

**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.

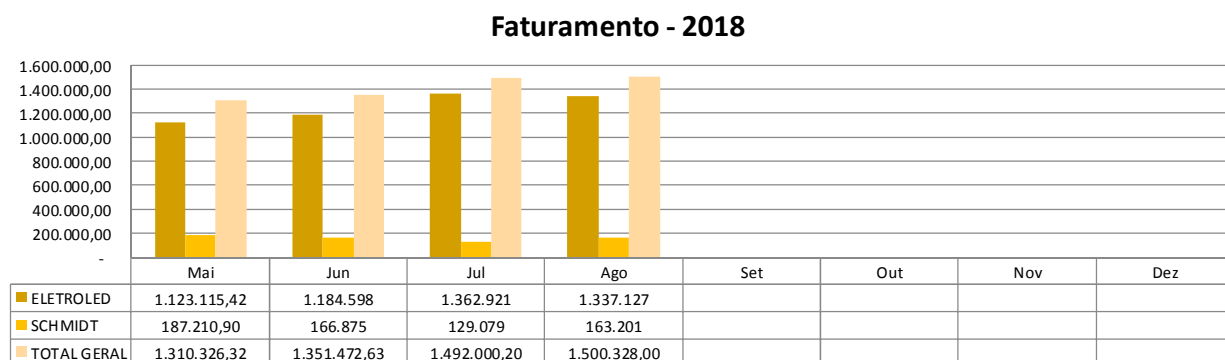
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Agosto de 2018**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.

INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

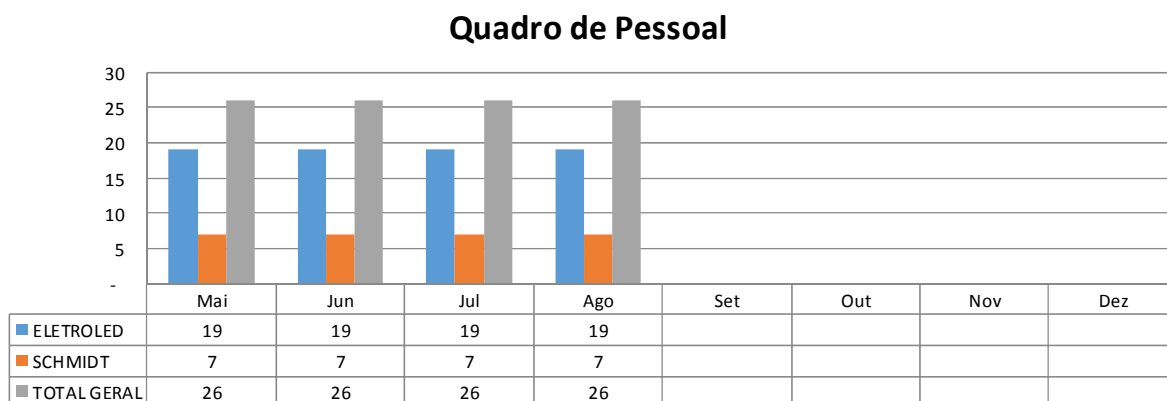
Como relatado na inicial, as recuperandas atuam no mesmo ramo de atividade e partilham do mesmo administrador, o que as caracteriza como Grupo Econômico.

