

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

Processo: 0307599-27.2018.8.24.0038

Tipo: Recuperação Judicial

**Autores: *Eletoled Atacadista de Materiais de Construção e Elétricos
EIRELI e Schmidt Atacadista de Materiais de Construção e
Elétricos LTDA (sucessora de Jeferson Schmidt ME).***

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, ***Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial*** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI E SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (SUCESSORA DE JEFERSON SCHMIDT ME)**, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Elaboramos relatórios relativos ao faturamento mensal, bem como o número de funcionários ligados as empresas autoras, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Junho de 2018**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.

INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

Como relatado na inicial, as recuperandas atuam no mesmo ramo de atividade e partilham do mesmo administrador, o que as caracteriza como Grupo Econômico.

Ambas atuam na área de distribuição de materiais de construção e elétrico, possuindo cerca de 6.000 itens para revenda nas regiões do Vale, Auto do Vale, Norte de Santa Catarina e Litoral Catarinense. Além de compartilharem de compras de materiais, bens e fornecedores e diferenciam-se apenas pelo foco nos clientes, uma vez que a empresa SCHMIDT era voltada a clientes pequenos e a ELETROLED a clientes maiores.

O faturamento das recuperandas no mês de Junho/2018 foi de R\$ 1.351.472,63. Graficamente:

Faturamento - 2018



O quadro de funcionários das empresas é composto por **25 funcionários ativos e 01 afastado**, totalizando **26 funcionários ligados as recuperandas** no mês corrente de análise. Graficamente demonstrado

Quadro de Pessoal



Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, bem como dos **documentos que a acompanham**, quais sejam: **balancetes contábeis do mês de Junho/2018.**

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 30 de Agosto de 2018.


GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.258.093,60D	579.570,79	629.605,34	4.208.059,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.040.619,00D	579.570,79	622.205,06	3.997.984,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	849.729,75D	351.153,16	230.583,43	970.299,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	791.192,34D	217.678,30	80.787,97	928.082,67D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	791.192,34D	217.678,30	80.787,97	928.082,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.044,79D	133.464,86	147.413,98	38.095,67D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	1,00D	2.381,48	2.377,91	4,57D
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	14.313,75D	0,00	43,80	14.269,95D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	22.630,39D	88.062,87	96.194,72	14.498,54D
536	1.1.1.02.011	BANCO SANTANDER	0,00	2.374,60	2.374,60	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	15.099,65D	40.645,91	46.422,95	9.322,61D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.492,62D	10,00	2.381,48	4.121,14D
537	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	6.442,62D	0,00	2.381,48	4.061,14D
2428	1.1.1.03.005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	50,00D	10,00	0,00	60,00D
12	1.1.2	CLIENTES	876.845,97D	170.303,42	239.198,51	807.950,88D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	876.845,97D	170.303,42	239.198,51	807.950,88D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	876.845,97D	170.303,42	239.198,51	807.950,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	162.707,42D	1.835,50	42.840,74	121.702,18D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.520,42D	0,00	0,00	17.520,42D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.313,44D	284,55	1.855,99	742,00D
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	142.801,03D	0,00	39.433,80	103.367,23D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72,53D	1.550,95	1.550,95	72,53D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	72,53D	0,00	0,00	72,53D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.550,95	1.550,95	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.785,86D	75,00	0,00	6.860,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.785,86D	75,00	0,00	6.860,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	6.620,86D	50,00	0,00	6.670,86D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	165,00D	25,00	0,00	190,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.144.157,21D	56.203,71	109.189,59	2.091.171,33D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.144.157,21D	56.203,71	109.189,59	2.091.171,33D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.144.157,21D	56.203,71	109.189,59	2.091.171,33D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	392,79D	0,00	392,79	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	392,79D	0,00	392,79	0,00
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	392,79D	0,00	392,79	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	217.474,60D	0,00	7.400,28	210.074,32D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	217.474,60D	0,00	7.400,28	210.074,32D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	444.714,15D	0,00	0,00	444.714,15D
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00D	0,00	0,00	698,00D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	444.016,15D	0,00	0,00	444.016,15D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	64.610,27D	0,00	0,00	64.610,27D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	42.097,03D	0,00	0,00	42.097,03D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	15.953,52D	0,00	0,00	15.953,52D
659	1.2.4.02.003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO	6.559,72D	0,00	0,00	6.559,72D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	291.849,82C	0,00	7.400,28	299.250,10C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	291.151,82C	0,00	7.400,28	298.552,10C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	0,00	698,00C
149	2	PASSIVO	4.352.417,57C	208.431,34	171.531,25	4.315.517,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.087.193,38C	149.015,81	145.789,36	2.083.966,93C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.298,70C	27.808,63	2.374,60	520.864,67C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	488.661,84C	27.808,63	2.374,60	463.227,81C
550	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.587,57C	0,00	0,00	26.587,57C
551	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.212,01C	3.582,44	0,00	129.629,57C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.740,80C	8.169,60	0,00	43.571,20C
554	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1.682,64C	1.682,64	2.374,60	2.374,60C
566	2.1.1.01.018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
568	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
16	2.1.1.01.023	DUPLICATAS DESCONTADAS	51.793,25C	14.373,95	0,00	37.419,30C
715	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIRO	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	57.636,86C	0,00	0,00	57.636,86C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	79.565,17C	0,00	0,00	79.565,17C
2429	2.1.1.03.002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	21.928,31D	0,00	0,00	21.928,31D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.420.452,73C	66.593,69	66.384,05	1.420.243,09C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.420.452,73C	66.593,69	66.384,05	1.420.243,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.369,26C	56.789,31	63.162,51	22.742,46C
168	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	9.666,38C	9.804,38	3.221,54	3.083,54C
724	2.1.3.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.161,79C	36.536,81	52.688,20	95.313,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.161,79C	36.536,81	52.688,20	95.313,18C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	301,52C	150,76	179,77	330,53C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.048,06C	32.048,06	12.774,72	12.774,72C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	86,43	86,43	0,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	45,03C	0,00	0,00	45,03C
711	2.1.4.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	46.767,18C	4.251,56	0,00	42.515,62C
727	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	15.492,24	15.492,24C
728	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	24.155,04	24.155,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.083,75C	17.880,27	24.342,51	47.545,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.933,81C	15.261,24	16.581,89	22.254,46C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.524,57C	11.261,24	12.581,89	18.845,22C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.409,24C	4.000,00	4.000,00	3.409,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.066,64C	2.617,84	2.554,64	1.003,44C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	88,56C	1.639,51	1.552,34	1,39C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	978,08C	978,33	1.002,30	1.002,05C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.083,30C	1,19	5.205,98	24.288,09C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.709,46C	1,10	3.240,72	14.949,08C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.391,03C	0,00	1.579,62	7.970,65C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	613,50C	0,09	259,26	872,67C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	369,31C	0,00	126,38	495,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196,41C	196,41	0,00	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,41C	196,41	0,00	0,00
218	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	196,41C	196,41	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.951.492,25C	59.415,53	25.741,89	1.917.818,61C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.951.492,25C	59.415,53	25.741,89	1.917.818,61C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.755.766,05C	0,00	7.625,61	1.763.391,66C
