

**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.

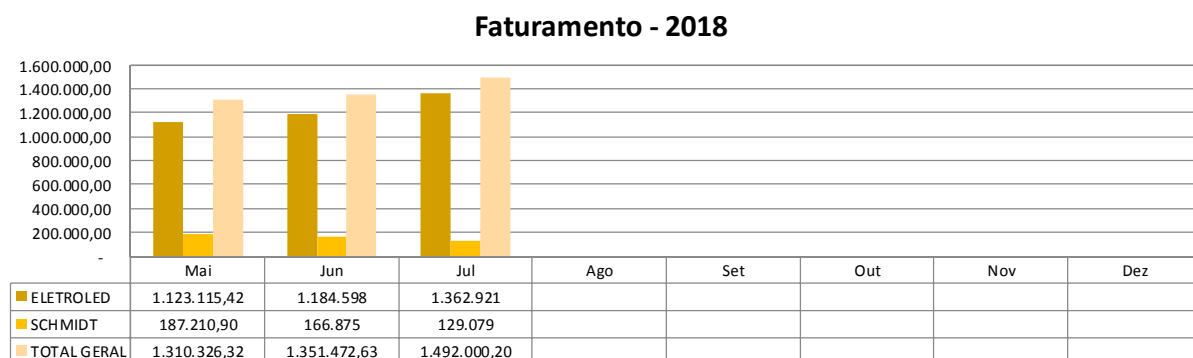
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Julho de 2018**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.

INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

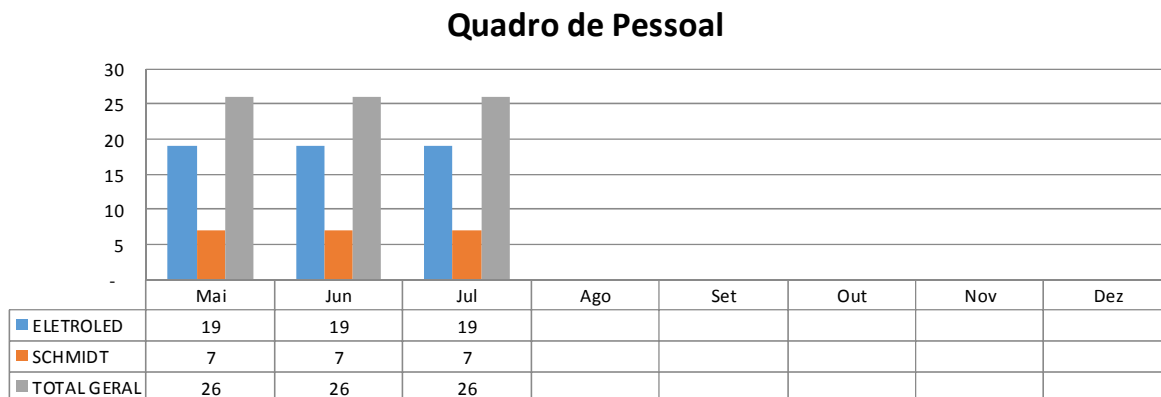
Como relatado na inicial, as recuperandas atuam no mesmo ramo de atividade e partilham do mesmo administrador, o que as caracteriza como Grupo Econômico.

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 Julho/2018 foi de R\$ 1.492.000,20. Graficamente:



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



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 Julho/2018.**

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 17 de Setembro 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	11.940.748,67D	3.861.999,77	3.413.689,86	12.089.055,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.228.943,87D	3.856.137,30	3.395.922,39	10.389.159,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.425.121,93D	1.434.520,33	1.247.883,88	1.611.758,38D
4	1.1.1.D1	CAIXA	1.276.067,26D	98.473,01	44.314,48	1.330.225,79D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.276.067,26D	98.473,01	44.314,48	1.330.225,79D
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	137.213,94D	1.336.837,32	1.203.569,40	269.681,86D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	257,95	257,95	0,00
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	0,00	1.447,20	1.011,10	436,10D
531	1.1.1.02.006	BANCO ITAU 149579	1.339,09D	0,00	1.339,09	0,00
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	1.549,02D	489.830,74	456.608,71	34.771,05D
533	1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003316-B	35,46D	4.580,00	4.595,34	20,12D
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	2.499,56	2.499,56	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOB	45.275,91D	832.841,87	732.677,65	145.440,13D
527	1.1.1.02.013	BANCO BRADESCO 1059-6	89.011,09D	0,00	0,00	89.011,09D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.840,73D	18,00	0,00	11.850,73D
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 - POUANÇA	506,81D	10,00	0,00	516,81D
670	1.1.1.03.005	BANCO BANRISUL	0,83D	0,00	0,00	0,83D
12	1.1.2	CLIENTES	4.469.354,04D	1.391.550,20	953.262,44	4.907.641,80D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.469.354,04D	1.391.550,20	953.262,44	4.907.641,80D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.469.354,04D	1.391.550,20	953.262,44	4.907.641,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	879.895,83D	178.985,08	204.238,92	854.641,99D
22	1.1.3.D1	ADIANTAMENTOS	838.342,74D	163.289,65	188.539,04	813.093,35D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	79.334,99D	130.004,89	78.309,90	131.029,98D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	869,25D	300,00	1.140,00	29,25D
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	27.036,56D	0,00	5.933,15	21.103,41D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	718.970,99D	32.984,76	103.155,99	648.799,76D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.553,09D	15.695,43	15.699,88	41.548,64D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.334,44	10.334,44	0,00
661	1.1.3.02.002I	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANENTE	985,21D	714,69	719,14	980,76D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	0,00	3.677,85	3.677,85	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	795,94	795,94	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	172,51	172,51	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.734,23D	75,80	0,00	15.809,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.734,23D	75,80	0,00	15.809,23D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.479,23D	50,00	0,00	10.529,23D
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	255,00D	25,00	0,00	280,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.428.494,29D	551.006,69	989.501,80	2.989.999,18D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.428.494,29D	551.006,69	989.501,80	2.989.999,18D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.428.494,29D	551.006,69	989.501,80	2.989.999,18D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.343,55D	0,00	1.034,35	9.309,20D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.343,55D	0,00	1.034,35	9.309,20D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.343,55D	0,00	1.034,35	9.309,20D
581	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.656.503,33D	5.862,47	17.768,47	1.644.597,33D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.079.811,47D	5.862,47	0,00	1.085.673,94D
787	1.2.1.D1	MÚLTIPLOS E OUTROS CRÉDITOS	1.079.811,47D	5.862,47	0,00	1.085.673,94D
706	1.2.1.01.001	MÚLTIPLOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.079.811,47D	5.862,47	0,00	1.085.673,94D
84	1.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.386,32D	0,00	714,69	11.671,63D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANENTE	12.386,32D	0,00	714,69	11.671,63D
111	1.2.4	IMOBILIZAÇÃO	564.305,54D	0,00	17.053,78	547.251,76D
112	1.2.4.D1	IMÓVEIS	1.320.203,91D	0,00	0,00	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	24.049,28D	0,00	0,00	24.049,28D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	115.736,34D	0,00	0,00	115.736,34D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	1.116.978,87D	0,00	0,00	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 EXAUST. ACUMUL	928.345,31C	0,00	17.053,78	945.399,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.04.802	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.819,45C	0,00	130,03	4.949,48C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.736,92C	0,80	185,21	7.922,13C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	864.215,13C	0,08	15.223,84	879.438,97C
543	1.2.4.04.807	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.475,79C	0,00	417,31	17.893,10C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5.114,39C	0,00	156,71	5.271,10C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	28.983,63C	0,08	940,68	29.924,31C
582	1.2.5	INTANGÍVEL	8,00	0,00	8,00	8,00
656	1.2.5.82	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	13.408,00C	8,88	8,00	13.408,00C
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.408,88C	8,08	0,80	13.480,00C
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	8,88	0,88	55.298,47D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	55.298,47D	8,88	0,00	55.298,47D
651	1.3.1.86	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	55.298,47D	0,88	0,08	55.298,47D
652	1.3.1.06.801	BENS EM COMODATO	1.348,47D	0,00	0,00	1.348,47D
713	1.3.1.06.082	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00D	0,80	0,00	53.950,80D
149	2	PASSIVO	11.799.340,94C	1.191.440,27	1.269.497,72	11.877.398,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.692.662,46C	1.152.881,78	1.268.285,68	8.807.986,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.196.458,75C	73.514,24	411.660,81	1.534.596,52C
151	2.1.1.81	EMPRÉSTIMOS	1.115.651,27C	66.785,54	405.715,85	1.454.581,58C
16	2.1.1.01.001	DUPPLICATAS DESCONTADAS	277.246,64C	60.669,06	403.204,15	619.781,73C
550	2.1.1.81.002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.865,20C	0,00	0,00	11.865,20C
551	2.1.1.81.003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.241,56C	0,08	0,00	35.241,56C
552	2.1.1.81.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,88	89.050,06C
553	2.1.1.81.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	12.326,47C	3.964,82	0,00	8.361,65C
554	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,80	54.850,05C
556	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	197,29C	197,29	12,14	12,14C
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	52,67C	52,67	0,00	8,88
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1.901,70C	1.901,70	2.499,56	2.499,56C
565	2.1.1.01.022	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.795,88D	0,80	0,00	5.795,88D
674	2.1.1.01.023	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,80	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, GIRADOMP	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	46.894,50D	0,00	0,08	46.894,50D
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 SANTANDER	170.386,27D	0,00	8,00	170.386,27D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	80.799,48C	6.728,78	5.944,16	88.014,94C
684	2.1.1.82.082	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	15.839,84D	1.292,12	1.292,12	15.839,04D
680	2.1.1.82.083	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	45.664,51C	0,00	8,00	45.664,51C
681	2.1.1.02.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDER	12.685,87D	0,00	0,00	12.685,87D
686	2.1.1.02.005	FINANCIAMENTO BNDES - CAIXA	16.396,60C	1.350,00	0,00	15.046,60C
687	2.1.1.02.006	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BNDES - CAIXA	1.775,68D	0,00	565,46	1.210,22D
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.441.593,21C	684.725,61	646.622,66	6.483.508,26C
165	2.1.2.81	FORNECEDORES	6.407.749,53C	644.388,49	606.276,27	6.369.637,31C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	79.837,33C	615.497,07	583.344,21	47.684,47C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	21.960,77C	28.691,42	22.932,06	16.001,41C