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 Agosto/2018 foi de R\$ 1.500.328,00. 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 **do Agosto/2018**.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Outubro 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	4.142.815,32D	525.392,58	564.501,23	4.103.706,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.940.141,28D	525.392,58	557.100,95	3.908.432,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	942.733,77D	246.374,42	224.745,25	964.362,94D
4	1.1.1.01	CAIXA	918.886,93D	8.969,76	12.481,43	915.375,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	918.886,93D	8.969,76	12.481,43	915.375,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.781,11D	237.394,66	212.263,82	48.911,95D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	5.665,99	5.665,99	0,00
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	0,00	254,08	254,08	0,00
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	16.453,50D	157.612,15	148.366,84	25.698,81D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	7.327,61D	63.652,44	47.766,91	23.213,14D
782	1.1.1.02.013	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	65,73D	10,00	0,00	75,73D
537	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	4,27C	0,00	0,00	4,27C
2428	1.1.1.03.005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	70,00D	10,00	0,00	80,00D
12	1.1.2	CLIENTES	771.760,57D	174.695,02	224.477,60	721.977,99D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	771.760,57D	174.695,02	224.477,60	721.977,99D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	771.760,57D	174.695,02	224.477,60	721.977,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	125.042,86D	4.431,19	4.072,68	125.401,37D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.133,10D	0,00	3.612,68	17.520,42D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	470,00D	0,00	460,00	10,00D
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	103.367,23D	4.431,19	0,00	107.798,42D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72,53D	0,00	0,00	72,53D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	72,53D	0,00	0,00	72,53D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.935,86D	75,00	0,00	7.010,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.935,86D	75,00	0,00	7.010,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	6.720,86D	50,00	0,00	6.770,86D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	215,00D	25,00	0,00	240,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.093.668,22D	99.816,95	103.805,42	2.089.679,75D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.093.668,22D	99.816,95	103.805,42	2.089.679,75D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.093.668,22D	99.816,95	103.805,42	2.089.679,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.674,04D	0,00	7.400,28	195.273,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	202.674,04D	0,00	7.400,28	195.273,76D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	306.650,38C	0,00	7.400,28	314.050,66C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	305.952,38C	0,00	7.400,28	313.352,66C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	0,00	698,00C
149	2	PASSIVO	4.267.803,40C	196.660,96	160.058,20	4.231.200,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.036.325,40C	190.757,43	154.195,73	1.999.763,70C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	506.420,90C	49.054,21	7.361,50	464.728,19C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	448.784,04C	24.660,14	70,07	424.193,97C
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	128.464,75C	1.164,82	0,00	127.299,93C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.848,00C	2.587,34	0,00	38.260,66C
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	24,89C	24,89	25,99	25,99C
559	2.1.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	58,40C	58,40	44,08	44,08C
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	2.1.1.01.023	DUPLICATAS DESCONTADAS	26.780,26C	20.824,69	0,00	5.955,57C
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, GIROCOMP	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	24.394,07	7.291,43	40.534,22C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	79.565,17C	24.394,07	0,00	55.171,10C
2429	2.1.1.03.002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	21.928,31D	0,00	7.291,43	14.636,88D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.398.777,03C	108.510,99	106.436,52	1.396.702,56C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.398.777,03C	108.510,99	106.436,52	1.396.702,56C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.947,35C	105.062,40	103.290,15	1.175,10C
168	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	1.412,59C	3.448,59	3.146,37	1.110,37C
724	2.1.3.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.380,11C	16.007,29	18.287,33	94.660,15C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.380,11C	16.007,29	18.287,33	94.660,15C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	359,54C	179,77	179,77	359,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.827,78C	9.827,78	12.124,91	12.124,91C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	79,12	79,12	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	42.515,62C	4.251,56	4.251,56	42.515,62C
727	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	15.487,72C	651,17	645,51	15.482,06C
728	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	24.144,42C	1.017,89	1.006,46	24.132,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.747,36C	17.184,94	22.110,38	43.672,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.768,53C	15.672,76	16.390,01	13.485,78C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.359,29C	11.672,76	12.390,01	10.076,54C
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	1.505,00C	1.461,13	2.586,03	2.629,90C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	473,04C	428,92	1.555,96	1.600,08C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.031,96C	1.032,21	1.030,07	1.029,82C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	24.473,83C	51,05	3.134,34	27.557,12C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.040,80C	6,81	1.664,20	15.698,19C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.010,08C	0,00	1.238,35	10.248,43C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	844,12C	44,24	132,72	932,60C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	578,83C	0,00	99,07	677,90C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.917.746,06C	5.903,53	5.862,47	1.917.705,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.917.746,06C	5.903,53	5.862,47	1.917.705,00C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.769.222,64C	0,00	5.862,47	1.775.085,11C
