

**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.

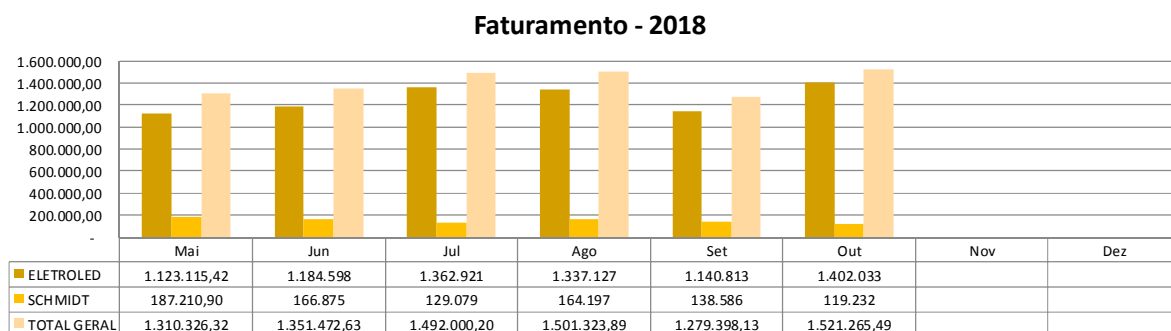
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Outubro de 2018**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.

INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

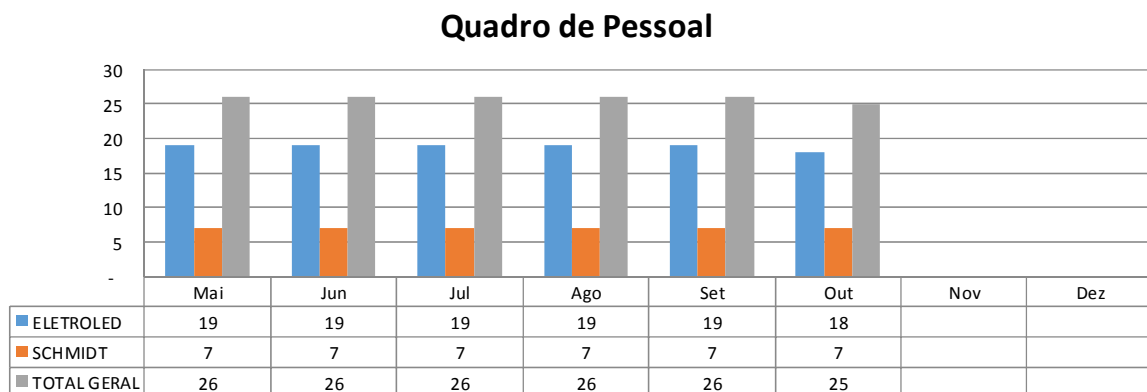
Como relatado na inicial, as recuperandas atuam no mesmo ramo de atividade e partilham do mesmo administrador, o que as caracteriza como Grupo Econômico.

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 Outubro/2018 foi de R\$ 1.521.265,49. Graficamente:



O quadro de funcionários das empresas é composto por **24 funcionários ativos** e **01 afastado**, totalizando **25 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 do documento que a acompanha**, qual seja:

