



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

Dezembro de 2023



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Informações Processuais.....	3
2. Informações sobre a Recuperanda.....	8
3. Análise Econômico-Financeira.....	12
4. Informações Adicionais.....	15
5. Anexos.....	18



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Créditos Concursais e Extraconcursais

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.

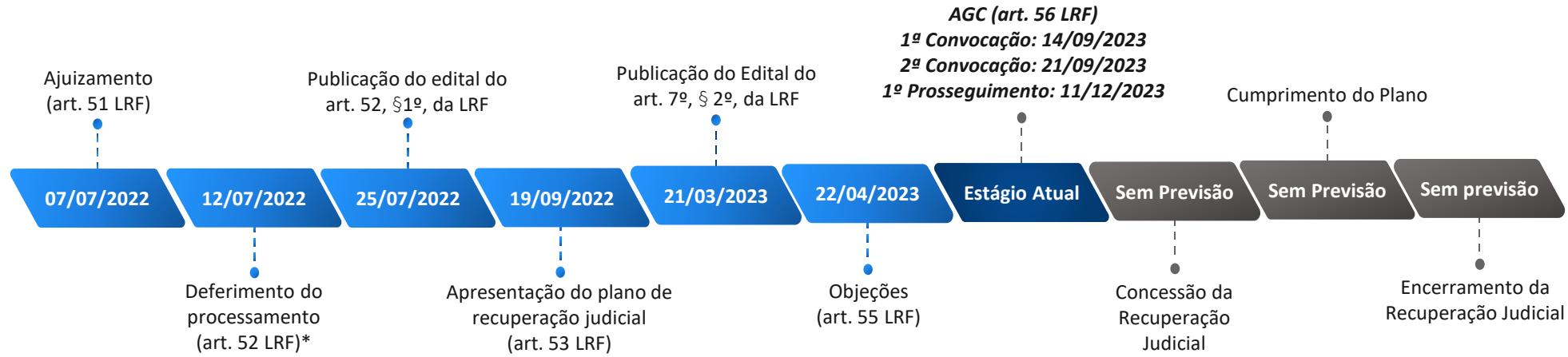
Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados até o dia 12 de julho de 2023.

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

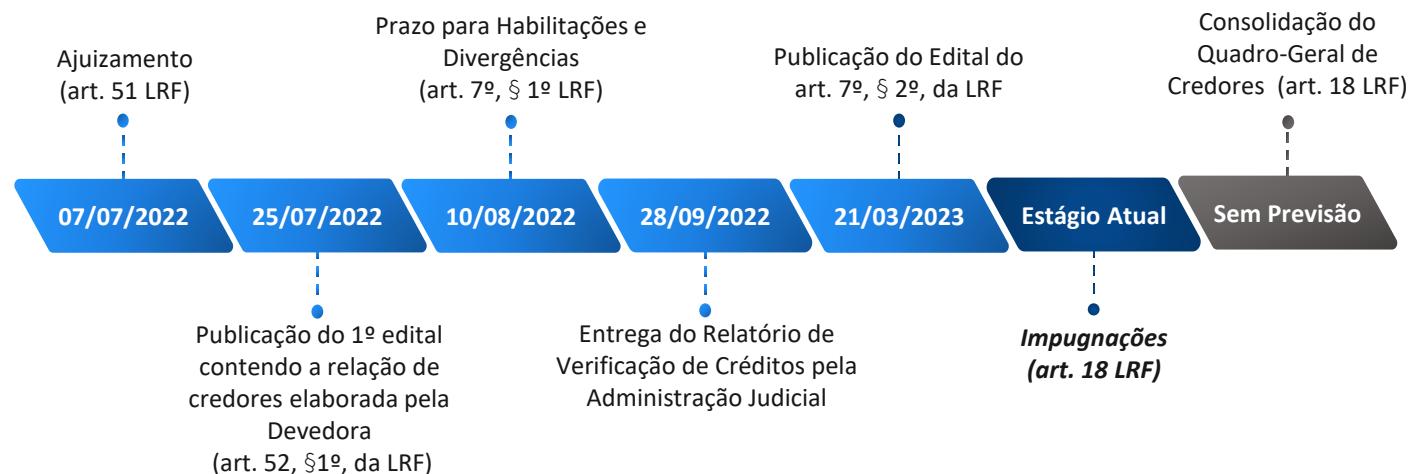
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:

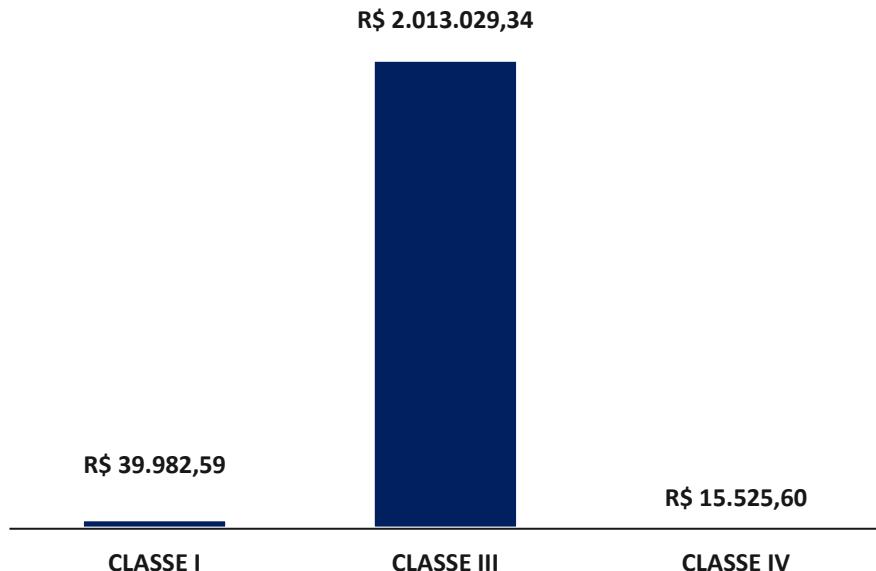


*Tendo como dies a quo a data da decisão que deferiu o processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, findou em 08/01/2023. Contudo, houve prorrogação de mais 180 dias, com término em 07/07/2023.

1.3 Créditos Concursais e Extraconcursais

Os valores dos **CRÉDITOS CONCURSAIS** expostos a seguir estão baseados no **edital do art. 7º, § 2º e do art.53***:

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%
	32	100%	R\$ 2.068.537,53	100%



*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**, esta Equipe Técnica realizou consulta no sistema “Regularize” da PGFN, em **12/12/2023**, e verificou a **existência de débitos tributários federais no valor de R\$ 253.649,23. Por meio do relatório do E-CAC emitido em 23/11/2023, constatou-se a pendência de débitos tributários referente a impostos federais na monta de R\$ 175.873,62**

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%
	R\$ 5.566.393,12	100%

No encontro virtual realizado com os representantes da Devedora no dia 14 de dezembro de 2023, o Sr. Gaboardi informou que estão ocorrendo negociações as instituições financeiras. Alguns pequenos acordos foram realizados. Contudo, a Empresa tem encontrado resistência por parte das grandes instituições para finalizar os acordos.