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	1.085.642,45C	0,00	5.862,47	1.091.504,92C
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 ITAÚ, GIROCOMP	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 SANTANDER	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	148.523,42C	5.903,53	0,00	142.619,89C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	101.652,68C	645,51	0,00	101.007,17C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	29.760,92C	4.251,56	0,00	25.509,36C
729	2.2.1.04.034	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	17.109,82C	1.006,46	0,00	16.103,36C
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	1.507.596,81D	155.310,55	540,53	1.662.366,83D
500	3.1	CUSTOS	1.019.345,39D	99.374,23	0,00	1.118.719,62D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.019.345,39D	99.374,23	0,00	1.118.719,62D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.019.345,39D	99.374,23	0,00	1.118.719,62D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.019.345,39D	99.374,23	0,00	1.118.719,62D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	488.251,42D	55.936,32	540,53	543.647,21D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	39.410,03D	3.146,37	0,00	42.556,40D
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	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
323	3.2.1.05.008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	29.702,49D	3.146,37	0,00	32.848,86D
312	3.2.1.06.004	FRETES E CARRETOS	29.313,90D	3.146,37	0,00	32.460,27D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	388,59D	0,00	0,00	388,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.841,39D	52.789,95	540,53	501.090,81D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	146.990,84D	21.301,53	540,53	167.751,84D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	87.762,76D	12.283,12	65,37	99.980,51D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	21.100,00D	4.000,00	0,00	25.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	9.125,93D	1.238,35	0,00	10.364,28D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13.345,72D	1.771,09	6,81	15.110,00D
337	3.2.2.01.007	FGTS	12.638,24D	1.217,77	0,12	13.855,89D
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	3.320,49D	791,20	468,23	3.643,46D
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	9.155,86D	1.702,91	0,00	10.858,77D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.410,80D	1.369,08	0,00	3.779,88D
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	6.154,20D	333,83	0,00	6.488,03D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	87.658,81D	10.977,61	0,00	98.636,42D
357	3.2.2.04.004	SEGUROS DE VEÍCULOS	331,68D	0,00	0,00	331,68D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS GERAIS	15.553,85D	0,00	0,00	15.553,85D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.798,00D	355,10	0,00	2.153,10D
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	4.431,70D	633,10	0,00	5.064,80D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.801,96D	7.400,28	0,00	59.202,24D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	843,42D	104,13	0,00	947,55D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.221,99D	2.485,00	0,00	14.706,99D
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	566,00D	0,00	0,00	566,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	205.035,88D	18.807,90	0,00	223.843,78D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5.773,07D	542,63	0,00	6.315,70D
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	46.776,83D	5,18	0,00	46.782,01D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	32.210,33D	2.656,59	0,00	34.866,92D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.537,45D	14.077,87	0,00	98.615,32D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.648,34D	82,58	0,00	1.730,92D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	11.185,97D	799,15	0,00	11.985,12D
648	3.2.2.05.013	IOF	17.572,44D	626,82	0,00	18.199,26D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	5.328,45D	17,08	0,00	5.345,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.382.608,73C	22.622,81	174.886,94	1.534.872,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.382.608,73C	22.622,81	174.886,94	1.534.872,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.529.694,12C	0,00	174.695,02	1.704.389,14C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.529.694,12C	0,00	174.695,02	1.704.389,14C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.423.116,42C	0,00	165.047,34	1.588.163,76C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	106.577,70C	0,00	9.647,68	116.225,38C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	148.551,45D	22.622,81	0,00	171.174,26D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	39.399,99D	10.418,78	0,00	49.818,77D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	24.137,03D	8.139,75	0,00	32.276,78D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	15.262,96D	2.279,03	0,00	17.541,99D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	109.151,46D	12.204,03	0,00	121.355,49D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	109.018,98D	12.124,91	0,00	121.143,89D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	132,48D	79,12	0,00	211,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.466,06C	0,00	191,92	1.657,98C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.464,28C	0,00	191,92	1.656,20C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	1.433,81C	0,00	37,26	1.471,07C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,47C	0,00	154,66	185,13C
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	4.142.815,32D	525.392,58	564.501,23	4.103.706,67D
PASSIVO	4.267.803,40C	196.660,96	160.058,20	4.231.200,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.507.596,81D	155.310,55	540,53	1.662.366,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.382.608,73C	22.622,81	174.886,94	1.534.872,86C
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	5.650.412,13D	680.703,13	565.041,76	5.766.073,50D
CONTAS CREDORAS	5.964.144,07C	219.283,77	334.945,14	6.079.805,44C
RESULTADO DO MES	0,00	154.770,02	152.264,13	2.505,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.988,08D	1.662.366,83	1.534.872,86	127.493,97D