- **Balancete de Outubro/2018**

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 19 de Dezembro 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	4.114.758,06D	515.723,50	513.512,17	4.116.969,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.925.275,46D	513.997,55	506.111,89	3.933.161,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	988.565,06D	228.834,92	226.710,76	990.689,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	946.294,73D	35.105,68	4.386,85	977.013,56D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	946.294,73D	35.105,68	4.386,85	977.013,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.184,60D	193.719,24	222.323,91	13.579,93D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	33.181,78D	116.762,62	140.748,42	9.195,98D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	9.002,82D	46.956,62	51.575,49	4.383,95D
782	1.1.1.02.013	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	85,73D	10,00	0,00	95,73D
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	90,00D	10,00	0,00	100,00D
12	1.1.2	CLIENTES	723.107,15D	122.466,97	106.937,02	738.637,10D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	723.107,15D	122.466,97	106.937,02	738.637,10D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	723.107,15D	122.466,97	106.937,02	738.637,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	162.444,64D	63.026,36	96.773,30	128.697,70D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.573,69D	59.160,03	96.213,30	17.520,42D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	560,00	560,00	0,00
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	107.798,42D	3.306,33	0,00	111.104,75D
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	7.105,86D	75,00	0,00	7.180,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.105,86D	75,00	0,00	7.180,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	6.840,86D	50,00	0,00	6.890,86D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	265,00D	25,00	0,00	290,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.044.052,75D	99.594,30	75.690,81	2.067.956,24D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.044.052,75D	99.594,30	75.690,81	2.067.956,24D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.044.052,75D	99.594,30	75.690,81	2.067.956,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.482,60D	1.725,95	7.400,28	183.808,27D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	189.482,60D	1.725,95	7.400,28	183.808,27D
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	66.219,39D	1.725,95	0,00	67.945,34D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	43.706,15D	1.725,95	0,00	45.432,10D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	15.953,52D	0,00	0,00	15.953,52D
659	1.2.4.02.003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO	6.559,72D	0,00	0,00	6.559,72D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	321.450,94C	0,00	7.400,28	328.851,22C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	320.752,94C	0,00	7.400,28	328.153,22C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	0,00	698,00C
149	2	PASSIVO	4.243.776,18C	203.799,77	213.333,92	4.253.310,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.994.583,03C	197.896,24	207.312,03	2.003.998,82C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	459.087,90C	59.358,95	64.061,26	463.790,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	421.404,12C	55.390,56	62.943,31	428.956,87C
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	127.299,93C	2.330,66	0,00	124.969,27C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.260,66C	5.446,40	0,00	32.814,26C
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	29,07C	0,00	0,00	29,07C
559	2.1.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	138,98C	0,00	0,00	138,98C
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	3.067,74C	47.613,50	62.943,31	18.397,55C
715	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIRI	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	37.683,78C	3.968,39	1.117,95	34.833,34C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	51.143,79C	3.968,39	0,00	47.175,40C
2429	2.1.1.03.002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	13.460,01D	0,00	1.117,95	12.342,06D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.396.469,74C	102.758,29	103.943,20	1.397.654,65C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.396.469,74C	102.758,29	103.943,20	1.397.654,65C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	937,30C	100.732,40	101.552,60	1.757,50C
168	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	1.115,35C	2.025,89	2.390,60	1.480,06C
724	2.1.3.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.801,73C	16.477,59	15.017,69	91.341,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.801,73C	16.477,59	15.017,69	91.341,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	359,54C	179,77	182,31	362,08C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.285,62C	10.373,49	8.931,85	8.843,98C
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	15.475,17C	653,39	645,51	15.467,29C
728	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	24.120,75C	1.019,38	1.006,46	24.107,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.223,66C	19.301,41	24.289,88	51.212,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.395,63C	16.706,34	18.224,93	14.914,22C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.986,39C	12.706,34	14.224,93	11.504,98C
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	2.593,67C	2.593,90	2.839,01	2.838,78C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.580,92C	1.580,92	1.715,81	1.715,81C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.012,75C	1.012,98	1.123,20	1.122,97C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	30.234,36C	1,17	3.225,94	33.459,13C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.115,41C	1,17	1.716,59	18.830,83C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.310,13C	0,00	1.270,48	12.580,61C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.045,98C	0,00	137,24	1.183,22C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	762,84C	0,00	101,63	864,47C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.935.461,21C	5.903,53	6.021,89	1.935.579,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.935.461,21C	5.903,53	6.021,89	1.935.579,57C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.798.744,85C	0,00	6.021,89	1.804.766,74C