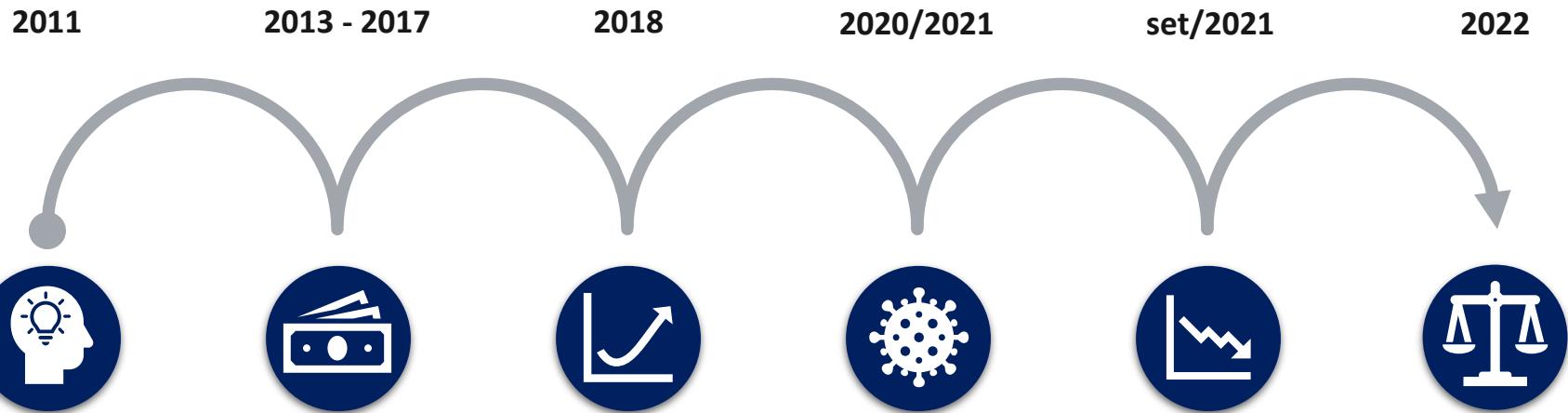


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

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

2.1 Histórico



Fundação da GABOARDI & GABOARDI LTDA. na cidade de Erechim pelo Sr. Oldair José Gaboardi para prestar serviços terceirizados à CORSAN.	Empresa MGM SERVIÇOS TÉCNICOS , 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 negativada nos órgãos de proteção ao crédito.	Houve melhora na situação econômico-financeira por meio do contrato com a VERDE LOTEAMENTOS CONSTRUTIVOS, para terraplenar 800 (oitocentos) terrenos em um loteamento dentro da cidade de Erechim/RS. Passou a participar das próprias licitações com a CORSAN, logrando êxito em tal.	Maior quadro funcional e número de máquinas. No entanto, Poder Público parou de licitar devido ao COVID-19 e demanda reduz também na iniciativa privada devido às incertezas que cercaram o mercado da construção civil.	A Recuperanda vence uma licitação com o município de Erechim, onde trabalhariam 3 meses com remuneração total de R\$ 3,3 milhões. Para isso, adquire maquinário. No entanto, o Tribunal de Contas do RS impede a continuidade do vínculo devido a inconsistências no instrumento contratual.	Pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 07 de julho de 2022.
---	---	--	--	---	--

2.2 Atividades

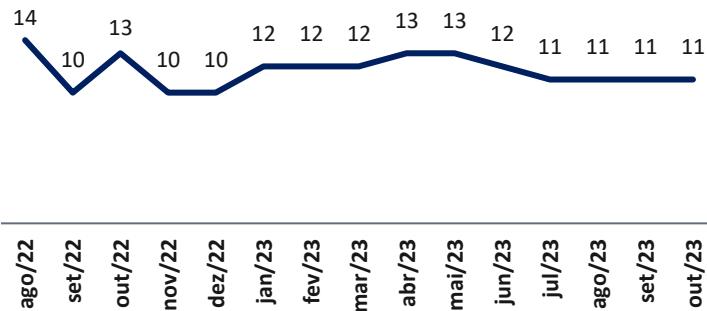
ATIVIDADE PRINCIPAL

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 9 funcionários celetistas e os dois sócios, totalizando 11 colaboradores que atuam em seu quadro funcional até o final de outubro de 2023.



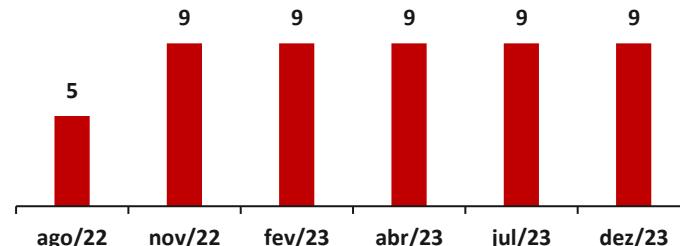
INFORMAÇÕES GERAIS

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.

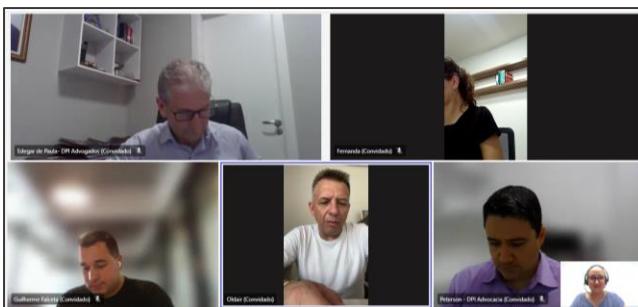


*Última consulta realizada em **12 de dezembro de 2023**

2.3 Fiscalização das Atividades



No dia 14 de dezembro de 2023, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes da Recuperanda: Sr. Oldair Gaboardi (sócio administrador); Dr. Peterson Ibairro, Dr. Edegar de Paula, Dra. Fernanda e Dr. Guilherme Falceta (procuradores) com o intuito de acompanhar o andamento das atividades desempenhadas. Segue imagem do encontro:



Quando questionado a respeito do desempenho atual da empresa o Sr. Gaboardi informou que está tendo dificuldades para participar de licitações. Como alternativa, realizou parceria comercial com a empresa do filho para um processo licitatório em específico, a ROMPESUL TERRAPLANAGEM E DETONAÇÃO LTDA (cujo nome fantasia é GABOARDI MINERAÇÃO, está em atividade desde 2016 e o único sócio é o Sr. MATEUS HENRIQUE GABOARDI).

Neste arranjo, esta terceira empresa figurará como contratada e a Recuperanda prestará serviços a ela. Apesar de reduzir a lucratividade, esta composição visa assegurar o ingresso de receitas na empresa. Atualmente, 40% do faturamento da empresa decorre de obras públicas.

Todavia, o Sr. Oldair explicou que ainda não foi feita nenhuma medição ou emitida nota fiscal referente a este projeto. Portanto, a Administração Judicial cobrou esclarecimentos acerca do tratamento contábil que será adotado para

registro das receitas e despesas quando iniciarem as transações, além de solicitar a prestação de contas mensal dos repasses (notas fiscais, comprovantes de pagamento).

Com relação à negociação das dívidas extraconcursais, foi realizada negociação com o banco DLL, cujo acordo está em cumprimento. Existem negociações em andamento em relação ao Banco Volkswagen, mas sem acerto definitivo.

A maior dificuldade relatada está relacionada à John Deere. O Sócio relatou que tem enfrentado dificuldades e impasses acerca das multas e juros, os quais estão descompassados da realidade econômico-financeira da Devedora.

O sócio relatou que, por vezes, tem sido necessária a realização de aportes para suprimento de caixa. Estes aportes decorreriam do lapso existente entre pagamento de fornecedores e folha de pagamento e o fluxo de recebimento dos clientes.

Os aportes têm sido realizados pelo próprio sócio na modalidade de mútuo e, tão logo o caixa da empresa é recomposto, o valor é restituído ao sócio sem custos ou encargos para a empresa.

O sócio e os advogados manifestaram preocupação com o fim do período de proteção, uma vez que estarão suscetíveis a execuções.