Joinville-SC, 31 de agosto de 2018.



JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25



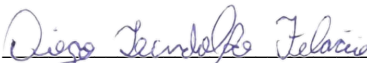
DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1.SC-039442/O
 CPF: 059.298.079-06

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: 01/08/2018 - 31/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(2.505,89)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(2.505,89)


 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.088.696,30D	5.108.204,13	5.001.000,87	12.195.899,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.388.831,99D	5.102.341,66	4.984.667,94	10.506.505,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.611.430,59D	1.880.692,12	2.009.553,20	1.482.569,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.329.898,00D	92.926,55	130.737,32	1.292.087,23D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.329.898,00D	92.926,55	130.737,32	1.292.087,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.681,86D	1.787.755,57	1.878.815,88	178.621,55D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	46,84	46,84	0,00
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	436,10D	2.200,12	2.636,22	0,00
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	34.771,05D	673.420,45	648.319,22	59.872,28D
533	1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003316-8	20,12D	4.600,00	4.598,35	21,77D
534	1.1.1.02.009	BANCO BANRISUL	3,37D	0,00	0,00	3,37D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	145.440,13D	1.015.703,16	1.131.430,25	29.713,04D
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	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	91.785,00	91.785,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.850,73D	10,00	0,00	11.860,73D
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	516,81D	10,00	0,00	526,81D
670	1.1.1.03.005	BANCO BANRISUL	0,83D	0,00	0,00	0,83D
12	1.1.2	CLIENTES	4.907.641,80D	1.380.894,04	1.405.944,20	4.882.591,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.907.641,80D	1.380.894,04	1.405.944,20	4.882.591,64D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.907.641,80D	1.380.894,04	1.405.944,20	4.882.591,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	854.641,99D	605.281,02	572.146,22	887.776,79D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	813.093,35D	479.041,93	555.537,07	736.598,21D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131.029,98D	458.327,34	527.582,77	61.774,55D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29,25D	300,00	1.140,00	810,75C
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 CONSRTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	21.103,41D	0,00	0,00	21.103,41D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	648.799,76D	20.414,59	26.814,30	642.400,05D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.548,64D	126.239,09	16.609,15	151.178,58D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.506,77	14.506,77	0,00
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANE	980,76D	713,69	719,27	975,18D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	0,00	260,44	0,00	260,44D
31	1.1.3.02.003	IRRF A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
38	1.1.3.02.010	INSS A COMPENSAR	0,00	109.375,08	0,00	109.375,08D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	1.136,86	1.136,86	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	246,25	246,25	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.809,23D	75,00	0,00	15.884,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.809,23D	75,00	0,00	15.884,23D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.529,23D	50,00	0,00	10.579,23D
49	1.1.4.01.002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZAÇ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	280,00D	25,00	0,00	305,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.989.999,18D	1.235.399,48	995.989,97	3.229.408,69D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.989.999,18D	1.235.399,48	995.989,97	3.229.408,69D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.989.999,18D	1.235.399,48	995.989,97	3.229.408,69D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.309,20D	0,00	1.034,35	8.274,85D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	9.309,20D	0,00	1.034,35	8.274,85D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.309,20D	0,00	1.034,35	8.274,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.644.565,84D	5.862,47	16.332,93	1.634.095,38D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.085.642,45D	5.862,47	0,00	1.091.504,92D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.085.642,45D	5.862,47	0,00	1.091.504,92D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.085.642,45D	5.862,47	0,00	1.091.504,92D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.671,63D	0,00	713,69	10.957,94D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	11.671,63D	0,00	713,69	10.957,94D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	547.251,76D	0,00	15.619,24	531.632,52D
112	1.2.4.01	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 EXAUS. ACUMUL	945.399,09C	0,00	15.619,24	961.018,33C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.949,48C	0,00	130,03	5.079,51C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.922,13C	0,00	185,21	8.107,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	879.438,97C	0,00	13.789,30	893.228,27C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.893,10C	0,00	417,31	18.310,41C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5.271,10C	0,00	156,71	5.427,81C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	29.924,31C	0,00	940,68	30.864,99C
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	11.878.288,14C	2.633.131,02	2.706.569,72	11.951.726,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.808.848,23C	2.574.936,79	2.627.057,24	8.860.968,68C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.535.786,26C	830.649,11	1.020.960,88	1.726.098,03C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.455.771,32C	823.892,61	1.014.988,92	1.646.867,63C
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	619.781,73C	819.915,65	1.013.752,34	813.618,42C
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	8.361,65C	3.964,82	0,00	4.396,83C
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	12,14C	12,14	46,84	46,84C
557	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