724	2.1.2.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.305.951,43C	0,00	0,00	6.305.951,43C
546	2.1.2.82	DEMAIS CONTAS A PAGAR	33.843,68C	48.327,12	48.346,39	33.862,95C
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.172,36C	1.172,36	1.174,59	1.174,59C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	1.601,19C	6.116,56	6.132,76	1.616,89C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.070,13C	33.038,20	33.089,54	31.171,47C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	856.845,63C	328.527,84	115.701,90	651.520,49C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	856.845,63C	320.527,84	115.201,90	651.520,49C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	2.309,13C	12.639,57	25.295,70	14.961,26C
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	166.297,58C	63.049,32	0,00	103.248,26C
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	109.528,26C	73.311,59	0,00	36.216,69C
178	2.1.3.01.008	IRAF A RECOLHER	2.386,68C	1.036,70	2.514,71	3.864,69C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	22.549,02C	22.721,62	9.031,43	8.858,83C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	104.072,39C	104.868,38	41.683,53	40.887,54C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	128,13C	110,04	88,21	106,30C
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	7.141,29C	19.927,65	2.105,61	10.680,75D
491	2.1.3.01.823	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	199,55C	0,00	0,08	199,55C
695	2.1.3.01.829	PARCELAMENTO PGFN PERT	42.769,90C	0,80	3.849,45	46.615,43C
696	2.1.3.01.838	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 1	158.007,51C	14.718,09	13.815,91	157.105,33C
698	2.1.3.01.831	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995)	11.174,08C	1.194,13	1.000,80	10.975,95C
700	2.1.3.01.832	PARCELAMENTO INSS PERT (PARTE EMPRESA)	4.562,61C	1.681,06	1.182,20	4.063,75C
711	2.2.3.01.833	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	179.194,85C	3.339,98	12.706,24	188.561,11C
727	2.1.3.81.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	46.035,02C	1.918,11	1.918,11	46.035,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	197.772,87C	74.124,89	94.721,03	218.368,02C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.424,21C	52.209,33	57.882,16	86.087,04C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.774,16C	47.209,33	52.882,16	54.446,99C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.779,74C	5.000,00	5.000,00	4.779,74C
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,08	0,88	26.860,31C
290	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.732,92C	21.618,21	25.208,43	25.323,14C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	18.137,69C	18.840,17	20.984,76	21.081,68C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.595,83C	3.578,04	4.223,67	4.241,46C
293	2.1.4.03	PROVISÕES	95.625,74C	297,35	11.630,44	106.958,83C
194	2.1.4.03.081	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.748,37C	219,80	4.586,13	58.114,65C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.939,02C	0,00	4.009,99	24.949,01C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.680,34C	59,96	1.251,93	11.872,31C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.512,98C	0,88	1.894,74	6.607,72C
198	2.1.4.03.805	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.129,64C	17,59	366,86	3.478,91C
199	2.1.4.03.806	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.615,44C	0,08	320,79	1.936,23C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.517.100,21C	38.558,49	1.292,12	3.479.833,84C
227	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.517.100,21C	38.558,49	1.292,12	3.479.833,84C
229	2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
576	2.2.1.01.881	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
582	2.2.1.01.807	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.833,47D	0,00	8,00	5.838,47D
675	2.2.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,80	18.289,80C
676	2.2.1.01.012	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	8,08	3.717,32D
717	2.2.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	480.592,72C	0,00	8,88	480.592,72C
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIRO	185.799,10D	8,00	8,08	185.799,18D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,80	613.011,24C
722	2.2.1.01.816	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDER	59.161,27D	0,00	0,80	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	52.092,05C	4.086,58	2.292,12	49.296,59C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	48.865,80C	4.086,58	0,08	36.779,22C
581	2.2.1.03.002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	13.199,28D	0,00	1.292,12	11.907,08D
682	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	36.028,46C	0,00	0,00	36.028,46C
683	2.2.1.03.804	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDER	11.604,01D	0,00	0,00	11.604,01D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	2.585.833,20C	34.471,91	0,00	2.552.361,29C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	151.538,69C	1.918,11	0,00	149.620,58C
624	2.2.1.04.018	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	488.888,63C	3.849,45	0,00	485.039,18C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RF8 PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 12.	1.717.845,12C	13.815,91	0,00	1.703.229,21C
699	2.2.1.04.012	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995) - LP	2.000,00C	1.008,00	0,00	1.000,80C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT (PARTE EMPRESA) - LP	150.139,40C	1.182,20	8,00	148.957,20C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	76.237,36C	12.706,24	0,00	63.531,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.421,730	0,00	0,00	410.421,738
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	55.298,47C	0,00	0,00	55.298,47C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	55.298,47C	0,00	0,00	55.298,47C
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	1.348,47C	0,00	0,00	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	560.720,200	0,00	0,00	560.720,200
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	560.720,200	0,00	0,00	560.720,200
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2008	12.199,13D	0,88	0,00	12.199,13D
587	2.3.5.01.802	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2009	36.773,78D	0,88	0,00	36.773,78D
588	2.3.5.01.005	LUCROS ACUMULADOS 2010	77.901,51C	0,88	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	2.3.5.01.818	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012	127.331,66D	0,00	0,00	127.331,66D
594	2.3.5.01.011	LUCROS ACUMULADOS 2013	357.866,87C	0,00	0,00	357.866,87C
596	2.3.5.01.013	LUCROS ACUMULADOS 2014	199.891,20C	8,80	8,08	199.891,20C
598	2.3.5.01.015	LUCROS ACUMULADOS 2015	131.170,96C	8,40	8,08	131.170,96C
600	2.3.5.01.017	LUCROS ACUMULADOS 2016	302.656,95C	0,00	8,00	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	6.379.888,32D	1.233.837,04	4.462,59	7.609.262,77D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	4.499.571,760	929.983,20	0,00	5.429.554,96D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	4.499.571,760	929.983,28	0,00	5.429.554,96D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	4.499.571,760	929.983,20	0,00	5.429.554,96D
478	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	4.499.571,760	929.983,28	0,00	5.429.554,96D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.443.884,25D	282.045,10	4.774,79	1.723.304,56D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	692.390,00D	130.332,02	1.708,14	821.013,888
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	339.242,91D	57.568,42	780,32	396.030,610
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	188.104,890	16.862,60	85,16	124.882,33D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	38.000,008	5.800,00	8,00	35.880,080
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	22.011,200	4.009,99	0,80	26.021,19D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	30.969,168	4.586,13	219,80	35.335,49D
336	3.2.1.01.006	INSS	97.029,290	17.760,29	59,96	114.729,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.1.01.007	FGTS	41.863,19D	4.911,41	17,59	46.757,01D
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	6.778,94D	4.437,60	397,81	10.818,73D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.181,38D	23.996,89	0,00	40.178,27D
348	3.2.1.03.003	IPPU	468,53D	0,00	0,00	468,53D
349	3.2.1.03.004	IPVA	6.451,08D	115,40	0,00	6.566,48D