576	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
2432	2.2.1.01.006	MÚTUOS COM EMPRESAS	1.072.185,86C	0,00	7.625,61	1.079.811,47C
582	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
717	2.2.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIRI	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	195.726,20C	59.415,53	18.116,28	154.426,95C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	161.713,72C	59.415,53	0,00	102.298,19C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	34.012,48C	0,00	0,00	34.012,48C
729	2.2.1.04.034	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	18.116,28	18.116,28C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.731,94C	0,00	0,00	313.731,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	298.731,94C	0,00	0,00	298.731,94C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	298.731,94C	0,00	0,00	298.731,94C
590	2.3.5.01.007	LUCROS ACUMULADOS 2011	202.449,32C	0,00	0,00	202.449,32C
592	2.3.5.01.009	LUCROS ACUMULADOS 2012	384.999,26C	0,00	0,00	384.999,26C
595	2.3.5.01.012	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2013	135.135,40D	0,00	0,00	135.135,40D
596	2.3.5.01.013	LUCROS ACUMULADOS 2014	18.249,66C	0,00	0,00	18.249,66C
598	2.3.5.01.015	LUCROS ACUMULADOS 2015	58.012,37C	0,00	0,00	58.012,37C
2433	2.3.5.01.017	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2015	18.249,66D	0,00	0,00	18.249,66D
600	2.3.5.01.018	LUCROS ACUMULADOS 2016	9.809,27C	0,00	0,00	9.809,27C
603	2.3.5.01.021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2017	221.402,88D	0,00	0,00	221.402,88D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.203.474,32D	167.787,48	522,29	1.370.739,51D
500	3.1	CUSTOS	824.290,60D	109.189,59	0,00	933.480,19D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	824.290,60D	109.189,59	0,00	933.480,19D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	824.290,60D	109.189,59	0,00	933.480,19D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	824.290,60D	109.189,59	0,00	933.480,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	379.183,72D	58.597,89	522,29	437.259,32D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	31.264,71D	3.221,54	0,00	34.486,25D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.696,70D	0,00	0,00	3.696,70D
308	3.2.1.01.010	COMISSÕES SOBRE VENDAS	3.696,70D	0,00	0,00	3.696,70D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.710,84D	0,00	0,00	1.710,84D
315	3.2.1.03.001	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.710,84D	0,00	0,00	1.710,84D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.2.1.05.008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	24.217,17D	3.221,54	0,00	27.438,71D
312	3.2.1.06.004	FRETES E CARRETOS	23.828,58D	3.221,54	0,00	27.050,12D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	388,59D	0,00	0,00	388,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.919,01D	55.376,35	522,29	402.773,07D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	107.353,16D	22.142,27	522,29	128.973,14D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.833,09D	11.030,94	52,87	77.811,16D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	13.100,00D	4.000,00	0,00	17.100,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.506,88D	1.579,62	0,00	8.086,50D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.700,50D	3.240,72	1,10	11.940,12D
337	3.2.2.01.007	FGTS	10.163,52D	1.387,99	0,09	11.551,42D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	321,30C	0,00	0,00	321,30C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.351,47D	903,00	468,23	2.786,24D
521	3.2.2.01.012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	19,00D	0,00	0,00	19,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.174,69D	4.278,67	0,00	7.453,36D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.041,72D	0,00	0,00	1.041,72D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	250,86D	340,00	0,00	590,86D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	1.882,11D	3.938,67	0,00	5.820,78D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	57.499,90D	14.659,59	0,00	72.159,49D
357	3.2.2.04.004	SEGUROS DE VEÍCULOS	93,38D	0,00	0,00	93,38D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS GERAIS	15.357,47D	196,38	0,00	15.553,85D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	815,50D	829,50	0,00	1.645,00D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	36,85D	0,00	0,00	36,85D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.165,50D	633,10	0,00	3.798,60D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	37.001,40D	7.400,28	0,00	44.401,68D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	501,65D	104,13	0,00	605,78D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,79D	5.139,20	0,00	5.384,99D
641	3.2.2.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	73,36D	0,00	0,00	73,36D
642	3.2.2.04.026	DESPESAS DIVERSAS	209,00D	357,00	0,00	566,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	179.891,26D	14.295,82	0,00	194.187,08D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.015,59D	1.064,88	0,00	5.080,47D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	46.424,31D	352,52	0,00	46.776,83D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	28.670,95D	1.440,40	0,00	30.111,35D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.882,20D	10.035,98	0,00	77.918,18D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.461,45D	100,60	0,00	1.562,05D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	9.652,00D	662,96	0,00	10.314,96D
648	3.2.2.05.013	IOF	16.772,54D	325,98	0,00	17.098,52D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	5.009,22D	312,50	0,00	5.321,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.109.150,35C	16.203,24	170.333,97	1.263.281,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.109.150,35C	16.203,24	170.333,97	1.263.281,08C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.222.550,93C	0,00	170.303,42	1.392.854,35C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.222.550,93C	0,00	170.303,42	1.392.854,35C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.141.252,00C	0,00	155.426,14	1.296.678,14C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	81.298,93C	0,00	14.877,28	96.176,21C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	114.759,92D	16.203,24	0,00	130.963,16D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	28.297,39D	3.342,09	0,00	31.639,48D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	15.244,28D	2.169,53	0,00	17.413,81D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	13.053,11D	1.172,56	0,00	14.225,67D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	86.462,53D	12.861,15	0,00	99.323,68D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	86.416,48D	12.774,72	0,00	99.191,20D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	46,05D	86,43	0,00	132,48D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.359,34C	0,00	30,55	1.389,89C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.357,56C	0,00	30,55	1.388,11C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	1.357,56C	0,00	30,55	1.388,11C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,78C	0,00	0,00	1,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	1,78C	0,00	0,00	1,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.258.093,60D	579.570,79	629.605,34	4.208.059,05D
PASSIVO	4.352.417,57C	208.431,34	171.531,25	4.315.517,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.203.474,32D	167.787,48	522,29	1.370.739,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.109.150,35C	16.203,24	170.333,97	1.263.281,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.731,94C	0,00	0,00	313.731,94C
CONTAS DEVEDORAS	5.461.567,92D	747.358,27	630.127,63	5.578.798,56D
CONTAS CREDORAS	5.775.299,86C	224.634,58	341.865,22	5.892.530,50C
RESULTADO DO MES	0,00	167.265,19	154.130,73	13.134,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.323,97D	1.370.739,51	1.263.281,08	107.458,43D