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	1.115.164,66C	0,00	6.021,89	1.121.186,55C
582	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
717	2.2.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	136.716,36C	5.903,53	0,00	130.812,83C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	100.361,66C	645,51	0,00	99.716,15C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	21.257,80C	4.251,56	0,00	17.006,24C
729	2.2.1.04.034	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	15.096,90C	1.006,46	0,00	14.090,44C
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	1.792.134,09D	118.335,80	664,86	1.909.805,03D
500	3.1	CUSTOS	1.204.305,49D	72.160,76	0,00	1.276.466,25D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.204.305,49D	72.160,76	0,00	1.276.466,25D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.204.305,49D	72.160,76	0,00	1.276.466,25D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.204.305,49D	72.160,76	0,00	1.276.466,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	587.828,60D	46.175,04	664,86	633.338,78D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	44.838,81D	2.786,49	0,00	47.625,30D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.696,70D	81,30	0,00	3.778,00D
308	3.2.1.01.010	COMISSÕES SOBRE VENDAS	3.696,70D	81,30	0,00	3.778,00D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.710,84D	223,72	0,00	1.934,56D
315	3.2.1.03.001	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.710,84D	223,72	0,00	1.934,56D
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	35.131,27D	2.481,47	0,00	37.612,74D
312	3.2.1.06.004	FRETES E CARRETOS	34.742,68D	2.481,47	0,00	37.224,15D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	388,59D	0,00	0,00	388,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	542.989,79D	43.388,55	664,86	585.713,48D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	187.636,50D	22.492,80	664,86	209.464,44D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	112.643,15D	14.100,06	184,45	126.558,76D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	29.100,00D	4.000,00	0,00	33.100,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	11.425,98D	1.270,48	0,00	12.696,46D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	16.527,22D	1.760,16	1,17	18.286,21D
337	3.2.2.01.007	FGTS	15.067,22D	1.362,10	0,00	16.429,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.175,23D	0,00	479,24	2.695,99D
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	12.562,06D	334,55	0,00	12.896,61D
349	3.2.2.03.004	IPVA	5.148,95D	0,00	0,00	5.148,95D
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	6.822,25D	334,55	0,00	7.156,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	109.746,05D	9.462,71	0,00	119.208,76D
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	2.153,10D	584,50	0,00	2.737,60D
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	5.697,90D	633,10	0,00	6.331,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	66.602,52D	7.400,28	0,00	74.002,80D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	1.597,21D	104,13	0,00	1.701,34D
630	3.2.2.04.015	ALIMENTAÇÃO	0,00	535,70	0,00	535,70D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.109,05D	205,00	0,00	17.314,05D
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	590,53D	0,00	0,00	590,53D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	233.045,18D	11.098,49	0,00	244.143,67D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	6.873,15D	565,53	0,00	7.438,68D
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	46.785,09D	0,00	0,00	46.785,09D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	35.979,16D	779,70	0,00	36.758,86D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.008,95D	8.720,58	0,00	113.729,53D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.800,01D	70,60	0,00	1.870,61D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	12.658,89D	665,70	0,00	13.324,59D
648	3.2.2.05.013	IOF	18.519,40D	296,38	0,00	18.815,78D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	5.417,53D	0,00	0,00	5.417,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.663.115,97C	12.166,80	122.514,92	1.773.464,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.663.115,97C	12.166,80	122.514,92	1.773.464,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.848.009,27C	0,00	122.466,97	1.970.476,24C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	1.848.009,27C	0,00	122.466,97	1.970.476,24C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.716.937,95C	0,00	108.484,35	1.825.422,30C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	131.071,32C	0,00	13.982,62	145.053,94C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	186.582,11D	12.166,80	0,00	198.748,91D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	54.853,13D	3.234,95	0,00	58.088,08D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	35.527,73D	2.049,43	0,00	37.577,16D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	19.325,40D	1.185,52	0,00	20.510,92D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	131.728,98D	8.931,85	0,00	140.660,83D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	131.517,38D	8.931,85	0,00	140.449,23D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	211,60D	0,00	0,00	211,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.688,81C	0,00	47,95	1.736,76C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.687,03C	0,00	47,95	1.734,98C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	1.501,90C	0,00	47,95	1.549,85C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	185,13C	0,00	0,00	185,13C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,78C	0,00	0,00	1,78C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	1,78C	0,00	0,00	1,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.114.758,06D	515.723,50	513.512,17	4.116.969,39D
PASSIVO	4.243.776,18C	203.799,77	213.333,92	4.253.310,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.792.134,09D	118.335,80	664,86	1.909.805,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.663.115,97C	12.166,80	122.514,92	1.773.464,09C
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	5.906.892,15D	634.059,30	514.177,03	6.026.774,42D
CONTAS CREDORAS	6.220.624,09C	215.966,57	335.848,84	6.340.506,36C
RESULTADO DO MES	0,00	117.670,94	110.348,12	7.322,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.018,12D	1.909.805,03	1.773.464,09	136.340,94D