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	8.749,94D	23.881,49	0,00	32.631,43D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	336.965,71D	48.767,11	927,82	384.805,00D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.227,94D	1.124,59	0,00	9.352,53D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	464,67D	65,28	0,00	529,95D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	8.467,86D	1.034,35	25,08	9.477,13D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.241,01D	907,49	0,00	17.148,50D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.963,98D	227,20	0,00	2.191,18D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	25.881,70D	5.176,34	0,00	31.058,04D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	83.181,99D	13.132,78	0,00	96.314,77D
365	3.2.1.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	41.889,35D	894,31	0,00	42.783,66D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRâNSITO	422,02D	599,22	902,74	118,50D
630	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO - ADM	25.912,54D	5.483,83	0,00	31.396,37D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	47.526,00D	7.921,00	0,00	55.447,00D
634	3.2.1.04.018	CDPA E COZINHA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	2.039,41D	114,40	0,00	2.153,81D
636	3.2.1.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.090,00D	640,00	0,00	3.730,00D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	32.353,79D	2.724,65	0,00	35.078,44D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	11.399,90D	3.095,72	0,00	14.495,62D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	15.655,03D	1.464,98	0,00	17.120,01D
641	3.2.1.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	2.283,89D	0,00	0,00	2.283,89D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	8.440,76D	4.001,02	0,00	12.441,78D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	1.072,42D	100,00	0,00	1.172,42D
704	3.2.1.04.032	PEDAGOGIA - ADM	299,45D	59,95	0,00	359,40D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	751.494,25D	151.713,08	2.516,65	900.690,68D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	232.929,49D	47.720,88	0,00	280.650,37D
303	3.2.2.01.006	INSS	0,60D	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	182.924,96D	36.019,56	0,00	218.944,52D
325	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.406,88D	11.701,32	0,00	61.108,20D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	318.751,10D	47.395,87	8,08	366.146,97D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.497,10D	4.546,70	0,00	34.043,80D
316	3.2.2.05.002	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	31.228,07D	11,46	0,00	31.239,53D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	21.291,29D	3.186,00	0,00	24.477,29D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	31.543,93D	5.265,92	0,00	36.809,85D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127.340,12D	27.813,62	0,00	155.153,74D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	273,31D	40,00	0,00	313,31D
313	3.2.2.05.007	PEDÁGIOS	1.715,31D	313,44	0,00	2.028,75D
341	3.2.2.05.008	ALUGUEIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	5.600,00D	700,00	0,00	6.300,00D
650	3.2.2.05.009	RASTREAMENTO VEICULAR	9.200,44D	1.552,01	0,00	10.752,45D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	36.687,12D	45,72	0,00	36.732,84D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.374,41D	3.921,00	0,00	28.295,41D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	199.813,66D	56.596,33	2.516,65	253.893,34D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	45.084,10D	6.132,26	0,00	51.216,36D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	42.062,61D	25.053,48	0,00	67.116,09D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	8.391,50D	2.540,00	0,00	10.931,50D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	104.275,45D	22.870,59	2.516,65	124.629,39D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	512,06C	4,45	0,00	507,61C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	512,06C	4,45	0,08	507,61C
400	3.3.1.06	PERDAS	512,06C	4,45	0,00	507,61C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	512,06C	4,45	0,00	507,61C
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	436.944,37D	21.804,19	737,80	458.510,86D
667	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	436.944,37D	21.884,29	237,80	458.510,86D
668	3.4.1.01	JUROS	389.903,09D	16.172,79	237,80	405.838,08D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	17.749,65D	614,51	0,00	18.364,16D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	86.352,29D	4.045,37	0,00	90.397,66D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	115.745,97D	6.979,64	237,80	122.487,01D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.728,64D	2.315,38	0,00	128.044,02D
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	259,79	0,00	5.207,34D
648	3.4.1.01.008	IDF	39.362,15D	1.958,10	0,00	41.320,25D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	47.041,28D	5.631,50	0,00	52.672,78D
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	2.144,92D	473,05	0,00	2.617,97D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	4.003,09D	869,32	0,00	4.872,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	40.882,30D	4.289,13	0,00	45.171,43D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.521.293,05C	103.198,89	1.402.825,80	7.820.919,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.521.277,14C	103.198,89	1.402.825,80	7.820.904,05C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.084.558,35C	0,00	1.394.022,75	8.478.571,10C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	7.084.558,35C	0,00	1.394.012,75	8.478.571,10C
408	4.1.1.01.003	REVENHA DE MERCADORIAS C/ST	6.397.640,91C	0,00	1.273.353,43	7.670.994,34C
409	4.1.1.01.004	REVENHA DE MERCADORIAS S/ST	686.917,44C	0,00	120.659,32	807.576,76C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	816.529,48D	103.198,89	2.924,25	916.804,12D
414	4.1.2.81	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	235.814,428	26.540,87	10,91	262.344,388
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	153.498,40D	20.713,75	10,91	174.201,24D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	82.316,02D	5.827,12	0,00	88.143,14D
429	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	47.560,27D	4.568,16	0,00	52.128,43D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIAS	11.177,32D	2.462,55	0,00	13.639,87D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	36.382,95D	2.105,61	0,00	38.488,56D
424	4.1.2.83	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	533.154,79D	72.889,86	2.913,34	682.331,31D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	125.764,67D	21.374,90	0,00	147.139,57D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	9.735,25C	0,00	533,22	10.268,47C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	28.599,88C	0,00	1.411,67	30.011,55C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	211.107,30D	41.683,53	0,00	252.790,83D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.069,81C	0,00	795,94	7.865,75C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	45.739,91D	9.031,43	0,00	54.771,34D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	1.531,63C	0,00	172,51	1.704,14C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	73.453,84D	0,00	0,00	73.453,84D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	124.025,64D	0,00	0,00	124.025,64D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	67.358,36C	0,00	5.888,80	73.247,16C
431	4.1.3.01	JURAS E DESCONTOS	56.112,22C	0,00	5.888,80	62.001,02C
432	4.1.3.01.001	JURAS DE APLICAÇÕES	27,65C	0,00	0,00	27,65C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	32.973,64C	0,00	5.862,47	38.836,11C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	23.110,93C	0,00	26,33	23.137,26C
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	185.889,91C	0,00	0,00	185.889,91C
443	4.1.5.81	RECEITAS DIVERSAS	185.889,91C	0,00	0,00	185.889,91C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	185.889,91C	0,00	0,00	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	11.940.745,67D	3.561.999,77	3.413.689,86	12.089.055,58D
PASSIVO	11.799.340,94C	1.191.440,27	1.269.497,72	11.877.398,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.379.888,32D	1.233.837,04	4.462,59	7.609.262,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.521.293,05C	103.198,89	1.402.825,80	7.820.919,96C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.421,73D	0,00	0,00	410.421,73D
CONTAS DEVEDORAS	18.320.633,99D	4.795.836,81	3.418.152,45	19.598.318,35D
CONTAS CREDORAS	17.910.212,26C	1.294.639,16	2.672.323,52	19.287.896,62C
RESULTADO DO MES	0,00	1.229.374,45	1.299.626,91	70.252,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	141.404,73C	7.609.262,77	7.820.919,96	211.657,19C