565	2.1.1.01.022	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	4.606,14D	0,00	1.189,74	3.416,40D
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 ITAU, GIR	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	80.014,94C	6.756,50	5.971,96	79.230,40C
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 BANRISUI	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	15.046,60C	1.350,00	0,00	13.696,60C
687	2.1.1.02.006	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BNDES - CAIXA	1.210,22D	0,00	565,46	644,76D
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.403.172,47C	1.281.251,71	1.273.930,84	6.395.851,60C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.369.637,31C	1.240.171,46	1.257.436,40	6.386.902,25C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	47.684,47C	1.214.919,66	1.232.715,54	65.480,35C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	16.001,41C	25.251,80	24.720,86	15.470,47C
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	33.535,16C	41.080,25	16.494,44	8.949,35C
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.124,59C	1.124,59	1.228,53	1.228,53C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	1.289,10C	6.101,96	6.154,88	1.342,02C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.121,47C	33.853,70	9.111,03	6.378,80C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	651.520,49C	280.715,18	167.999,54	538.804,85C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	651.520,49C	280.715,18	167.999,54	538.804,85C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	14.961,26C	29.421,43	20.285,73	5.825,56C
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	103.248,26C	121.688,79	18.440,53	0,00
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	36.216,69C	36.166,99	0,00	49,70C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	3.864,69C	1.133,95	2.029,89	4.760,63C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	8.858,83C	9.056,68	8.938,49	8.740,64C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	40.887,54C	41.800,66	41.254,58	40.341,46C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	106,30C	88,21	131,47	149,56C
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	2.025,49C	2.412,87	1.629,18	1.241,80C
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	46.619,43C	3.296,26	3.849,45	47.172,62C
696	2.1.3.01.030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 1	157.105,33C	14.792,69	13.815,91	156.128,55C
698	2.1.3.01.031	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995)	10.979,95C	1.200,46	1.000,00	10.779,49C
700	2.1.3.01.032	PARCELAMENTO INSS PERT	4.063,75C	1.681,06	41.989,16	44.371,85C
711	2.1.3.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	175.854,87C	16.046,22	12.706,24	172.514,89C
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	46.035,02C	1.918,11	1.918,11	46.035,02C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	218.369,01C	182.320,79	164.165,98	200.214,20C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.087,04C	59.525,52	56.902,81	83.464,33C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.446,99C	54.525,52	51.902,81	51.824,28C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.779,74C	5.000,00	5.000,00	4.779,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.323,14C	118.159,63	93.235,52	399,03C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	21.081,68C	113.916,63	89.146,57	3.688,38D
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	4.241,46C	4.243,00	4.088,95	4.087,41C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	106.958,83C	4.635,64	14.027,65	116.350,84C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.114,65C	3.615,73	6.161,16	60.660,08C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.949,01C	0,00	4.207,03	29.156,04C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.872,31C	788,78	1.681,63	12.765,16C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.607,72C	0,00	1.148,47	7.756,19C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.478,91C	231,13	492,78	3.740,56C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.936,23C	0,00	336,58	2.272,81C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.479.861,64C	38.558,49	40.241,00	3.481.544,15C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.479.861,64C	38.558,49	40.241,00	3.481.544,15C
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 ITAÚ, GIROCOMP	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 SANTANDER	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	49.324,39C	4.086,58	1.319,92	46.557,73C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	36.779,22C	4.086,58	0,00	32.692,64C
581	2.2.1.03.002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	11.879,28D	0,00	1.319,92	10.559,36D
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 SANTANDER	11.604,01D	0,00	0,00	11.604,01D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	2.551.361,29C	34.471,91	38.921,08	2.555.810,46C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	149.612,58C	1.918,11	0,00	147.694,47C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	485.031,18C	3.849,45	0,00	481.181,73C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.739/2000)	1.703.229,21C	13.815,91	0,00	1.689.413,30C
699	2.2.1.04.012	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995) - LP	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	148.957,20C	1.182,20	38.921,08	186.696,08C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	63.531,12C	12.706,24	0,00	50.824,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.421,73D	19.635,74	39.271,48	390.785,99D
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	560.720,20D	19.635,74	39.271,48	541.084,46D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	560.720,20D	19.635,74	39.271,48	541.084,46D
266	2.3.5.01.001	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.635,74	19.635,74	0,00