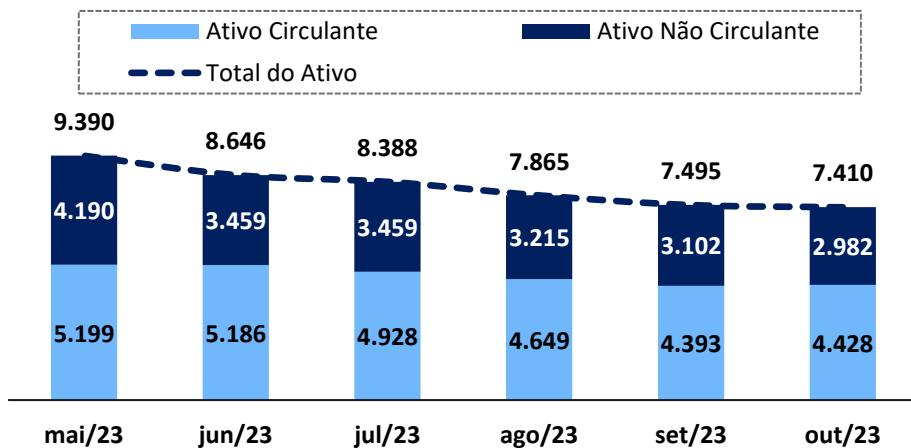
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE FINANCEIRA

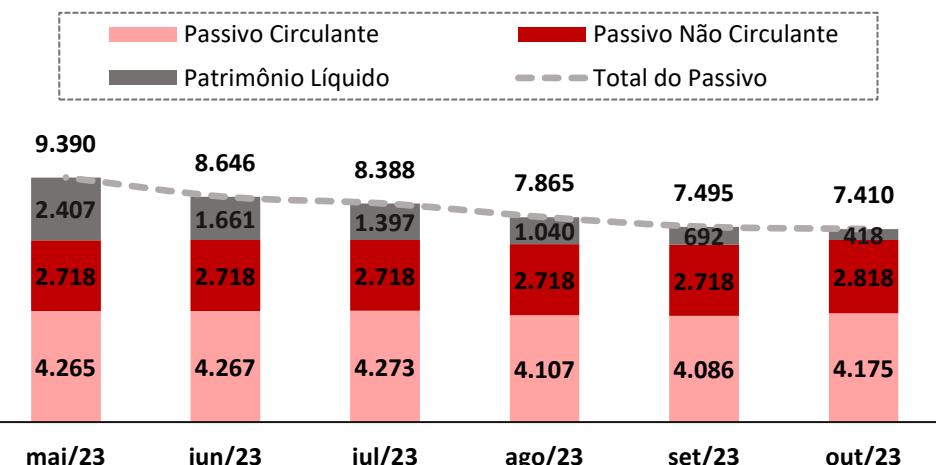
- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Demonstração do Resultado do Exercício

3.1 Balanço Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



ATIVO: em outubro de 2023, o **Ativo Circulante** era composto por

Disponibilidades (R\$ 3,6 milhões), Outros Créditos (R\$ 134,7 mil), Despesas do Exercício Seguinte (arrendamento mercantil a apropriar na monta de R\$ 781,3 mil), Impostos a Recuperar (R\$ 17,96) 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\$ 2,9 milhões) e Investimentos (R\$ 89,6 mil).

Entre julho e outubro/23, se destaca a redução de R\$ 493 mil em Disponibilidades e o cômputo de R\$ 483 mil em depreciações no Imobilizado.

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 (arrendamento mercantil no total de R\$ 781,3 mil), e Obrigações Tributárias (parcelamento junto a receita federal, especialmente, no montante de R\$ 676 mil).

Tangente ao **Passivo Não Circulante**, a totalidade de seu saldo origina-se de valores devidos a instituições financeiras na monta de R\$ 2,7 milhões. No mês de outubro, foi contabilizado a conta Adiantamento de Clientes no valor de R\$ 100 mil no Passivo Não Circulante. A alteração mais significativa entre julho o e outubro/23 diz respeito ao acréscimo de R\$ 46 mil na conta Fornecedores.

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

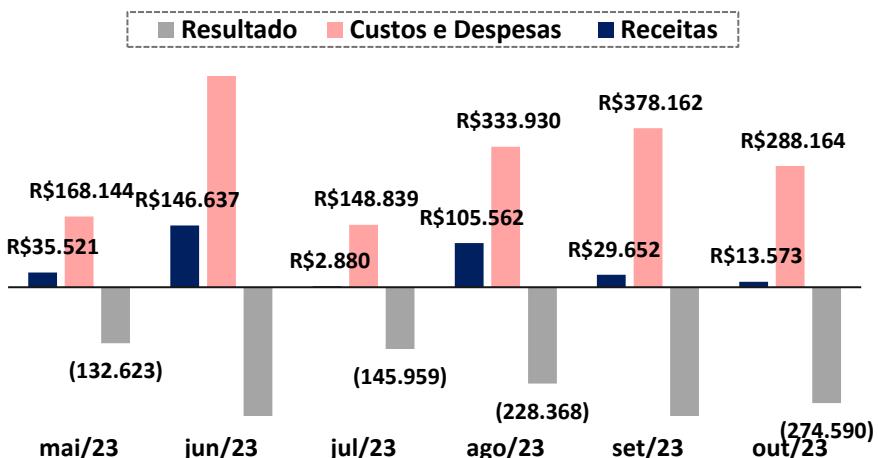
EVOLUÇÃO DO RESULTADO

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

No mês de outubro/23, a Empresa obteve receitas na ordem de R\$ 12 mil. Contudo, os seus custos e despesas representaram 2.393% do faturamento, resultando em um prejuízo líquido de R\$ 274 mil.

Após julho, observa-se que, no mês de agosto/23, foi retomado o faturamento operacional. Contudo, este reduziu 72% entre agosto e setembro/23.

No período de janeiro até outubro/23, a Recuperanda acumula prejuízo líquido de R\$ 1,6 milhão.

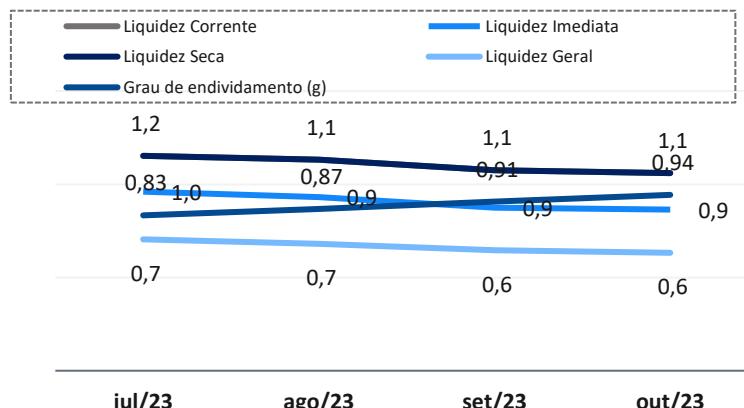


INDICADORES FINANCEIROS

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

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 14 de dezembro 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 em **12/12/2023**, e verificou a **existência de débitos tributários federais no valor de R\$ 253.649,23**. Por meio do relatório do E-CAC emitido em **23/11/2023**, constatou-se a pendência de débitos tributários referente a impostos federais na **monta de R\$ 175.873,62**.

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

Emp.: 411
 Fone: (54)2106-8273
 CEP: 99.700-000
 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/06/2023

ATIVO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.323.814,75	355.628,98	(1.033.744,36)	8.645.699,37
2	ATIVO CIRCULANTE	5.156.289,16	355.628,98	(325.495,51)	5.186.422,63
3	DISPONIVEL	4.273.570,71	208.992,38	(146.780,69)	4.335.782,40
4	CAIXA	4.241.346,22	31.782,02	(31.028,05)	4.242.100,19
5	Caixa	4.241.346,22	31.782,02	(31.028,05)	4.242.100,19
7	BANCOS	15.143,43	177.102,21	(115.752,64)	76.493,00
273	Banco Cresol	15.143,43	177.102,21	(115.752,64)	76.493,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.081,06	108,15	0,00	17.189,21
20	Caixa Econômica Federal	12.181,13	108,15	0,00	12.289,28
24	Cresol	4.899,93	0,00	0,00	4.899,93
247	CLIENTES NACIONAIS	50.142,80	130.653,61	(177.102,21)	3.694,20
236	CLIENTES NACIONAIS	50.142,80	130.653,61	(177.102,21)	3.694,20
10073	PREF.MUNICIPAL DE ERECHIM	0,00	130.653,61	(130.653,61)	0,00
13226	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	50.142,80	0,00	(46.448,60)	3.694,20
32	OUTROS CRÉDITOS	51.258,35	15.982,99	(1.612,61)	65.628,73
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	134.714,04	0,00	0,00	134.714,04
65	Título de Capitalização	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
70	Consórcio	105.714,04	0,00	0,00	105.714,04
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.331,83	0,00	7.331,83
83	ISS a Recuperar	0,00	7.331,83	0,00	7.331,83
85	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	16.544,31	8.651,16	(1.612,61)	23.582,86
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	1.612,61	(1.612,61)	0,00
93	IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	16.544,31	7.038,55	0,00	23.582,86
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	4.167.525,59	0,00	(708.248,85)	3.459.276,74
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	(708.248,85)	3.375.691,74
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
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	(708.248,85)	(7.191.642,66)
214	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(171.961,29)	0,00	(19.636,27)	(191.597,56)
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)