JOINVILLE-SC, 31 de Julho de 2018.

TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-9L

DIEGO ZINDOLFO FELICIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1.SC-039442/D
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: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

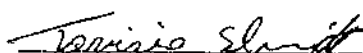
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.273.353,43	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	120.659,32	<u>1.394.012,75</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(20.702,84)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(5.827,12)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(2.462,55)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(2.105,61)	
(-) ICMS	(21.374,90)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	533,22	
RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	1.411,67	
(-) COFINS	(41.683,53)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	795,94	
(-) PIS	(9.031,43)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	172,51	<u>(100.274,64)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.293.738,11</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(929.983,20)	<u>(929.983,20)</u>
LUCRO BRUTO		<u>363.754,91</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(299.386,80)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(36.019,56)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.701,32)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.546,70)	
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(11,46)	
HOSPEDAGEM	(3.186,00)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(5.265,92)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(27.813,62)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(40,00)	
PEDÁGIOS	(313,44)	
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	(700,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.921,00)	
TELEFONE	(6.132,26)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(25.053,48)	
MARKETING E PROPAGANDA	(2.540,00)	
FRETES E CARRETOS	(20.353,94)	<u>(147.598,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.777,44)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(4.009,99)	
FÉRIAS	(4.366,33)	
INSS	(17.700,33)	
FGTS	(4.893,82)	
VALE TRANSPORTE	(4.039,79)	
IPVA	(115,40)	
MULTAS DE MDRA	(23.881,49)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.124,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(65,28)	
SEGUROS GERAIS	(1.009,27)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(907,49)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(227,20)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.176,34)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(13.132,78)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(894,31)	
MULTA DE TRÂNSITO	303,52	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(5.483,83)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(7.921,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	(114,40)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(640,00)	