Joinville-SC, 30 de junho de 2018.


JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1.SC-039442/O
CPF: 059.298.079-06

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 13.134.924/0001-22
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	155.426,14	
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	14.877,28	<u>170.303,42</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(2.169,53)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(1.172,56)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(12.774,72)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(86,43)	<u>(16.203,24)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>154.100,18</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(109.189,59)	<u>(109.189,59)</u>
LUCRO BRUTO		<u>44.910,59</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(58.075,60)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(3.221,54)	<u>(3.221,54)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.978,07)	
PRÓ-LABORE	(4.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.579,62)	
FÉRIAS	(3.239,62)	
FGTS	(1.387,90)	
VALE TRANSPORTE	(434,77)	
TAXAS DIVERSAS	(340,00)	
MULTAS DE MORA	(3.938,67)	
SEGUROS GERAIS	(196,38)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(829,50)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(633,10)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(7.400,28)	
MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.139,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(357,00)	
JUROS PASSIVOS	(1.064,88)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(352,52)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(1.440,40)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.035,98)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(100,60)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(662,96)	
IOF	(325,98)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(312,50)	<u>(54.854,06)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	30,55	<u>30,55</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(13.134,46)</u>

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 13.134.924/0001-22
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(13.134,46)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(13.134,46)


JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1.SC-039442/O
CPF: 059.298.079-06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.842.182,14D	3.345.914,38	3.223.862,95	11.964.233,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.148.568,48D	3.305.949,85	3.202.086,56	10.252.431,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.533.236,41D	1.141.062,01	1.247.954,36	1.426.344,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.278.134,87D	79.452,92	79.745,90	1.277.841,89D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.278.134,87D	79.452,92	79.745,90	1.277.841,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.270,81D	1.061.599,09	1.168.208,46	136.661,44D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	197,29	197,29	0,00
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	0,00	52,67	52,67	0,00
531	1.1.1.02.006	BANCO ITAU 149579	786,59D	0,00	0,00	786,59D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	88.651,94D	391.674,12	478.777,04	1.549,02D
533	1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003316-8	73,62D	27.150,00	27.188,16	35,46D
534	1.1.1.02.009	BANCO BANRISUL	3,37D	0,00	0,00	3,37D
536	1.1.1.02.011	BANCO SANTANDER	0,00	1.901,70	1.901,70	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	65.723,60D	612.493,91	632.941,60	45.275,91D
527	1.1.1.02.013	BANCO BRADESCO 1059-6	88.031,69D	979,40	0,00	89.011,09D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.830,73D	10,00	0,00	11.840,73D
537	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	9.999,47D	0,00	0,00	9.999,47D
538	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	496,81D	10,00	0,00	506,81D
670	1.1.1.03.005	BANCO BANRISUL	0,83D	0,00	0,00	0,83D
12	1.1.2	CLIENTES	4.322.128,96D	1.226.492,38	1.078.714,80	4.469.906,54D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.322.128,96D	1.226.492,38	1.078.714,80	4.469.906,54D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.322.128,96D	1.226.492,38	1.078.714,80	4.469.906,54D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	810.934,13D	169.632,60	85.957,46	894.609,27D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	769.374,03D	150.483,44	66.801,29	853.056,18D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.563,15D	133.518,01	44.032,73	94.048,43D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.711,50C	3.448,30	867,55	869,25D
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.130,95D	0,00	0,00	12.130,95D
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONSORCIO DE MERCADORIAS A FORNECEDOR	25.524,98D	1.511,58	0,00	27.036,56D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	728.866,45D	12.005,55	21.901,01	718.970,99D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.560,10D	19.149,16	19.156,17	41.553,09D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	16.297,90	16.297,90	0,00
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANENTE	992,22D	712,13	719,14	985,21D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	0,00	879,46	879,46	0,00
31	1.1.3.02.003	IRRF A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	1.035,39	1.035,39	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	224,28	224,28	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.659,23D	75,00	0,00	15.734,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.659,23D	75,00	0,00	15.734,23D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.429,23D	50,00	0,00	10.479,23D
49	1.1.4.01.002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	230,00D	25,00	0,00	255,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.455.231,85D	768.687,86	788.425,59	3.435.494,12D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.455.231,85D	768.687,86	788.425,59	3.435.494,12D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.455.231,85D	768.687,86	788.425,59	3.435.494,12D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.377,90D	0,00	1.034,35	10.343,55D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.377,90D	0,00	1.034,35	10.343,55D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.377,90D	0,00	1.034,35	10.343,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.638.315,19D	39.964,53	21.776,39	1.656.503,33D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.044.071,73D	35.739,74	0,00	1.079.811,47D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.044.071,73D	35.739,74	0,00	1.079.811,47D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.044.071,73D	35.739,74	0,00	1.079.811,47D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.098,45D	0,00	712,13	12.386,32D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANENTE	13.098,45D	0,00	712,13	12.386,32D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	581.145,01D	4.224,79	21.064,26	564.305,54D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.319.404,91D	2.759,00	1.960,00	1.320.203,91D
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.031,63D	0,00	0,00	29.031,63D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.602,29D	0,00	0,00	15.602,29D
118	1.2.4.01.006	INSTALAÇÕES	18.805,50D	0,00	0,00	18.805,50D
119	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.089,28D	1.960,00	0,00	24.049,28D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	114.937,34D	799,00	0,00	115.736,34D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	1.118.938,87D	0,00	1.960,00	1.116.978,87D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	172.446,94D	0,00	0,00	172.446,94D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	52.400,77D	0,00	0,00	52.400,77D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	116.586,59D	0,00	0,00	116.586,59D
666	1.2.4.02.003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	3.459,58D	0,00	0,00	3.459,58D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	910.706,84C	1.465,79	19.104,26	928.345,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.689,42C	0,00	130,03	4.819,45C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.085,92C	0,00	1.651,00	7.736,92C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	849.869,95C	1.465,79	15.810,97	864.215,13C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.058,48C	0,00	417,31	17.475,79C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	4.957,68C	0,00	156,71	5.114,39C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	28.045,39C	0,00	938,24	28.983,63C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