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: 01/06/2023 a 30/06/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/06/2023

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
216	(-) Caminhão	(2.221.625,01)	0,00	(180.033,01)	(2.401.658,02)
217	(-) Máquinas Hidráulicas	(3.926.725,00)	0,00	(508.579,57)	(4.435.304,57)

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: 01/06/2023 a 30/06/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/06/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	9.323.814,75	(966.781,46)	288.666,08	8.645.699,37
301	PASSIVO CIRCULANTE	4.234.158,50	(108.895,95)	141.921,33	4.267.183,88
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.302.918,78	(7.781,00)	0,00	2.295.137,78
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.	15.713,00	(7.781,00)	0,00	7.932,00
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	358.480,28	(41.519,87)	140.261,33	457.221,74
90124	FORNECEDORES	358.480,28	(41.519,87)	140.261,33	457.221,74
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	21.920,39	0,00	96.065,03	117.985,42
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
124629	BORRACHARIA JFL LTDA	0,00	(240,00)	240,00	0,00
1129	BRS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
124077	CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
2249	COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	44,50	0,00	0,00	44,50
124434	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.941,54	(1.835,07)	1.675,39	2.781,86
7265	ECO DIAGNOSE SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	(3.367,00)	3.367,00	0,00
8001	EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	41,00	0,00	0,00	41,00
4092	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,50	0,00	0,00	158,50
2875	FABIANI & CIA LTDA	1.603,47	(1.063,00)	2.983,00	3.523,47
124435	FABIANI & CIA LTDA	0,00	(135,00)	920,00	785,00
1059	G. R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA	3.782,82	0,00	0,00	3.782,82
124518	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.160,00	(1.160,00)	850,00	850,00
6010	GLOBOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.080,50	1.080,50
1060	GOTARDO REATO	180,00	(2.155,00)	2.155,00	180,00
124630	GOTARDO REATO & CIA LTDA	0,00	(1.405,00)	1.405,00	0,00
124606	Griebler Indústria de Estruturas Pre Moldadas Ltda	2.000,00	(15.000,00)	16.966,09	3.966,09
1041	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	72,00	0,00	0,00	72,00
124262	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	300,00
124063	JF SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	500,00	0,00	0,00	500,00
1065	JRT COMERCIO DE BATERIAS LTDA	723,00	(362,00)	426,00	787,00
2876	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	2.326,70	0,00	505,00	2.831,70
124436	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	5.277,64	(2.353,47)	470,00	3.394,17
8292	METALURGICA VALENTINI LTDA	0,00	(985,00)	985,00	0,00
1212	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
124437	MICHIELIN & MICHIELIN IMOVEIS LTDA	317,70	0,00	105,90	423,60
570	PATRIK LUAN DA SILVA	2.888,11	(1.818,00)	1.568,00	2.638,11
124628	PATRIK LUAN DA SILVA	0,00	0,00	250,00	250,00
2837	RETIFICA MOCELLIN LTDA	63,92	0,00	0,00	63,92
2757	ROGOPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	529,67	529,67
123451	SLC MAQUINAS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
2278	SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA	96,59	0,00	1.104,75	1.201,34
1074	SOLUÇOES 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	2.000,00	6.680,00
7276	TECSUL INSPECÃO VEICULAR LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
124136	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	71.182,16	0,00	0,00	71.182,16
574	TRANSPORTES E REVENDA DE COMBUSTIVEIS PAIOL GRANDE LTDA	74.450,00	0,00	0,00	74.450,00
3965	TREEBUUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	180,00	(180,00)	0,00	0,00
5292	VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	28.789,85	(9.461,33)	0,00	19.328,52

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: 01/06/2023 a 30/06/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/06/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	47.886,16	(46.165,61)	1.660,00	3.380,55
313 Honorários a Pagar	1.660,00	(1.660,00)	1.660,00	1.660,00
314 Salários a Pagar	26.960,55	(26.960,55)	0,00	0,00
315 Previdência Social a Pagar	10.890,20	(12.502,81)	0,00	(1.612,61)
316 FGTS a Pagar	5.034,85	(2.372,69)	0,00	2.662,16
318 Pro-Labore a Pagar	2.528,99	(2.528,99)	0,00	0,00
437 Contribuições Sindicais a Pagar	489,35	0,00	0,00	489,35
4317 IRRF a Pagar	322,22	(140,57)	0,00	181,65
319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	174.549,41	(2.593,02)	0,00	171.956,39
325 PIS a Recolher	461,77	(461,77)	0,00	0,00
326 COFINS a Recolher	2.131,25	(2.131,25)	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	569.006,57	(10.836,45)	0,00	558.170,12
357 Parcelamento Receita Federal	569.006,57	(10.836,45)	0,00	558.170,12
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	2.371.923,85	(857.885,51)	146.744,75	1.660.783,09
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	1.931.923,85	(857.885,51)	146.744,75	1.220.783,09
418 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(857.885,51)	146.744,75	(711.140,76)
415 Lucros/Prejuizos Acumulados	1.866.955,25	0,00	0,00	1.866.955,25
417 Resultado do Exercício Período Anterior	64.968,60	0,00	0,00	64.968,60

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: 01/06/2023 a 30/06/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/06/2023 A 30/06/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	146.636,60	146.636,60
622	VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	146.636,60	146.636,60
623	Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	146.636,60	146.636,60
624	Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	146.636,60	146.636,60
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	146.636,60	146.636,60
655	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(112.521,11)	0,00	(112.521,11)
90239	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(112.521,11)	0,00	(112.521,11)
90240	MERCADORIAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(112.521,11)	0,00	(112.521,11)
90246	Compra de mercadoria p/ uso e consumo	0,00	(5,00)	0,00	(5,00)
90258	Manutenção de Máquinas	0,00	(16.955,79)	0,00	(16.955,79)
90259	Compra de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(95.560,32)	0,00	(95.560,32)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(112.521,11)	146.636,60	34.115,49
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(745.364,40)	108,15	(745.256,25)
816	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(28.910,40)	0,00	(28.910,40)
836	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(28.910,40)	0,00	(28.910,40)
837	Depreciações	0,00	(28.910,40)	0,00	(28.910,40)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(712.296,00)	0,00	(712.296,00)
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	(710.636,00)	0,00	(710.636,00)
891	Despesas com Internet	0,00	(186,21)	0,00	(186,21)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.719,86)	0,00	(1.719,86)
894	Despesa com Depreciações	0,00	(679.338,45)	0,00	(679.338,45)
90180	Despesa com Material de Uso e Consumo	0,00	(18.966,09)	0,00	(18.966,09)
902	Despesas com Alimentação	0,00	(1.655,88)	0,00	(1.655,88)
911	Despesas com Plano de Saúde e Odontológico	0,00	(3.367,00)	0,00	(3.367,00)
920	Despesas com Veículos	0,00	(4.093,25)	0,00	(4.093,25)
923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(178,36)	0,00	(178,36)
931	Outras Despesas	0,00	(1.130,90)	0,00	(1.130,90)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(4.158,00)	108,15	(4.049,85)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	108,15	108,15
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	108,15	108,15
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(4.158,00)	0,00	(4.158,00)
943	Despesas Bancárias	0,00	(107,72)	0,00	(107,72)
947	Juros de Mora	0,00	(4.050,28)	0,00	(4.050,28)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(857.885,51)	146.744,75	(711.140,76)
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(857.885,51)	146.744,75	(711.140,76)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(857.885,51)	146.744,75	(711.140,76)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(857.885,51)	146.744,75	(711.140,76)

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: 01/06/2023 a 30/06/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/06/2023 A 30/06/2023