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: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
MENSALIDADES DIVERSAS	(2.724,65)	
TELEFONE E INTERNET - ADM	(3.095,72)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(1.464,98)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.001,02)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
PEDAGIOS- ADM	(59,95)	
RASTREAMENTO VEICULAR	(1.552,01)	
SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	(45,72)	
JUROS PASSIVOS	(614,51)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(4.045,37)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(6.741,84)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.315,38)	
MULTAS FISCAIS	(259,79)	
IOF	(1.958,10)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(473,05)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(869,32)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(4.289,13)	(151.788,10)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.862,47	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,33	5.888,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL		70.256,91
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(4,45)	(4,45)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		70.252,46
PROVISÕES PARA IR E CSL		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		70.252,46


TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
Reg. no CRC - 5C sob o No. 1.5C-039442/0
CPF: 059.298.079-06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.194.183,13D	406.834,89	458.201,98	4.142.815,32D
2	2.1	ATIVO CIRCULANTE	3.984.108,818	406.834,09	450.881,62	3.948.141,288
3	1.1.1	DISPONÍVEL	956.423,56D	176.755,47	298.445,28	942.733,25D
4	1.1.1.D1	CAIXA	935.752,72D	3.699,4D	28.565,27	918.886,93D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	935.752,72D	3.699,48	20.565,27	918.886,93D
7	1.1.1.D2	BANCOS COM MOVIMENTO	16.549,78D	173.045,99	165.814,68	23.281,89D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	4,57D	4.890,30	4.894,87	0,00
538	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	14,03D	58,40	72,43	0,00
532	1.1.1.02.002	BANCO ACREDI	14.498,54D	108.130,79	106.175,85	16.453,48D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICCOB	2.032,56D	57.909,50	52.614,45	7.327,61D
782	1.1.1.02.813	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	2.857,00	2.857,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.121,14D	10,00	4.065,41	65,73D
537	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	4.061,14D	0,00	4.065,41	4,27C
2428	1.1.1.03.005	BANCO ACREDI - POUPANCA	68,00D	10,00	0,00	70,00D
12	1.1.2	CLIENTES	807.950,88D	236.839,72	173.030,88	771.760,57D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	807.950,88D	136.839,77	173.030,88	771.260,57D
504	1.1.2.01.081	CLIENTES DIVERSOS	807.950,88D	136.839,77	173.030,08	771.760,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	121.7D2,18D	4.801,76	1.461,06	125.042,88D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.520,42D	3.612,70	0,80	21.133,12D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	742,00D	0,00	272,00	470,00D
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	103.367,23D	0,00	0,00	103.367,23D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72,53D	1.189,06	1.189,06	72,53D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	72,53D	0,00	0,00	72,53D
38	1.1.3.08.018	INSS A COMPENSAR	0,00	1.189,06	1.189,06	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.86D,868	75,00	0,00	6.935,86D
47	1.1.4.81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADAS	6.86D,86D	75,00	0,00	6.935,06D
48	1.1.4.81.001	APLICAÇÕES BANCO ACREBI E COTA CAPITAL	6.670,86D	50,00	0,00	6.720,86D
710	1.1.4.81.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	190,00D	25,00	0,00	215,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.091.172,33D	88.362,09	85.865,20	2.093.668,22D
54	1.1.5.D1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.091.171,33D	88.362,09	85.865,20	2.093.668,22D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.091.171,33D	88.362,09	85.865,20	2.093.668,22D
SD1	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	210.074,32D	0,00	2.400,28	202.674,04D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	210.074,32D	0,00	2.400,28	202.674,048
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	444.714,15D	0,00	0,00	444.714,158
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	64.61D,27D	0,00	0,00	64.61D,27D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	42.097,83D	0,00	0,00	42.097,83D
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.D7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	299.25D,18C	0,00	7.400,28	306.65D,38C
129	1.2.4.07.804	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	298.552,10C	8,00	7.400,28	305.952,38C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	0,80	698,00C
149	2	PASSIVO	4.3D1.801,32C	179.0DD,25	145.D33,82	4.267.834,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.07D.25D,77C	173.096,72	139.171,35	2.036.325,40C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.864,67C	14.527,06	83,29	506.420,90C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	463.227,81C	14.527,06	83,29	448.784,04C
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	129.629,57C	1.164,82	0,00	128.464,75C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.571,20C	2.723,20	0,00	40.848,00C
554	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
556	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	24,09	24,89C
559	2.1.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0,00	0,00	58,40	58,40C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	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	2.1.1.01.823	DUPLICATAS DESCONTADAS	32.419,30C	10.639,04	0,00	26.780,26C
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 ITAU, 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 SANTANDER	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	57.636,86C	0,00	D,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	21.920,31D	0,00	0,00	21.920,31D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.406.526,93C	108.D86,87	10D.336,97	1.398.272,D3C
165	2.1.3.D1	FORNECEDORES	1.406.526,93C	108.D86,87	10D.336,97	1.398.272,D3C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.026,30C	103.852,94	97.773,99	7.947,35C
168	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	3.083,54C	4.233,93	2.562,98	1.412,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	2.1.3.81.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.313,18C	18.844,15	15.911,08	92.380,11C
178	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.313,18C	18.844,15	15.911,08	92.380,11C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	330,53C	150,76	179,77	359,54C
479	2.1.4.81.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.774,72C	12.774,72	9.827,78	9.127,78C
491	2.1.4.01.823	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	45,03C	0,00	0,00	45,03C
711	2.1.4.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	42.515,62C	4.251,56	4.251,56	42.515,62C
727	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	15.492,74C	650,83	645,51	15.487,77C
721	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	24.155,04C	1.817,88	1.886,46	24.144,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.545,99C	31.638,64	22.840,01	38.747,36C
186	2.1.5.81	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.254,46C	26.992,41	17.586,48	12.768,53C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.845,72C	22.992,41	13.506,48	9.359,79C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.409,24C	4.000,00	4.000,00	3.489,24C
190	2.1.5.82	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.003,44C	2.191,36	2.692,92	1.505,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1,39C	1.189,06	1.660,71	473,04C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.002,05C	1.802,30	1.032,21	1.031,96C
193	2.1.5.83	PROVISÕES	24.288,09C	2.454,87	2.640,61	24.473,83C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.949,08C	2.313,89	1.405,61	14.040,88C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.970,65C	0,00	1.039,43	9.010,08C