655	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	55.298,47D	0,00	0,00	55.298,47D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	55.298,47D	0,00	0,00	55.298,47D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	55.298,47D	0,00	0,00	55.298,47D
652	1.3.1.06.001	BENS EM COMODATO	1.348,47D	0,00	0,00	1.348,47D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00D	0,00	0,00	53.950,00D
149	2	PASSIVO	11.724.266,64C	1.245.850,23	1.341.632,77	11.820.049,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.525.351,45C	1.049.831,18	1.339.496,65	8.815.016,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.254.953,83C	73.660,43	20.731,23	1.202.024,63C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.174.512,03C	62.202,16	3.341,40	1.115.651,27C
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	333.946,94C	56.700,30	0,00	277.246,64C
550	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.241,56C	0,00	0,00	35.241,56C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
553	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	16.291,29C	3.964,82	0,00	12.326,47C
554	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
556	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	11,59C	11,59	197,29	197,29C
557	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
561	2.1.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	25,45C	25,45	52,67	52,67C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1.500,00C	1.500,00	1.901,70	1.901,70C
565	2.1.1.01.022	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	6.985,62D	0,00	1.189,74	5.795,88D
674	2.1.1.01.023	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
566	2.1.1.01.025	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
685	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
715	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIRO	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	80.441,80C	11.458,27	17.389,83	86.373,36C
684	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	49.038,96C	4.086,58	4.086,58	49.038,96C
570	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	15.839,04D	1.319,92	1.319,92	15.839,04D
680	2.1.1.02.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	45.664,51C	0,00	0,00	45.664,51C
681	2.1.1.02.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	12.685,87D	0,00	0,00	12.685,87D
686	2.1.1.02.005	FINANCIAMENTO BNDES - CAIXA	12.017,28C	5.400,00	9.779,32	16.396,60C
687	2.1.1.02.006	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BNDES - CAIXA	3.327,92D	651,77	2.204,01	1.775,68D
690	2.1.1.02.007	FINANCIAMENTO FINAME - CAIXA	5.722,74C	0,00	0,00	5.722,74C
691	2.1.1.02.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER FINAME - CAIXA	148,86D	0,00	0,00	148,86D
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.347.900,74C	744.427,92	853.254,75	6.456.727,57C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.344.266,40C	726.153,74	804.771,23	6.422.883,89C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30.389,13C	719.105,71	783.688,27	94.971,69C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	7.925,84C	7.048,03	21.082,96	21.960,77C
724	2.1.2.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.305.951,43C	0,00	0,00	6.305.951,43C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.634,34C	18.274,18	48.483,52	33.843,68C
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.180,32C	1.180,32	1.172,36	1.172,36C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	1.656,24C	6.157,45	6.102,40	1.601,19C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	797,78C	10.936,41	41.208,76	31.070,13C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	708.588,92C	102.277,52	352.180,45	958.491,85C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	708.588,92C	102.277,52	352.180,45	958.491,85C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	7.083,28C	23.381,18	18.603,03	2.305,13C
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	103.248,26C	0,00	63.049,32	166.297,58C
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	72.241,65C	0,00	37.286,63	109.528,28C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	3.011,47C	1.762,63	1.137,84	2.386,68C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	22.148,86C	7.524,49	7.924,65	22.549,02C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	102.225,86C	34.728,78	36.575,31	104.072,39C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	122,22C	104,13	110,04	128,13C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	493,53C	10,80	10,80	493,53C
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	1.097,43C	1.203,93	7.247,79	7.141,29C
491	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	199,55C	0,00	0,00	199,55C
695	2.1.3.01.029	PARCELAMENTO PGFN PERT	38.920,53C	0,00	0,00	38.920,53C
696	2.1.3.01.030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 1	158.837,85C	14.646,25	13.815,91	158.007,51C
698	2.1.3.01.031	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995)	11.362,12C	1.188,04	1.000,00	11.174,08C
700	2.1.3.01.032	PARCELAMENTO INSS PERT (PARTE EMPRESA)	5.061,47C	1.681,06	1.182,20	4.562,61C
711	2.1.3.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	182.534,84C	16.046,23	12.706,24	179.194,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	151.530,69	151.530,69C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	213.907,96C	129.465,31	113.330,22	197.772,87C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.947,93C	80.781,24	80.247,52	80.414,21C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.307,88C	47.464,14	44.713,49	46.557,23C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.779,74C	5.000,00	5.000,00	4.779,74C
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	26.860,31C	28.317,10	3.673,72	2.216,93C
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	0,00	0,00	26.860,31	26.860,31C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.076,05C	46.396,60	22.053,47	21.732,92C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	42.317,15C	42.443,43	18.263,37	18.137,09C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.758,90C	3.953,17	3.790,10	3.595,83C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	86.883,98C	2.287,47	11.029,23	95.625,74C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.393,50C	1.341,67	4.696,49	53.748,32C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.215,32C	731,37	3.455,07	20.939,02C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.504,77C	106,67	1.282,24	10.680,34C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.569,68C	0,00	943,30	5.512,98C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.785,19C	31,27	375,72	3.129,64C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.415,52C	76,49	276,41	1.615,44C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.609.501,35C	196.019,05	1.971,69	3.415.453,99C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.609.501,35C	196.019,05	1.971,69	3.415.453,99C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
576	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
582	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
675	2.2.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
676	2.2.1.01.012	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
717	2.2.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIRA	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	63.985,26C	13.865,90	1.971,69	52.091,05C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	44.952,38C	4.086,58	0,00	40.865,80C
581	2.2.1.03.002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	14.519,12D	0,00	1.319,92	13.199,20D
682	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	36.028,46C	0,00	0,00	36.028,46C
683	2.2.1.03.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	11.604,01D	0,00	0,00	11.604,01D
688	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO BNDES - CAIXA	9.779,32C	9.779,32	0,00	0,00
689	2.2.1.03.006	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BNDES - CAIXA	651,77D	0,00	651,77	0,00
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	2.666.340,13C	182.153,15	0,00	2.484.186,98C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	199.483,82C	153.448,80	0,00	46.035,02C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	492.730,08C	0,00	0,00	492.730,08C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 12.	1.730.861,03C	13.815,91	0,00	1.717.045,12C