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	19.635,74	1.117.706,39D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.610.480,31D	1.304.897,59	5.225,94	8.910.151,96D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.429.554,96D	930.205,09	0,00	6.359.760,05D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.429.554,96D	930.205,09	0,00	6.359.760,05D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.429.554,96D	930.205,09	0,00	6.359.760,05D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.429.554,96D	930.205,09	0,00	6.359.760,05D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.721.704,56D	297.606,64	4.984,30	2.014.326,90D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	821.013,88D	134.842,77	1.376,05	954.480,60D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	396.030,61D	55.151,26	656,04	450.525,83D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	124.882,33D	15.456,23	64,61	140.273,95D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	26.021,19D	4.207,03	0,00	30.228,22D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	35.335,49D	6.438,44	129,19	41.644,74D
336	3.2.1.01.006	INSS	114.729,62D	17.030,08	34,88	131.724,82D
337	3.2.1.01.007	FGTS	46.757,01D	4.697,48	29,55	51.424,94D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	10.818,73D	2.322,00	397,81	12.742,92D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	40.178,27D	32.016,30	0,00	72.194,57D
348	3.2.1.03.003	IPTU	468,53D	0,00	0,00	468,53D
349	3.2.1.03.004	IPVA	6.566,48D	115,40	0,00	6.681,88D
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	32.631,43D	31.900,90	0,00	64.532,33D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	384.805,00D	47.675,21	720,01	431.760,20D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	9.352,53D	1.228,53	0,00	10.581,06D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	529,95D	80,88	0,00	610,83D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	9.477,13D	1.034,35	0,00	10.511,48D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.148,50D	782,67	0,00	17.931,17D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.191,18D	435,70	0,00	2.626,88D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31.058,04D	5.176,34	0,00	36.234,38D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	96.314,77D	11.698,24	0,00	108.013,01D
365	3.2.1.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	42.783,66D	0,00	0,00	42.783,66D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	118,50D	364,44	720,01	237,07C
630	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO - ADM	31.396,37D	5.490,30	0,00	36.886,67D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	55.447,00D	10.000,00	0,00	65.447,00D
634	3.2.1.04.018	COPA E COZINHA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	2.153,81D	0,00	0,00	2.153,81D
636	3.2.1.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.730,00D	59,90	0,00	3.789,90D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	35.078,44D	2.884,65	0,00	37.963,09D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	14.495,62D	3.085,43	0,00	17.581,05D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	17.120,01D	2.395,12	0,00	19.515,13D
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	12.441,78D	2.798,71	0,00	15.240,49D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	1.172,42D	100,00	0,00	1.272,42D
704	3.2.1.04.032	PEDAGIOS- ADM	359,40D	59,95	0,00	419,35D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	900.690,68D	162.763,87	3.608,25	1.059.846,30D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	280.650,37D	46.087,90	0,00	326.738,27D
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	218.944,52D	32.682,76	0,00	251.627,28D
325	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.108,20D	13.405,14	0,00	74.513,34D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	366.146,97D	29.091,31	0,00	395.238,28D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.043,80D	3.734,89	0,00	37.778,69D
316	3.2.2.05.002	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	31.239,53D	14,40	0,00	31.253,93D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	24.477,29D	0,00	0,00	24.477,29D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	36.809,85D	920,59	0,00	37.730,44D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	155.153,74D	17.962,98	0,00	173.116,72D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	313,31D	4,00	0,00	317,31D
313	3.2.2.05.007	PEDÁGIOS	2.028,75D	281,44	0,00	2.310,19D
341	3.2.2.05.008	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	6.300,00D	700,00	0,00	7.000,00D
650	3.2.2.05.009	RASTREAMENTO VEICULAR	10.752,45D	1.552,01	0,00	12.304,46D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	36.732,84D	0,00	0,00	36.732,84D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.295,41D	3.921,00	0,00	32.216,41D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	253.893,34D	87.584,66	3.608,25	337.869,75D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	51.216,36D	6.154,88	0,00	57.371,24D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	67.116,09D	36.860,43	0,00	103.976,52D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	10.931,50D	20.752,41	0,00	31.683,91D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	124.629,39D	23.816,94	3.608,25	144.838,08D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	507,61C	5,58	0,00	502,03C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	507,61C	5,58	0,00	502,03C
400	3.3.1.06	PERDAS	507,61C	5,58	0,00	502,03C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	507,61C	5,58	0,00	502,03C
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	459.728,40D	77.080,28	241,64	536.567,04D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	459.728,40D	77.080,28	241,64	536.567,04D
668	3.4.1.01	JUROS	407.055,62D	70.107,46	241,64	476.921,44D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	18.364,16D	1.017,34	0,00	19.381,50D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	90.397,66D	11.954,01	0,00	102.351,67D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	122.487,81D	21.398,11	241,64	143.644,28D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.261,56D	32.890,24	0,00	162.151,80D
644	3.4.1.01.006	MULTAS FINANCEIRAS	16,84D	0,00	0,00	16,84D
645	3.4.1.01.007	MULTAS FISCAIS	5.207,34D	0,00	0,00	5.207,34D
648	3.4.1.01.008	IOF	41.320,25D	2.847,76	0,00	44.168,01D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	52.672,78D	6.972,82	0,00	59.645,60D
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	2.617,97D	589,00	0,00	3.206,97D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	4.872,41D	283,00	0,00	5.155,41D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	45.171,43D	6.100,82	0,00	51.272,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.820.888,47C	110.473,87	1.443.910,08	9.154.324,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.820.872,56C	110.473,87	1.443.910,08	9.154.308,77C