198	2.1.5.83.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	872,67C	140,98	112,43	844,12C
199	2.1.5.83.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	495,69C	8,00	83,14	578,83C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.917.818,61C	5.903,53	5.862,47	1.917.777,55C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.917.818,61C	5.903,53	5.862,47	1.917.777,55C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.763.391,66C	8,00	5.862,47	1.769.254,13C
576	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	8,00	362.458,20C
2432	2.2.1.01.006	MÚTUOS COM EMPRESAS	1.079.811,47C	0,00	5.862,47	1.085.673,94C
582	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
717	2.2.1.01.813	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	8,08	323.515,11C
718	2.2.1.01.814	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIRO	111.907,25D	0,00	8,08	111.907,25D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	8,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.816	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDER	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	154.426,95C	5.903,53	8,00	148.523,42C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	102.298,19C	645,51	0,00	101.652,68C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	34.012,48C	4.251,56	0,08	29.760,92C
729	2.2.1.04.034	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	18.116,28C	1.806,46	0,00	17.109,82C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.731,94C	0,00	0,88	313.731,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.008,00C	0,00	8,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	8,00	8,00	15.000,00C
245	2.3.1.81.081	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,08	0,80	15.008,00C
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	8,08	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	2.3.5.81.015	LUCROS ACUMULADOS 2015	58.012,37C	0,00	0,80	58.012,37C
2433	2.3.5.01.017	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2015	18.249,66D	8,00	0,00	18.249,66D
600	2.3.5.01.018	LUCROS ACUMULADOS 2016	9.809,27C	8,00	8,08	9.809,27C
603	2.3.5.01.021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2017	221.402,88D	0,00	0,80	221.402,88D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.370.899,27D	237.192,73	463,78	1.507.628,30D
500	3.1	CUSTOS	933.480,19D	85.865,20	0,00	1.019.345,39D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	933.480,19D	85.865,20	0,00	1.019.345,39D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	933.480,19D	85.865,20	0,00	1.019.345,39D
478	3.1.7.81.801	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	933.480,19D	85.865,20	8,00	1.019.345,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	437.419,08D	51.327,53	463,70	488.282,91D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	34.886,25D	4.923,78	0,80	39.410,03D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.696,78D	0,80	8,00	3.696,78D
308	3.2.1.81.018	COMISSÕES SOBRE VENDAS	3.696,70D	0,00	0,80	3.696,78D
309	3.2.1.83	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.718,84D	0,00	0,00	1.718,84D
315	3.2.1.03.001	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.710,84D	0,80	8,80	1.718,84D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	1.640,88D	2.668,80	8,88	4.300,00D
323	3.2.1.05.008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.640,00D	2.660,00	0,00	4.300,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	27.438,72D	2.263,78	0,00	29.702,49D
312	3.2.1.06.004	FRETES E CARRETOS	27.850,12D	2.263,78	0,00	29.313,98D
326	3.2.1.06.807	SEGUROS	388,59D	0,00	0,80	388,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.932,83D	46.403,75	463,70	448.872,88D
330	3.2.2.81	DESPESAS COM PESSOAL	138.973,14D	18.481,40	463,70	146.990,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.811,16D	10.003,54	51,94	87.762,76D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	17.100,00D	4.000,08	0,00	21.100,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	8.086,58D	1.039,43	0,00	9.125,93D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.940,12D	1.405,61	0,01	13.345,72D
337	3.2.2.01.007	FGTS	11.551,42D	1.086,82	0,00	12.638,24D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	321,38C	0,00	8,00	321,38C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.786,24D	946,00	411,75	3.328,49D
521	3.2.2.01.012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	19,00D	0,00	8,00	19,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.453,36B	1.702,58	0,08	9.155,86D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.041,72C	1.369,08	0,00	2.410,80D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	590,86D	0,00	0,00	590,86D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5.820,78D	333,42	0,00	6.154,20D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	72.159,49D	15.499,32	0,08	87.658,81D
357	3.2.2.04.004	SEGUROS DE VEÍCULOS	93,38D	238,30	0,00	331,68D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS GERAIS	15.553,85D	0,80	0,00	15.553,85D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.645,00D	153,00	0,00	1.798,08D
368	3.2.2.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	36,85D	8,00	8,80	36,85D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.798,60D	633,10	8,80	4.431,70D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	44.481,68D	7.400,28	8,80	51.881,96D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	685,78D	237,64	0,80	843,42D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.384,99D	6.837,08	0,00	12.221,99D
641	3.2.2.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	73,36D	8,00	8,80	73,36D
642	3.2.2.04.026	DESPESAS DIVERSAS	566,00D	8,00	8,80	566,80D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	194.346,84D	10.720,53	0,80	205.067,37B
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5.240,23D	532,84	0,00	5.773,07D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	3,00D	0,00	8,00	3,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	46.776,83D	8,00	8,80	46.776,83D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	38.111,35D	2.098,98	0,80	32.210,33D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.918,18D	6.658,76	0,80	84.568,94D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.562,05D	86,29	0,00	1.648,34D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	18.314,96D	871,01	0,00	11.185,97D
648	3.2.2.05.013	IOF	17.098,52D	473,92	0,08	17.572,44D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	5.321,72D	6,73	0,00	5.328,45D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.263.281,08C	17.588,29	136.915,94	1.382.608,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.263.281,08C	17.588,29	136.915,94	1.382.608,73C
404	4.1.2	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.392.854,35C	0,00	136.839,77	1.529.694,12C
485	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.392.854,35C	0,00	136.839,77	1.529.694,12C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.296.678,14C	0,80	126.438,28	1.423.116,42C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	96.176,21C	0,00	10.401,49	106.577,70C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	138.963,16D	17.588,29	0,80	148.551,45B
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	31.639,48D	7.760,51	0,00	39.399,99D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	17.413,81D	6.723,22	8,00	24.137,83D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	14.225,67D	1.037,29	8,00	15.262,96D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	99.323,68D	9.427,78	8,00	109.151,46D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	99.191,20D	9.827,78	8,88	109.018,98D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	132,48D	0,00	0,00	132,48D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.389,89C	0,00	76,17	1.466,06C
431	4.1.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.389,11C	0,00	76,17	1.464,28C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	1.389,11C	0,00	45,70	1.433,81C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS DEBITOS	0,00	0,08	30,47	30,47C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,78C	8,00	8,88	1,78C