699	2.2.1.04.012	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995) - LP	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT (PARTE EMPRESA) - LP	151.321,60C	1.182,20	0,00	150.139,40C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	88.943,60C	12.706,24	0,00	76.237,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.586,16D	0,00	164,43	410.421,73D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	55.134,04C	0,00	164,43	55.298,47C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	55.134,04C	0,00	164,43	55.298,47C
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	1.184,04C	0,00	164,43	1.348,47C
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00C	0,00	0,00	53.950,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	560.720,20D	0,00	0,00	560.720,20D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	560.720,20D	0,00	0,00	560.720,20D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2008	12.199,13D	0,00	0,00	12.199,13D
587	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2009	36.773,78D	0,00	0,00	36.773,78D
588	2.3.5.01.005	LUCROS ACUMULADOS 2010	77.901,51C	0,00	0,00	77.901,51C
591	2.3.5.01.008	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2011	315.760,99D	0,00	0,00	315.760,99D
593	2.3.5.01.010	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012	127.331,66D	0,00	0,00	127.331,66D
594	2.3.5.01.011	LUCROS ACUMULADOS 2013	357.066,87C	0,00	0,00	357.066,87C
596	2.3.5.01.013	LUCROS ACUMULADOS 2014	199.891,20C	0,00	0,00	199.891,20C
598	2.3.5.01.015	LUCROS ACUMULADOS 2015	131.170,96C	0,00	0,00	131.170,96C
600	2.3.5.01.017	LUCROS ACUMULADOS 2016	302.656,95C	0,00	0,00	302.656,95C
603	2.3.5.01.021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2017	1.137.342,13D	0,00	0,00	1.137.342,13D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.344.952,39D	1.038.463,92	6.307,65	6.377.108,66D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	3.738.650,54D	760.921,22	0,00	4.499.571,76D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.738.650,54D	760.921,22	0,00	4.499.571,76D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.738.650,54D	760.921,22	0,00	4.499.571,76D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.738.650,54D	760.921,22	0,00	4.499.571,76D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.196.925,77D	252.984,39	6.112,61	1.443.797,55D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	586.621,07D	108.926,17	3.157,24	692.390,00D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	288.861,96D	52.496,69	2.115,74	339.242,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	91.542,90D	17.849,02	1.287,03	108.104,89D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	18.556,13D	3.455,07	0,00	22.011,20D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	26.591,17D	4.696,49	318,50	30.969,16D
336	3.2.1.01.006	INSS	81.700,12D	15.416,09	86,92	97.029,29D
337	3.2.1.01.007	FGTS	37.528,65D	4.360,02	25,48	41.863,19D
338	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.207,05D	0,00	0,00	2.207,05D
339	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	279,19D	0,00	0,00	279,19D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	5.456,75D	1.720,00	397,81	6.778,94D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.825,64D	5.355,74	0,00	16.181,38D
348	3.2.1.03.003	IPITU	468,53D	0,00	0,00	468,53D
349	3.2.1.03.004	IPVA	6.451,08D	0,00	0,00	6.451,08D
350	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	511,83D	0,00	0,00	511,83D
352	3.2.1.03.007	MULTAS DE MORA	3.394,20D	5.355,74	0,00	8.749,94D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	286.933,47D	51.073,74	1.041,50	336.965,71D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.055,58D	1.172,36	0,00	8.227,94D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	401,14D	63,53	0,00	464,67D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	7.433,51D	1.034,35	0,00	8.467,86D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.367,22D	3.066,23	192,44	16.741,01D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.746,18D	217,80	0,00	1.963,98D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.705,36D	5.176,34	0,00	25.881,70D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	69.464,52D	13.717,47	0,00	83.181,99D
365	3.2.1.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	41.889,35D	0,00	0,00	41.889,35D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRâNSITO	1.166,95D	104,13	849,06	422,02D
630	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO - ADM	21.177,04D	4.735,50	0,00	25.912,54D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	39.605,00D	7.921,00	0,00	47.526,00D
634	3.2.1.04.018	COPA E COZINHA	75,00D	77,00	0,00	152,00D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	2.039,41D	0,00	0,00	2.039,41D
636	3.2.1.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.090,00D	0,00	0,00	3.090,00D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	29.230,14D	3.123,65	0,00	32.353,79D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	8.084,93D	3.314,97	0,00	11.399,90D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	13.720,48D	1.934,55	0,00	15.655,03D
641	3.2.1.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	2.273,61D	10,28	0,00	2.283,89D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	3.454,05D	4.986,71	0,00	8.440,76D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	714,50D	357,92	0,00	1.072,42D
704	3.2.1.04.032	PEDAGIOS- ADM	239,50D	59,95	0,00	299,45D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	610.304,70D	144.058,22	2.955,37	751.407,55D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	192.185,70D	40.743,79	0,00	232.929,49D
303	3.2.2.01.006	INSS	0,00	0,00	0,00	0,60D
306	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	175,05D	0,00	0,00	175,05D
622	3.2.2.01.01	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	422,00D	0,00	0,00	422,00D
308	3.2.2.01.010	COMISSÕES SOBRE VENDAS	154.141,32D	28.783,64	0,00	182.924,96D
325	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.447,33D	11.959,55	0,00	49.406,88D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	253.009,64D	65.654,76	0,00	318.664,40D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.633,31D	9.863,79	0,00	29.497,10D
316	3.2.2.05.002	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	31.228,07D	0,00	0,00	31.228,07D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	16.323,13D	4.968,16	0,00	21.291,29D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	21.793,92D	9.663,31	0,00	31.457,23D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92.777,73D	34.562,39	0,00	127.340,12D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	258,31D	15,00	0,00	273,31D
313	3.2.2.05.007	PEDÁGIOS	1.481,03D	234,28	0,00	1.715,31D
341	3.2.2.05.008	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	4.900,00D	700,00	0,00	5.600,00D
650	3.2.2.05.009	RASTREAMENTO VEICULAR	7.473,61D	1.726,83	0,00	9.200,44D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	36.687,12D	0,00	0,00	36.687,12D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	20.453,41D	3.921,00	0,00	24.374,41D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	165.109,36D	37.659,67	2.955,37	199.813,66D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	38.981,70D	6.102,40	0,00	45.084,10D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	34.088,30D	7.974,31	0,00	42.062,61D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	5.891,50D	2.500,00	0,00	8.391,50D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	86.147,86D	21.082,96	2.955,37	104.275,45D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	519,07C	7,01	0,00	512,06C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	519,07C	7,01	0,00	512,06C
400	3.3.1.06	PERDAS	519,07C	7,01	0,00	512,06C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	519,07C	7,01	0,00	512,06C
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	409.895,15D	24.551,30	195,04	434.251,41D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	409.895,15D	24.551,30	195,04	434.251,41D
668	3.4.1.01	JUROS	366.769,76D	20.635,41	195,04	387.210,13D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	17.239,85D	509,80	0,00	17.749,65D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	85.907,04D	445,25	0,00	86.352,29D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	105.385,91D	10.555,10	195,04	115.745,97D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.315,23D	6.720,45	0,00	123.035,68D
644	3.4.1.01.006	MULTAS FINANCEIRAS	16,84D	0,00	0,00	16,84D
645	3.4.1.01.007	MULTAS FISCAIS	4.947,55D	0,00	0,00	4.947,55D