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: ISENTO
 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: 01/07/2023 a 31/07/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/07/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	8.549.421,48	63.513,16	(225.316,89)	8.387.617,75
2 ATIVO CIRCULANTE	5.090.144,74	63.513,16	(225.316,89)	4.928.341,01
3 DISPONIVEL	4.263.087,37	63.513,16	(222.052,75)	4.104.547,78
4 CAIXA 5 Caixa	4.169.405,16 4.169.405,16	8.125,59 8.125,59	(91.319,78) (91.319,78)	4.086.210,97 4.086.210,97
7 BANCOS 273 Banco Cresol	76.493,00 76.493,00	55.387,57 55.387,57	(130.732,97) (130.732,97)	1.147,60 1.147,60
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.189,21	0,00	0,00	17.189,21
20 Caixa Econômica Federal	12.289,28	0,00	0,00	12.289,28
24 Cresol	4.899,93	0,00	0,00	4.899,93
247 CLIENTES NACIONAIS	3.694,20	0,00	(3.264,14)	430,06
236 CLIENTES NACIONAIS 13226 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.694,20 3.694,20	0,00 0,00	(3.264,14) (3.264,14)	430,06 430,06
32 OUTROS CRÉDITOS	42.045,87	0,00	0,00	42.045,87
40 ADIANTAMENTOS 90204 Adiantamento a fornecedores	(100.000,00) (100.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	(100.000,00) (100.000,00)
64 OUTROS CRÉDITOS 65 Título de Capitalização 70 Consórcio	134.714,04 29.000,00 105.714,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.714,04 29.000,00 105.714,04
72 IMPOSTOS A RECUPERAR 83 ISS a Recuperar	7.331,83 7.331,83	0,00 0,00	0,00 0,00	7.331,83 7.331,83
152 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
154 DESPESAS ANTECIPADAS 90150 Arrendamento Mercantil a Apropriar	781.317,30 781.317,30	0,00 0,00	0,00 0,00	781.317,30 781.317,30
180 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.459.276,74	0,00	0,00	3.459.276,74
181 INVESTIMENTOS	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
182 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS 90067 Capital Social Cresol	83.585,00 83.585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.585,00 83.585,00
188 ATIVO IMOBILIZADO	3.375.691,74	0,00	0,00	3.375.691,74
189 BENS E DIREITOS EM USO 190 Terrenos 195 Ferramentas 196 Veículos 187 Caçamba de Caminhão 221 Caminhão 199 Máquinas Hidráulicas	10.567.334,40 400.000,00 10.882,00 362.990,00 437.000,00 2.518.500,00 6.837.962,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.567.334,40 400.000,00 10.882,00 362.990,00 437.000,00 2.518.500,00 6.837.962,40
208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(7.191.642,66)	0,00	0,00	(7.191.642,66)
214 (-) Depreciação Acumulada Veículos 215 (-) Depreciação Acumulada Ferramentas 90086 (-) Caçamba de Caminhão 216 (-) Caminhão 217 (-) Máquinas Hidráulicas	(191.597,56) (5.078,27) (158.004,24) (2.401.658,02) (4.435.304,57)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(191.597,56) (5.078,27) (158.004,24) (2.401.658,02) (4.435.304,57)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
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: 01/07/2023 a 31/07/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/07/2023

ATIVO

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: ISENTO
 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: 01/07/2023 a 31/07/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/07/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	8.549.421,48	(300.854,66)	139.050,93	8.387.617,75
301	PASSIVO CIRCULANTE	4.288.627,25	(152.015,21)	136.170,85	4.272.782,89
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.295.137,78	(7.781,00)	0,00	2.287.356,78
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.	7.932,00	(7.781,00)	0,00	151,00
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	384.526,71	(43.089,03)	95.086,01	436.523,69
90124	FORNECEDORES	384.526,71	(43.089,03)	95.086,01	436.523,69
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	45.290,39	(28.594,21)	82.623,71	99.319,89
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
124629	BORRACHARIA JFL LTDA	0,00	(4.150,00)	4.150,00	0,00
1129	BRS QUIMICA LTDA	260,00	(260,00)	0,00	0,00
124077	CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	4.350,00	(2.900,00)	0,00	1.450,00
2249	COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA	44,50	0,00	0,00	44,50
124434	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.781,86	(1.675,39)	0,00	1.106,47
3172	EGIPOL EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	627,00	627,00
8001	EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	41,00	0,00	0,00	41,00
4092	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,50	0,00	0,00	158,50
2875	FABIANI & CIA LTDA	3.523,47	(567,50)	2.286,00	5.241,97
124435	FABIANI & CIA LTDA	785,00	(785,00)	700,00	700,00
1084	FERNANDO LUIZ SOTTILI	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
1059	G. R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA	3.782,82	0,00	0,00	3.782,82
124518	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	850,00	(283,33)	0,00	566,67
6010	GLOBOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.080,50	(360,17)	0,00	720,33
1060	GOTARDO REATO	180,00	0,00	0,00	180,00
124606	Griebler Industria de Estruturas Pre Moldadas Ltda	3.966,09	0,00	0,00	3.966,09
1041	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	72,00	0,00	0,00	72,00
124262	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	300,00
124063	JF SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE	500,00	0,00	0,00	500,00
1065	JRT COMERCIO DE BATERIAS LTDA	787,00	(787,00)	540,00	540,00
2876	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	2.831,70	(685,20)	180,20	2.326,70
124436	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	3.394,17	(470,00)	0,00	2.924,17
8292	METALURGICA VALENTINI LTDA	0,00	0,00	945,00	945,00
1212	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
124437	MICHIELIN & MICHIELIN IMOVEIS LTDA	423,60	0,00	0,00	423,60
570	PATRIK LUAN DA SILVA	2.638,11	(278,10)	278,10	2.638,11
124628	PATRIK LUAN DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
2578	PERFIL PERFILEADOS DE AÇO LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00
2837	RETIFICA MOCELLIN LTDA	63,92	0,00	0,00	63,92
2757	ROGOPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	529,67	(529,67)	0,00	0,00
123451	SLC MAQUINAS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
124687	SLC MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00
2278	SOCCOL,BARBieri & CIA LTDA	1.201,34	(763,46)	0,00	437,88
1074	SOLUÇOES 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	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
7276	TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
124136	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	71.182,16	0,00	0,00	71.182,16
574	TRANSPORTES E REVENDA DE COMBUSTIVEIS PAIOL GRANDE LTDA	74.450,00	0,00	0,00	74.450,00

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
 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: 01/07/2023 a 31/07/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/07/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3965	TREEBUUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
5292	VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	19.328,52	0,00	0,00	19.328,52
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	64.430,37	(57.187,91)	41.084,84	48.327,30
313	Honorários a Pagar	1.660,00	(1.660,00)	1.660,00	1.660,00
314	Salários a Pagar	24.788,83	(24.788,83)	22.588,81	22.588,81
315	Previdência Social a Pagar	10.918,70	(9.258,67)	10.937,16	12.597,19
316	FGTS a Pagar	11.568,03	(6.685,13)	2.239,71	7.122,61
318	Pro-Labore a Pagar	2.528,99	(2.528,99)	2.528,99	2.528,99
437	Contribuições Sindicais a Pagar	956,45	(467,10)	0,00	489,35
4317	IRRF a Pagar	409,74	(199,56)	187,79	397,97
90236	Rescisão a Pagar	11.599,63	(11.599,63)	942,38	942,38
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	205.044,97	(33.088,58)	0,00	171.956,39
325	PIS a Recolher	953,14	(953,14)	0,00	0,00
326	COFINS a Recolher	4.399,10	(4.399,10)	0,00	0,00
327	Contribuição Social a Pagar	15.172,73	(15.172,73)	0,00	0,00
328	IRPJ a Pagar	12.563,61	(12.563,61)	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	558.170,12	(10.868,69)	0,00	547.301,43
357	Parcelamento Receita Federal	558.170,12	(10.868,69)	0,00	547.301,43
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	1.543.061,83	(148.839,45)	2.880,08	1.397.102,46
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	1.103.061,83	(148.839,45)	2.880,08	957.102,46
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(148.839,45)	2.880,08	(145.959,37)
415	Lucros/Prejuizos Acumulados	1.866.955,25	0,00	0,00	1.866.955,25
417	Resultado do Exercício Período Anterior	(763.893,42)	0,00	0,00	(763.893,42)