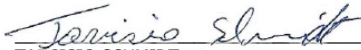
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.478.571,10C	0,00	1.378.705,16	9.857.276,26C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	8.478.571,10C	0,00	1.378.705,16	9.857.276,26C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	7.670.994,34C	0,00	1.271.586,28	8.942.580,62C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	807.576,76C	0,00	107.118,88	914.695,64C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	916.804,12D	110.473,87	3.853,17	1.023.424,82D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	262.344,38D	37.825,35	41,08	300.128,65D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	174.201,24D	30.664,21	38,39	204.827,06D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	88.143,14D	7.161,14	2,69	95.301,59D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	52.128,43D	3.519,49	0,00	55.647,92D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADOI	13.639,87D	1.890,31	0,00	15.530,18D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	38.488,56D	1.629,18	0,00	40.117,74D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	602.331,31D	69.129,03	3.812,09	667.648,25D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	147.139,57D	18.935,96	0,00	166.075,53D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	10.268,47C	0,00	882,96	11.151,43C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	30.011,55C	0,00	1.546,02	31.557,57C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	252.790,83D	41.254,58	0,00	294.045,41D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.865,75C	0,00	1.136,86	9.002,61C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	54.771,34D	8.938,49	0,00	63.709,83D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	1.704,14C	0,00	246,25	1.950,39C
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	73.215,67C	0,00	6.025,65	79.241,32C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	61.969,53C	0,00	6.025,64	67.995,17C
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	38.804,62C	0,00	5.862,47	44.667,09C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	23.137,26C	0,00	163,17	23.300,43C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.246,14C	0,00	0,01	11.246,15C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	11.246,14C	0,00	0,01	11.246,15C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	185.889,91C	0,00	55.326,10	241.216,01C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	185.889,91C	0,00	55.326,10	241.216,01C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	185.889,91C	0,00	55.326,10	241.216,01C
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