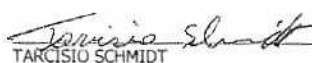
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.4.1.01.008	IOF	36.957,34D	2.404,81	0,00	39.362,15D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	43.125,39D	3.915,89	0,00	47.041,28D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	10,97D	0,00	0,00	10,97D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.719,87D	425,05	0,00	2.144,92D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	4.003,09D	0,00	0,00	4.003,09D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	37.391,46D	3.490,84	0,00	40.882,30D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.462.867,89C	205.257,80	1.263.682,96	6.521.293,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.462.851,98C	205.257,80	1.263.682,96	6.521.277,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.856.462,24C	0,00	1.228.096,11	7.084.558,35C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5.856.462,24C	0,00	1.228.096,11	7.084.558,35C
408	4.1.1.01.003	REVENDE DE MERCADORIAS C/ST	5.260.845,09C	0,00	1.136.795,82	6.397.640,91C
409	4.1.1.01.004	REVENDE DE MERCADORIAS S/ST	595.617,15C	0,00	91.300,29	686.917,44C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	618.298,17D	205.257,80	7.026,49	816.529,48D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	201.302,82D	34.540,41	28,81	235.814,42D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	127.618,22D	25.905,95	25,77	153.498,40D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	73.684,60D	8.634,46	3,04	82.316,02D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	38.708,75D	8.851,52	0,00	47.560,27D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIAS	9.573,59D	1.603,73	0,00	11.177,32D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	29.135,16D	7.247,79	0,00	36.382,95D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	378.286,60D	161.865,87	6.997,68	533.154,79D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	108.734,71D	17.029,96	0,00	125.764,67D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	8.566,63C	0,00	1.168,62	9.735,25C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	24.030,49C	0,00	4.569,39	28.599,88C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	174.531,99D	36.575,31	0,00	211.107,30D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	6.034,42C	0,00	1.035,39	7.069,81C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	37.815,26D	7.924,65	0,00	45.739,91D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	1.307,35C	0,00	224,28	1.531,63C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	36.167,21D	37.286,63	0,00	73.453,84D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	60.976,32D	63.049,32	0,00	124.025,64D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	59.621,66C	0,00	7.736,70	67.358,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	48.375,52C	0,00	7.736,70	56.112,22C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	27,65C	0,00	0,00	27,65C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	25.348,03C	0,00	7.625,61	32.973,64C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22.999,84C	0,00	111,09	23.110,93C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.246,14C	0,00	0,00	11.246,14C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	11.246,14C	0,00	0,00	11.246,14C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	165.066,25C	0,00	20.823,66	185.889,91C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	165.066,25C	0,00	20.823,66	185.889,91C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	165.066,25C	0,00	20.823,66	185.889,91C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15,91C	0,00	0,00	15,91C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	15,91C	0,00	0,00	15,91C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	15,91C	0,00	0,00	15,91C
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	15,91C	0,00	0,00	15,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.842.182,14D	3.345.914,38	3.223.862,95	11.964.233,57D
PASSIVO	11.724.266,64C	1.245.850,23	1.341.632,77	11.820.049,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.344.952,39D	1.038.463,92	6.307,65	6.377.108,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.462.867,89C	205.257,80	1.263.682,96	6.521.293,05C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.586,16D	0,00	164,43	410.421,73D
CONTAS DEVEDORAS	17.187.134,53D	4.384.378,30	3.230.170,60	18.341.342,23D
CONTAS CREDORAS	16.776.548,37C	1.451.108,03	2.605.480,16	17.930.920,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.032.156,27	1.058.425,16	26.268,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.915,50C	6.377.108,66	6.521.293,05	144.184,39C