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 13.134.924/0001-22
Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0004

BALANCETE

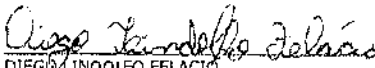
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	1,70C	0,00	0,00	1,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.194.183,13D	406.834,09	458.201,90	4.142.815,32D
PASSIVO	4.301.801,32C	179.000,25	145.033,62	4.267.834,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.370.099,27O	137.192,73	463,70	1.507.628,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.263.281,00C	17.588,29	136.915,94	1.382.608,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,08	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.731,94C	0,00	0,00	313.731,94C
CONTAS DEVEDORAS	5.565.082,48D	544.026,82	458.665,60	5.650.443,62D
CONTAS CREDORAS	5.028.814,34C	196.588,54	281.949,76	5.964.175,56C
RESULTADO DO MÊS	0,00	136.729,03	119.327,65	17.401,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.618,19D	1.507.628,30	1.382.608,73	125.019,57D

Joinville-SC, 31 de julho de 2018.


JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


DIEGO LINCOLFO FELÍCIO
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: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	126.438,28	
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	10.401,49	<u>136.839,77</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(6.723,22)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(1.037,29)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.827,78)	<u>(17.588,29)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>119.251,48</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	(85.865,20)	<u>(85.865,20)</u>
LUCRO BRUTO		<u>33.386,28</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(50.863,83)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.660,00)	
FRETES E CARRETOS	(2.263,78)	<u>(4.923,78)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.951,60)	
PRÓ-LABORE	(4.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.039,43)	
FÉRIAS	(1.405,60)	
FGTS	(1.086,82)	
VALE TRANSPORTE	(534,25)	
IPVA	(1.369,08)	
MULTAS DE MORA	(333,42)	
SEGUROS DE VEÍCULOS	(238,30)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(153,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(633,10)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(7.400,28)	
MULTA DE TRÂNSITO	(237,64)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(6.837,00)	
JUROS PASSIVOS	(532,84)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(2.098,98)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.650,76)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(86,29)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(871,01)	
IOF	(473,92)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(6,73)	<u>(45.940,05)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	45,70	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,47	<u>76,17</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(17.401,38)</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: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(17.401,38)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(17.401,38)



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



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