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: ISENTO
 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: 01/07/2023 a 31/07/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/07/2023 A 31/07/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(11.037,36)	0,00	(11.037,36)
656	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(380,00)	0,00	(380,00)
657	COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(380,00)	0,00	(380,00)
660	Compra de Matéria Prima a Vista	0,00	(380,00)	0,00	(380,00)
738	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(5.411,36)	0,00	(5.411,36)
739	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(5.411,36)	0,00	(5.411,36)
740	Compra de Mercadoria	0,00	(5.411,36)	0,00	(5.411,36)
90239	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(5.246,00)	0,00	(5.246,00)
90240	MERCADORIAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(5.246,00)	0,00	(5.246,00)
90265	Despesas com Pneus	0,00	(4.150,00)	0,00	(4.150,00)
90258	Manutenção de Máquinas	0,00	(1.096,00)	0,00	(1.096,00)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(11.037,36)	0,00	(11.037,36)
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(137.802,09)	0,00	(137.802,09)
816	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(42.245,10)	0,00	(42.245,10)
817	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(42.245,10)	0,00	(42.245,10)
818	Remuneração	0,00	(31.793,99)	0,00	(31.793,99)
819	Pró-Labore/Honorários	0,00	(2.841,56)	0,00	(2.841,56)
820	Salários	0,00	(25.596,74)	0,00	(25.596,74)
821	Rescisão contrato	0,00	(2.400,07)	0,00	(2.400,07)
822	Férias	0,00	(955,62)	0,00	(955,62)
823	Encargos Sociais	0,00	(10.451,11)	0,00	(10.451,11)
824	Previdência Social	0,00	(8.211,40)	0,00	(8.211,40)
825	FGTS	0,00	(2.239,71)	0,00	(2.239,71)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(91.181,46)	0,00	(91.181,46)
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	Honorários	0,00	(1.660,00)	0,00	(1.660,00)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(89.521,46)	0,00	(89.521,46)
891	Despesas com Internet	0,00	(505,34)	0,00	(505,34)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.569,77)	0,00	(1.569,77)
896	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(82.168,65)	0,00	(82.168,65)
902	Despesas com Alimentação	0,00	(2.900,00)	0,00	(2.900,00)
910	Despesa com Serviços de Terceiros	0,00	(105,90)	0,00	(105,90)
920	Despesas com Veículos	0,00	(1.930,00)	0,00	(1.930,00)
923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(341,80)	0,00	(341,80)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(4.375,53)	0,00	(4.375,53)
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(4.375,53)	0,00	(4.375,53)
943	Despesas Bancárias	0,00	(107,72)	0,00	(107,72)
947	Juros de Mora	0,00	(4.267,81)	0,00	(4.267,81)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(148.839,45)	0,00	(148.839,45)
978	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.880,08	2.880,08
982	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	2.880,08	2.880,08
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(148.839,45)	2.880,08	(145.959,37)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
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: 01/07/2023 a 31/07/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/07/2023 A 31/07/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(148.839,45)	2.880,08	(145.959,37)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(148.839,45)	2.880,08	(145.959,37)

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: ISENTO
 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/08/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	8.179.914,11	371.444,51	(686.719,55)	7.864.639,07
2 ATIVO CIRCULANTE	4.842.997,75	371.444,51	(565.266,09)	4.649.176,17
3 DISPONIVEL	4.026.518,39	268.424,81	(467.894,49)	3.827.048,71
4 CAIXA 5 Caixa	4.008.081,71 4.008.081,71	73.359,32 73.359,32	(317.014,81) (317.014,81)	3.764.426,22 3.764.426,22
7 BANCOS 273 Banco Cresol	1.147,60 1.147,60	195.065,49 195.065,49	(150.879,68) (150.879,68)	45.333,41 45.333,41
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.289,08	0,00	0,00	17.289,08
20 Caixa Econômica Federal	12.289,28	0,00	0,00	12.289,28
24 Cresol	4.999,80	0,00	0,00	4.999,80
247 CLIENTES NACIONAIS	430,06	91.790,55	(92.220,61)	0,00
236 CLIENTES NACIONAIS 10073 PREF.MUNICIPAL DE ERECHIM 13226 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	430,06 0,00 430,06	91.790,55 91.790,55 0,00	(92.220,61) (91.790,55) (430,06)	0,00 0,00 0,00
32 OUTROS CRÉDITOS	34.732,00	11.229,15	(5.150,99)	40.810,16
40 ADIANTAMENTOS 90204 Adiantamento a fornecedores	(100.000,00) (100.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	(100.000,00) (100.000,00)
64 OUTROS CRÉDITOS 65 Título de Capitalização 70 Consórcio	134.714,04 29.000,00 105.714,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.714,04 29.000,00 105.714,04
72 IMPOSTOS A RECUPERAR 83 ISS a Recuperar 84 IRRF a Recuperar	17,96 0,00 17,96	5.150,99 5.150,99 0,00	(5.150,99) (5.150,99) 0,00	17,96 0,00 17,96
85 IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	0,00	6.078,16	0,00	6.078,16
89 INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	1.133,21	0,00	1.133,21
93 IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	4.944,95	0,00	4.944,95
152 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
154 DESPESAS ANTECIPADAS 90150 Arrendamento Mercantil a Apropriar	781.317,30 781.317,30	0,00 0,00	0,00 0,00	781.317,30 781.317,30
180 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.336.916,36	0,00	(121.453,46)	3.215.462,90
181 INVESTIMENTOS	83.585,00	0,00	0,00	83.585,00
182 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS 90067 Capital Social Cresol	83.585,00 83.585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.585,00 83.585,00
188 ATIVO IMOBILIZADO	3.253.331,36	0,00	(121.453,46)	3.131.877,90
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
199 Máquinas Hidráulicas	6.837.962,40	0,00	0,00	6.837.962,40
208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(7.314.003,04)	0,00	(121.453,46)	(7.435.456,50)
(-) Depreciação Acumulada Veículos	(194.960,69)	0,00	(3.363,12)	(198.323,81)
(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(6.136,25)	0,00	(151,14)	(6.287,39)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
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: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/08/2023

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90086	(-) Caçamba de Caminhão	(191.866,23)	0,00	(4.951,52)	(196.817,75)
216	(-) Caminhão	(2.398.630,50)	0,00	(25.882,88)	(2.424.513,38)
217	(-) Máquinas Hidráulicas	(4.522.409,37)	0,00	(87.104,80)	(4.609.514,17)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	8.179.914,11	(638.461,40)	323.186,36	7.864.639,07
301	PASSIVO CIRCULANTE	4.193.745,06	(293.951,38)	207.044,66	4.106.838,34
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287.356,78	(7.781,00)	12.572,00	2.292.147,78
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.	151,00	(7.781,00)	12.572,00	4.942,00
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	359.688,69	(224.506,23)	153.594,83	288.777,29
90124	FORNECEDORES	359.688,69	(224.506,23)	153.594,83	288.777,29
123186	AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	81.504,42	(107.285,24)	140.430,67	114.649,85
124629	BORRACHARIA JFL LTDA	0,00	(8.590,00)	8.590,00	0,00
1129	BRS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
124077	CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.450,00	(1.450,00)	1.578,00	1.578,00
2875	FABIANI & CIA LTDA	2.286,00	(2.286,00)	0,00	0,00
124435	FABIANI & CIA LTDA	1.092,50	(1.092,50)	0,00	0,00
1084	FERNANDO LUIZ SOTTILI	1.180,00	(1.180,00)	0,00	0,00
124518	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	566,67	(566,67)	0,00	0,00
6010	GLOBOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	720,33	(720,33)	0,00	0,00
124606	Griebler Industria de Estruturas Pre Moldadas Ltda	3.966,09	0,00	0,00	3.966,09
1041	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	72,00	(72,00)	0,00	0,00
1065	JRT COMERCIO DE BATERIAS LTDA	540,00	(270,00)	817,00	1.087,00
2876	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00
124436	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	2.924,17	0,00	0,00	2.924,17
8292	METALURGICA VALENTINI LTDA	945,00	(945,00)	0,00	0,00
570	PATRIK LUAN DA SILVA	0,00	(157,20)	157,20	0,00
123451	SLC MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
2278	SOCCOL,BARBieri & CIA LTDA	341,29	(341,29)	1.109,96	1.109,96
1074	SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	97.039,54	0,00	0,00	97.039,54
124136	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	71.182,16	(25.000,00)	0,00	46.182,16
574	TRANSPORTES E REVENDA DE COMBUSTIVEIS PAIOL GRANDE LTDA	74.450,00	(74.450,00)	0,00	0,00
3965	TREEBUCHET EQUIP.PROT INDIVIDUAL LTDA	100,00	(100,00)	0,00	0,00
5292	VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	19.328,52	0,00	0,00	19.328,52
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	46.124,47	(40.183,44)	36.940,02	42.881,05
313	Honorários a Pagar	1.660,00	(1.660,00)	1.660,00	1.660,00
314	Salários a Pagar	22.588,81	(22.588,81)	21.348,03	21.348,03
315	Previdência Social a Pagar	12.597,19	(10.937,18)	9.334,37	10.994,38
316	FGTS a Pagar	4.901,87	(1.297,99)	1.880,84	5.484,72
318	Pro-Labore a Pagar	2.528,99	(2.528,99)	2.528,99	2.528,99
437	Contribuições Sindicais a Pagar	489,35	0,00	0,00	489,35
4317	IRRF a Pagar	415,88	(228,09)	187,79	375,58
90236	Rescisão a Pagar	942,38	(942,38)	0,00	0,00
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	171.956,39	0,00	3.937,81	175.894,20
90091	Pis, Cofins e CSLL- Retenções NF	0,00	0,00	84,81	84,81
325	PIS a Recolher	0,00	0,00	686,15	686,15
326	COFINS a Recolher	0,00	0,00	3.166,85	3.166,85
329	Simples Federal a Recolher	171.956,39	0,00	0,00	171.956,39
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	547.301,43	(21.480,71)	0,00	525.820,72
357	Parcelamento Receita Federal	547.301,43	(21.480,71)	0,00	525.820,72
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