JOINVILLE-SC, 30 de Junho de 2018.


 TARCÍSIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


 DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1.5C-039442/O
 CPF: 059.298.079-06

Empresa: ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 10.374.537/0001-75
Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 21/09/2017
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

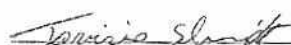
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDE DE MERCADORIAS C/ST	1.136.795,82	
REVENDE DE MERCADORIAS S/ST	91.300,29	1.228.096,11
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(25.880,18)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(8.631,42)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(1.603,73)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(7.247,79)	
(-) ICMS	(17.029,96)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.168,62	
RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	4.569,39	
(-) COFINS	(36.579,31)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.035,39	
(-) PIS	(7.924,65)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	224,28	(97.895,36)
RECEITA LÍQUIDA		1.130.200,75
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(760.921,22)	(760.921,22)
LUCRO BRUTO		369.279,53
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		(271.228,04)
DESPESAS COMERCIAIS		
INSS	(0,60)	
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(28.783,64)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.959,55)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(9.863,79)	
HOSPEDAGEM	(4.968,16)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(9.663,31)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(34.562,39)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(15,00)	
PEDÁGIOS	(234,28)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	(700,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.921,00)	
TELEFONE	(6.102,40)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(7.974,31)	
MARKETING E PROPAGANDA	(2.500,00)	
FRETES E CARRETOS	(18.127,59)	(139.376,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.561,99)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(3.455,07)	
FÉRIAS	(4.377,99)	
INSS	(15.329,17)	
FGTS	(4.334,54)	
VALE TRANSPORTE	(1.322,19)	
MULTAS DE MORA	(5.355,74)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.172,36)	
ÁGUA E ESGOTO	(63,53)	
SEGUROS GERAIS	(1.034,35)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.873,79)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(217,80)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.176,34)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.717,47)	
MULTA DE TRÂNSITO	744,93	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(4.735,50)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(7.921,00)	
COPA E COZINHA	(77,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(3.123,65)	
TELEFONE E INTERNET - ADM	(3.314,97)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(1.934,55)	

Empresa: ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 10.374.537/0001-75
Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 21/09/2017
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(10,28)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.986,71)	
CORREIOS E MALOTES	(357,92)	
PEDAGIOS- ADM	(59,95)	
RASTREAMENTO VEICULAR	(1.726,83)	
JUROS PASSIVOS	(509,80)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(445,25)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(10.360,06)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.720,45)	
IOF	(2.404,81)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(425,05)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(3.490,84)	(131.852,02)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	7.625,61	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	111,09	7.736,70
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	20.823,66	20.823,66
RESULTADO OPERACIONAL		126.611,85
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(7,01)	(7,01)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		126.604,84
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(37.286,63)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(63.049,32)	(100.335,95)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		26.268,89


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1.SC-039442/O
CPF: 059.298.079-06