 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.717.732,40	0,00	0,00	2.717.732,40
376 OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.717.732,40	0,00	0,00	2.717.732,40
377 Empréstimos e Financiamentos	2.717.732,40	0,00	0,00	2.717.732,40
378 Banco Volkswagen	711.913,01	0,00	0,00	711.913,01
379 Bradesco	698.119,39	0,00	0,00	698.119,39
90142 Banco John Deere	1.307.700,00	0,00	0,00	1.307.700,00
396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.539.990,04	(168.144,32)	35.521,23	2.407.366,95
397 CAPITAL SOCIAL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
400 Capital Social Integralizado	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
413 RESULTADO ACUMULADO	2.099.990,04	(168.144,32)	35.521,23	1.967.366,95
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(168.144,32)	35.521,23	(132.623,09)
415 Lucros/Prejuízos Acumulados	1.866.955,25	0,00	0,00	1.866.955,25
417 Resultado do Exercício Período Anterior	233.034,79	0,00	0,00	233.034,79

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

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

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

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/05/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	35.521,23	35.521,23
622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	35.521,23	35.521,23
623 Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	35.521,23	35.521,23
624 Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	35.521,23	35.521,23
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(2.593,02)	0,00	(2.593,02)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(2.593,02)	0,00	(2.593,02)
650 PIS - s/vendas/serviços	0,00	(461,77)	0,00	(461,77)
651 COFINS - s/vendas/serviços	0,00	(2.131,25)	0,00	(2.131,25)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(2.593,02)	35.521,23	32.928,21
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(96.295,69)	0,00	(96.295,69)
90239 CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(96.295,69)	0,00	(96.295,69)
90240 MERCADORIAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(96.295,69)	0,00	(96.295,69)
90258 Manutenção de Máquinas	0,00	(63,00)	0,00	(63,00)
90259 Compra de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(96.232,69)	0,00	(96.232,69)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(98.888,71)	35.521,23	(63.367,48)
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(69.255,61)	0,00	(69.255,61)
816 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(50.319,82)	0,00	(50.319,82)
817 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(50.319,82)	0,00	(50.319,82)
818 Remuneração	0,00	(39.282,08)	0,00	(39.282,08)
819 Pró-Labore/Honorários	0,00	(2.841,56)	0,00	(2.841,56)
820 Salários	0,00	(36.440,52)	0,00	(36.440,52)
823 Encargos Sociais	0,00	(11.037,74)	0,00	(11.037,74)
824 Previdência Social	0,00	(8.665,09)	0,00	(8.665,09)
825 FGTS	0,00	(2.372,65)	0,00	(2.372,65)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(14.878,96)	0,00	(14.878,96)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(1.660,00)	0,00	(1.660,00)
866 Remuneração	0,00	(1.660,00)	0,00	(1.660,00)
870 Honorarios	0,00	(1.660,00)	0,00	(1.660,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(13.218,96)	0,00	(13.218,96)
886 Despesas com Máquinas	0,00	(723,00)	0,00	(723,00)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(181,35)	0,00	(181,35)
90180 Despesa com Material de Uso e Consumo	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
902 Despesas com Alimentação	0,00	(2.502,50)	0,00	(2.502,50)
910 Despesa com Serviços de Terceiros	0,00	(105,90)	0,00	(105,90)
911 Despesas com Plano de Saúde e Odontológico	0,00	(72,00)	0,00	(72,00)
920 Despesas com Veículos	0,00	(7.454,21)	0,00	(7.454,21)
929 Despesa com Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	(180,00)	0,00	(180,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(4.056,83)	0,00	(4.056,83)
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(4.056,83)	0,00	(4.056,83)
943 Despesas Bancárias	0,00	(107,72)	0,00	(107,72)
947 Juros de Mora	0,00	(3.949,11)	0,00	(3.949,11)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(168.144,32)	35.521,23	(132.623,09)

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

Emp.: 411
Fone: (54)2106-8273
CEP: 99.700-000
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/05/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(168.144,32)	35.521,23	(132.623,09)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(168.144,32)	35.521,23	(132.623,09)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(168.144,32)	35.521,23	(132.623,09)

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

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

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



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



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



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

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