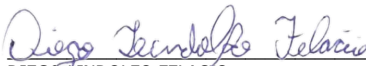
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.088.696,30D	5.108.204,13	5.001.000,87	12.195.899,56D
PASSIVO	11.878.288,14C	2.633.131,02	2.706.569,72	11.951.726,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.610.480,31D	1.304.897,59	5.225,94	8.910.151,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.820.888,47C	110.473,87	1.443.910,08	9.154.324,68C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.421,73D	19.635,74	39.271,48	390.785,99D
CONTAS DEVEDORAS	19.699.176,61D	6.413.101,72	5.006.226,81	21.106.051,52D
CONTAS CREDORAS	19.288.754,88C	2.763.240,63	4.189.751,28	20.715.265,53C
RESULTADO DO MES	0,00	1.299.671,65	1.333.436,21	33.764,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.408,16C	8.910.151,96	9.154.324,68	244.172,72C

Joinville-SC, 31 de agosto de 2018.



TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.271.586,28	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	107.118,88	1.378.705,16
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(30.625,82)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(7.158,45)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(1.890,31)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.629,18)	
(-) ICMS	(18.935,96)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	882,96	
RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	1.546,02	
(-) COFINS	(41.254,58)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.136,86	
(-) PIS	(8.938,49)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	246,25	(106.620,70)
RECEITA LÍQUIDA		1.272.084,46
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(930.205,09)	(930.205,09)
LUCRO BRUTO		341.879,37
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		(369.460,98)
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(32.682,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.405,14)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.734,89)	
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(14,40)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(920,59)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.962,98)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(4,00)	
PEDÁGIOS	(281,44)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	(700,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.921,00)	
TELEFONE	(6.154,88)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(36.860,43)	
MARKETING E PROPAGANDA	(20.752,41)	
FRETES E CARRETOS	(20.208,69)	(157.603,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.391,62)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(4.207,03)	
FÉRIAS	(6.309,25)	
INSS	(16.995,20)	
FGTS	(4.667,93)	
VALE TRANSPORTE	(1.924,19)	
IPVA	(115,40)	
MULTAS DE MORA	(31.900,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.228,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(80,88)	
SEGUROS GERAIS	(1.034,35)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(782,67)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(435,70)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.176,34)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.698,24)	
MULTA DE TRÂNSITO	355,57	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(5.490,30)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(10.000,00)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(59,90)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(2.884,65)	
TELEFONE E INTERNET - ADM	(3.085,43)	

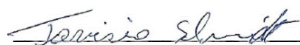
Empresa: ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 10.374.537/0001-75
Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 21/09/2017
Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Folha:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(2.395,12)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.798,71)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
PEDAGIOS- ADM	(59,95)	
RASTREAMENTO VEICULAR	(1.552,01)	
JUROS PASSIVOS	(1.017,34)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(11.954,01)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(21.156,47)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(32.890,24)	
IOF	(2.847,76)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(589,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(283,00)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(6.100,82)	(211.857,37)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.862,47	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	163,17	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,01	6.025,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	55.326,10	55.326,10
RESULTADO OPERACIONAL		33.770,14
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(5,58)	(5,58)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		33.764,56
PROVISÕES PARA IR E CSL		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		33.764,56



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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