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.268.436,65	(344.510,02)	116.141,70	1.040.068,33
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	828.436,65	(344.510,02)	116.141,70	600.068,33
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(344.510,02)	116.141,70	(228.368,32)
415	Lucros/Prejuizos Acumulados	1.866.955,25	0,00	0,00	1.866.955,25
417	Resultado do Exercício Período Anterior	(1.038.518,60)	0,00	0,00	(1.038.518,60)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	105.561,70	105.561,70
622	VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	105.561,70	105.561,70
623	Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	105.561,70	105.561,70
624	Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	103.019,70	103.019,70
90164	Prestação de Serviços - Em Geral S/Rentecão ISSQN	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00
634	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(9.003,99)	0,00	(9.003,99)
646	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(9.003,99)	0,00	(9.003,99)
649	ISS - s/vendas/serviços	0,00	(5.150,99)	0,00	(5.150,99)
650	PIS - s/vendas/serviços	0,00	(686,15)	0,00	(686,15)
651	COFINS - s/vendas/serviços	0,00	(3.166,85)	0,00	(3.166,85)
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(9.003,99)	105.561,70	96.557,71
655	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(143.210,73)	0,00	(143.210,73)
90239	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(143.210,73)	0,00	(143.210,73)
90240	MERCADORIAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(143.210,73)	0,00	(143.210,73)
90265	Despesas com Pneus	0,00	(8.590,00)	0,00	(8.590,00)
90258	Manutenção de Máquinas	0,00	(6.418,16)	0,00	(6.418,16)
90259	Compra de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(128.202,57)	0,00	(128.202,57)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(152.214,72)	105.561,70	(46.653,02)
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(192.295,30)	10.580,00	(181.715,30)
816	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(35.220,20)	0,00	(35.220,20)
817	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(35.220,20)	0,00	(35.220,20)
818	Remuneração	0,00	(26.352,59)	0,00	(26.352,59)
819	Pró-Labore/Honorários	0,00	(2.841,56)	0,00	(2.841,56)
820	Salários	0,00	(23.511,03)	0,00	(23.511,03)
823	Encargos Sociais	0,00	(8.867,61)	0,00	(8.867,61)
824	Previdência Social	0,00	(6.986,77)	0,00	(6.986,77)
825	FGTS	0,00	(1.880,84)	0,00	(1.880,84)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(140.101,89)	0,00	(140.101,89)
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	(138.441,89)	0,00	(138.441,89)
891	Despesas com Internet	0,00	(367,56)	0,00	(367,56)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.538,51)	0,00	(1.538,51)
894	Despesa com Depreciações	0,00	(121.453,46)	0,00	(121.453,46)
90180	Despesa com Material de Uso e Consumo	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
896	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(10.123,44)	0,00	(10.123,44)
902	Despesas com Alimentação	0,00	(397,66)	0,00	(397,66)
910	Despesa com Serviços de Terceiros	0,00	(1.484,92)	0,00	(1.484,92)
920	Despesas com Veículos	0,00	(825,35)	0,00	(825,35)
923	Despesas com Alugueis e Condomínio	0,00	(190,99)	0,00	(190,99)
536	Despesas com Compra e Manutenção de Software	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(16.973,21)	10.580,00	(6.393,21)
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(16.973,21)	10.580,00	(6.393,21)
941	Juros Sobre Financiamentos	0,00	(12.572,00)	10.580,00	(1.992,00)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
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: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
943	Despesas Bancárias	0,00	(107,72)	0,00	(107,72)
947	Juros de Mora	0,00	(4.293,49)	0,00	(4.293,49)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(344.510,02)	116.141,70	(228.368,32)
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(344.510,02)	116.141,70	(228.368,32)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(344.510,02)	116.141,70	(228.368,32)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(344.510,02)	116.141,70	(228.368,32)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
 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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/09/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	7.865.660,17	89.790,80	(460.330,01)	7.495.120,96
2 ATIVO CIRCULANTE	4.648.347,27	87.830,80	(342.789,59)	4.393.388,48
3 DISPONIVEL	3.827.353,02	86.911,59	(336.925,43)	3.577.339,18
4 CAIXA 5 Caixa	3.764.634,57 3.764.634,57	32.341,78 32.341,78	(241.274,34) (241.274,34)	3.555.702,01 3.555.702,01
7 BANCOS 273 Banco Cresol	45.333,41 45.333,41	54.523,30 54.523,30	(95.651,09) (95.651,09)	4.205,62 4.205,62
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.385,04	46,51	0,00	17.431,55
20 Caixa Econômica Federal	12.289,28	0,00	0,00	12.289,28
24 Cresol	5.095,76	46,51	0,00	5.142,27
32 OUTROS CRÉDITOS	39.676,95	919,21	(5.864,16)	34.732,00
40 ADIANTAMENTOS 90204 Adiantamento a fornecedores	(100.000,00) (100.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	(100.000,00) (100.000,00)
64 OUTROS CRÉDITOS 65 Título de Capitalização 70 Consórcio	134.714,04 29.000,00 105.714,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.714,04 29.000,00 105.714,04
72 IMPOSTOS A RECUPERAR 83 ISS a Recuperar 84 IRRF a Recuperar	17,96 0,00 17,96	593,04 593,04 0,00	(593,04) (593,04) 0,00	17,96 0,00 17,96
85 IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	4.944,95	326,17	(5.271,12)	0,00
89 INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	326,17	(326,17)	0,00
93 IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	4.944,95	0,00	(4.944,95)	0,00
152 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	781.317,30	0,00	0,00	781.317,30
154 DESPESAS ANTECIPADAS 90150 Arrendamento Mercantil a Apropriar	781.317,30 781.317,30	0,00 0,00	0,00 0,00	781.317,30 781.317,30
180 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.217.312,90	1.960,00	(117.540,42)	3.101.732,48
181 INVESTIMENTOS	85.435,00	1.960,00	0,00	87.395,00
182 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS 90067 Capital Social Cresol	85.435,00 85.435,00	1.960,00 1.960,00	0,00 0,00	87.395,00 87.395,00
188 ATIVO IMOBILIZADO	3.131.877,90	0,00	(117.540,42)	3.014.337,48
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
199 Máquinas Hidráulicas	6.837.962,40	0,00	0,00	6.837.962,40
208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(7.435.456,50)	0,00	(117.540,42)	(7.552.996,92)
214 (-) Depreciação Acumulada Veículos	(198.323,81)	0,00	(3.254,63)	(201.578,44)
215 (-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(6.287,39)	0,00	(151,14)	(6.438,53)
90086 (-) Caçamba de Caminhão	(196.817,75)	0,00	(4.791,78)	(201.609,53)
216 (-) Caminhão	(2.424.513,38)	0,00	(25.047,94)	(2.449.561,32)
217 (-) Máquinas Hidráulicas	(4.609.514,17)	0,00	(84.294,93)	(4.693.809,10)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
 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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/09/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	PASSIVO	7.865.660,17	(553.400,68)	182.861,47	7.495.120,96
301	PASSIVO CIRCULANTE	4.107.763,73	(164.575,23)	142.546,08	4.085.734,58
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.292.147,78	(7.781,00)	11.250,00	2.295.616,78
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.	4.942,00	(7.781,00)	11.250,00	8.411,00
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	290.835,64	(92.841,60)	84.119,25	282.113,29
90124	FORNECEDORES	290.835,64	(92.841,60)	84.119,25	282.113,29
123186	AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	114.649,85	(81.040,00)	78.429,25	112.039,10
1129	BRS QUIMICA LTDA	250,00	(250,00)	0,00	0,00
124077	CARSIL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.578,00	(789,00)	4.290,00	5.079,00
124434	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	652,35	(652,35)	0,00	0,00
124606	Griebler Industria de Estruturas Pre Moldadas Ltda	3.966,09	(3.966,09)	0,00	0,00
1065	JRT COMERCIO DE BATERIAS LTDA	1.087,00	(782,00)	0,00	305,00
2876	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	112,00	(112,00)	90,00	90,00
124436	LUCIANO DE QUADROS & CIA LTDA	2.934,17	(2.934,17)	0,00	0,00
124661	MHNET Telecomunicacoes Ltda	0,00	0,00	60,00	60,00
124725	MVR METALURGICA LTDA ME	300,00	(300,00)	0,00	0,00
570	PATRIK LUAN DA SILVA	0,00	0,00	250,00	250,00
123451	SLC MAQUINAS LTDA	550,00	(550,00)	0,00	0,00
124687	SLC MAQUINAS LTDA	1.096,00	(1.096,00)	0,00	0,00
2278	SOCCOL,BARBieri & CIA LTDA	1.109,96	(369,99)	0,00	739,97
1074	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA-JOHN DEERE	97.039,54	0,00	1.000,00	98.039,54
124136	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	46.182,16	0,00	0,00	46.182,16
5292	VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	19.328,52	0,00	0,00	19.328,52
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	41.748,09	(40.615,01)	35.312,33	36.445,41
313	Honorários a Pagar	1.660,00	(1.660,00)	1.660,00	1.660,00
314	Salários a Pagar	21.348,03	(21.348,03)	20.216,26	20.216,26
315	Previdência Social a Pagar	9.861,24	(10.247,23)	8.922,38	8.536,39
316	FGTS a Pagar	5.484,90	(4.642,97)	1.784,59	2.626,52
318	Pro-Labore a Pagar	2.528,99	(2.528,99)	2.528,99	2.528,99
437	Contribuições Sindicais a Pagar	489,35	0,00	0,00	489,35
4317	IRRF a Pagar	375,58	(187,79)	200,11	387,90
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	175.894,20	(9.475,80)	11.864,50	178.282,90
90091	Pis, Cofins e CSLL- Retenções NF	84,81	(84,81)	0,00	0,00
324	ISS a Recolher	0,00	(593,04)	593,04	0,00
325	PIS a Recolher	686,15	(686,15)	192,74	192,74
326	COFINS a Recolher	3.166,85	(3.166,85)	889,55	889,55
327	Contribuição Social a Pagar	0,00	0,00	3.820,94	3.820,94
328	IRPJ a Pagar	0,00	(4.944,95)	6.368,23	1.423,28
329	Simples Federal a Recolher	171.956,39	0,00	0,00	171.956,39
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	525.820,72	(13.861,82)	0,00	511.958,90
357	Parcelamento Receita Federal	525.820,72	(13.861,82)	0,00	511.958,90
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

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
 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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM: 30/09/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.040.164,04	(388.825,45)	40.315,39	691.653,98
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	600.164,04	(388.825,45)	40.315,39	251.653,98
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(388.825,45)	40.315,39	(348.510,06)
415	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.866.955,25	0,00	0,00	1.866.955,25
417	Resultado do Exercício Período Anterior	(1.266.791,21)	0,00	0,00	(1.266.791,21)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
 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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/09/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	29.651,80	29.651,80
622	VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	29.651,80	29.651,80
623	Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	29.651,80	29.651,80
624	Prestação de Serviços - Em Geral C/Retenção ISSQN	0,00	0,00	29.651,80	29.651,80
634	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(11.864,50)	0,00	(11.864,50)
646	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(11.864,50)	0,00	(11.864,50)
649	ISS - s/vendas/serviços	0,00	(593,04)	0,00	(593,04)
991	Contribuição Social	0,00	(3.820,94)	0,00	(3.820,94)
990	IRPJ	0,00	(6.368,23)	0,00	(6.368,23)
650	PIS - s/vendas/serviços	0,00	(192,74)	0,00	(192,74)
651	COFINS - s/vendas/serviços	0,00	(889,55)	0,00	(889,55)
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(11.864,50)	29.651,80	17.787,30
655	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(189.123,86)	0,00	(189.123,86)
90239	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(189.123,86)	0,00	(189.123,86)
90240	MERCADORIAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(189.123,86)	0,00	(189.123,86)
90265	Despesas com Pneus	0,00	(11.350,00)	0,00	(11.350,00)
90258	Manutenção de Máquinas	0,00	(110.650,51)	0,00	(110.650,51)
90259	Compra de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(67.123,35)	0,00	(67.123,35)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(200.988,36)	29.651,80	(171.336,56)
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(187.837,09)	10.663,59	(177.173,50)
816	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(38.384,29)	0,00	(38.384,29)
817	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(33.592,51)	0,00	(33.592,51)
818	Remuneração	0,00	(25.149,56)	0,00	(25.149,56)
819	Pró-Labore/Honorários	0,00	(2.841,56)	0,00	(2.841,56)
820	Salários	0,00	(22.308,00)	0,00	(22.308,00)
823	Encargos Sociais	0,00	(8.442,95)	0,00	(8.442,95)
824	Previdência Social	0,00	(6.658,36)	0,00	(6.658,36)
825	FGTS	0,00	(1.784,59)	0,00	(1.784,59)
836	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(4.791,78)	0,00	(4.791,78)
837	Depreciações	0,00	(4.791,78)	0,00	(4.791,78)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(136.329,50)	0,00	(136.329,50)
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	(134.669,50)	0,00	(134.669,50)
891	Despesas com Internet	0,00	(196,92)	0,00	(196,92)
892	Despesas Telefônicas	0,00	(1.723,30)	0,00	(1.723,30)
894	Despesa com Depreciações	0,00	(112.748,64)	0,00	(112.748,64)
90180	Despesa com Material de Uso e Consumo	0,00	(143,90)	0,00	(143,90)
896	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(9.712,65)	0,00	(9.712,65)
902	Despesas com Alimentação	0,00	(160,96)	0,00	(160,96)
910	Despesa com Serviços de Terceiros	0,00	(180,00)	0,00	(180,00)
920	Despesas com Veículos	0,00	(8.574,72)	0,00	(8.574,72)
923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	0,00	(178,41)	0,00	(178,41)
536	Despesas com Compra e Manutenção de Software	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
505	Despesa com Propaganda e Publicidade	0,00	(850,00)	0,00	(850,00)

Empresa: GABOARDI & GABOARDI LTDA
 CNPJ: 14.438.309/0001-72 IE: ISENTO
 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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Data do NIRE: 29/09/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO DE: 01/09/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
929	Despesa com Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	(140,00)	0,00	(140,00)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(13.123,30)	10.663,59	(2.459,71)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,51	46,51
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	46,51	46,51
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(13.123,30)	10.617,08	(2.506,22)
941	Juros Sobre Financiamentos	0,00	(11.250,00)	10.617,08	(632,92)
943	Despesas Bancárias	0,00	(107,72)	0,00	(107,72)
947	Juros de Mora	0,00	(1.765,58)	0,00	(1.765,58)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(388.825,45)	40.315,39	(348.510,06)
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(388.825,45)	40.315,39	(348.510,06)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(388.825,45)	40.315,39	(348.510,06)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(388.825,45)	40.315,39	(348.510,06)

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 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