Joinville-SC, 31 de outubro de 2018.

JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	108.484,35	
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	13.982,62	<u>122.466,97</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(2.049,43)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(1.185,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.931,85)	<u>(12.166,80)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>110.300,17</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(72.160,76)	<u>(72.160,76)</u>
LUCRO BRUTO		<u>38.139,41</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(45.510,18)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(81,30)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(223,72)	
FRETES E CARRETOS	(2.481,47)	<u>(2.786,49)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.915,61)	
PRÓ-LABORE	(4.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.270,48)	
FÉRIAS	(1.758,99)	
FGTS	(1.362,10)	
VALE TRANSPORTE	479,24	
MULTAS DE MORA	(334,55)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(584,50)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(633,10)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.400,28)	
MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)	
ALIMENTAÇÃO	(535,70)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(205,00)	
JUROS PASSIVOS	(565,53)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(779,70)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.720,58)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(70,60)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(665,70)	
IOF	(296,38)	<u>(42.723,69)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	47,95	<u>47,95</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(7.322,82)</u>

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS

CNPJ: 13.134.924/0001-22

Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

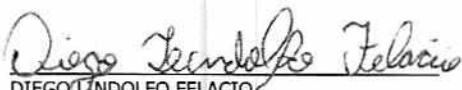
Folha:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(7.322,82)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(7.322,82)</u>


JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.205.980,21D	4.441.526,48	4.499.371,64	12.148.135,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.505.321,33D	4.431.482,73	4.487.122,52	10.449.681,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.413.140,49D	1.508.330,45	1.475.560,23	1.445.910,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.282.708,61D	81.785,02	30.747,64	1.333.745,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.282.708,61D	81.785,02	30.747,64	1.333.745,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.571,15D	1.426.535,43	1.444.812,59	100.293,99D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	108,88	108,88	0,00
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	8,15D	3.480,00	3.368,19	119,96D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	18.868,66D	752.178,45	762.903,23	8.143,88D
533	1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003316-8	6,83D	134,18	141,01	0,00
534	1.1.1.02.009	BANCO BANRISUL	3,37D	0,00	0,00	3,37D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	10.673,05D	652.153,92	659.811,28	3.015,69D
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	18.480,00	18.480,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.860,73D	10,00	0,00	11.870,73D
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	526,81D	10,00	0,00	536,81D
670	1.1.1.03.005	BANCO BANRISUL	0,83D	0,00	0,00	0,83D
12	1.1.2	CLIENTES	4.854.508,86D	1.423.017,16	1.402.695,91	4.874.830,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.854.508,86D	1.423.017,16	1.402.695,91	4.874.830,11D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.854.508,86D	1.423.017,16	1.402.695,91	4.874.830,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.054.323,63D	521.051,91	563.585,69	1.011.789,85D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	874.520,15D	503.671,43	546.205,21	831.986,37D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	161.533,08D	483.335,09	545.430,21	99.437,96D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.989,25D	100,00	775,00	3.314,25D
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 CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDO	24.921,55D	0,00	0,00	24.921,55D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	671.945,32D	20.236,34	0,00	692.181,66D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	179.803,48D	17.380,48	17.380,48	179.803,48D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	16.414,29	16.414,29	0,00
661	1.1.3.02.002.1	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANE	975,18D	661,59	661,59	975,18D
663	1.1.3.02.002.2	ICMS A COMPENSAR	0,00	304,60	304,60	0,00
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	138.260,42D	0,00	0,00	138.260,42D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	0,00	0,00	40.497,56D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.969,23D	95,00	0,00	16.064,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.969,23D	95,00	0,00	16.064,23D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.639,23D	70,00	0,00	10.709,23D
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	330,00D	25,00	0,00	355,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.160.138,62D	978.988,21	1.044.246,34	3.094.880,49D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.160.138,62D	978.988,21	1.044.246,34	3.094.880,49D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.160.138,62D	978.988,21	1.044.246,34	3.094.880,49D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.240,50D	0,00	1.034,35	6.206,15D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.240,50D	0,00	1.034,35	6.206,15D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.240,50D	0,00	1.034,35	6.206,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.643.550,56D	10.043,75	12.249,12	1.641.345,19D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.115.164,66D	6.021,89	0,00	1.121.186,55D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.115.164,66D	6.021,89	0,00	1.121.186,55D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.115.164,66D	6.021,89	0,00	1.121.186,55D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.296,35D	0,00	661,59	9.634,76D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	10.296,35D	0,00	661,59	9.634,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	518.089,55D	4.021,86	11.587,53	510.523,88D
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	4.021,86	0,00	176.468,80D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	52.400,77D	4.021,86	0,00	56.422,63D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	974.561,30C	0,00	11.587,53	986.148,83C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.209,54C	0,00	130,03	5.339,57C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.292,55C	0,00	185,21	8.477,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	904.941,30C	0,00	9.766,99	914.708,29C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.727,72C	0,00	407,91	19.135,63C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	5.584,52C	0,00	156,71	5.741,23C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	31.805,67C	0,00	940,68	32.746,35C
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	57.108,32D	0,00	0,00	57.108,32D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	57.108,32D	0,00	0,00	57.108,32D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	57.108,32D	0,00	0,00	57.108,32D
652	1.3.1.06.001	BENS EM COMODATO	3.158,32D	0,00	0,00	3.158,32D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00D	0,00	0,00	53.950,00D
149	2	PASSIVO	12.010.055,59C	2.414.388,40	2.320.824,78	11.916.491,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.948.246,81C	2.375.829,91	2.319.504,86	8.891.921,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.657.381,09C	1.021.845,76	1.042.146,80	1.677.682,13C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.578.935,23C	1.004.092,66	1.036.661,00	1.611.503,57C
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	749.605,72C	1.004.000,70	1.036.417,94	782.022,96C
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	134,18	35.375,74C
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	432,01C	0,00	0,00	432,01C
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	91,96C	91,96	108,88	108,88C
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	3.416,40D	0,00	0,00	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, GIRI	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	78.445,86C	17.753,10	5.485,80	66.178,56C
684	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	49.038,96C	4.086,58	4.086,58	49.038,96C
570	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	15.839,04D	1.319,92	1.319,92	15.839,04D
680	2.1.1.02.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	45.664,51C	0,00	0,00	45.664,51C
681	2.1.1.02.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	12.685,87D	0,00	0,00	12.685,87D
686	2.1.1.02.005	FINANCIAMENTO BNDES - CAIXA	12.346,60C	12.346,60	0,00	0,00
687	2.1.1.02.006	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BNDES - CAIXA	79,30D	0,00	79,30	0,00
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.425.261,14C	1.059.034,77	1.072.543,79	6.438.770,16C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.400.862,28C	1.014.699,40	1.043.019,38	6.429.182,26C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	79.931,81C	991.556,08	1.017.508,88	105.884,61C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	14.979,04C	23.143,32	25.510,50	17.346,22C
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	24.398,86C	44.335,37	29.524,41	9.587,90C
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.330,98C	1.330,98	1.439,66	1.439,66C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	1.605,76C	6.391,15	6.286,07	1.500,68C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.462,12C	36.613,24	21.798,68	6.647,56C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	637.878,58C	220.403,70	107.764,37	525.239,25C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	637.878,58C	220.403,70	107.764,37	525.239,25C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	5.423,16C	21.837,45	17.382,24	967,95C
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	70.822,18C	70.822,18	0,00	0,00
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41.533,68C	41.483,98	0,00	49,70C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	3.384,83C	2.039,38	2.496,74	3.842,19C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	7.416,03C	7.415,26	9.243,41	9.244,18C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	34.228,31C	34.224,37	42.661,91	42.665,85C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	178,96C	160,87	310,35	328,44C
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	2.744,24C	3.318,75	1.187,01	612,50C
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	47.725,81C	3.296,26	3.849,45	48.279,00C
696	2.1.3.01.030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 1	155.073,01C	14.936,38	13.815,91	153.952,54C
698	2.1.3.01.031	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995)	9.572,37C	1.212,63	1.000,00	9.359,74C
700	2.1.3.01.032	PARCELAMENTO INSS PERT	43.872,99C	1.681,06	1.182,20	43.374,13C
711	2.1.3.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	169.174,91C	16.046,22	12.706,24	165.834,93C
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	227.726,00C	74.545,68	97.049,90	250.230,22C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.910,51C	51.114,15	58.117,58	86.913,94C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.270,46C	46.114,15	53.117,58	55.273,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	26.860,31C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.524,60C	21.429,20	26.581,88	26.677,28C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	17.966,47C	17.869,55	22.338,96	22.435,88C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.558,13C	3.559,65	4.242,92	4.241,40C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	126.290,89C	2.002,33	12.350,44	136.639,00C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.903,68C	310,50	4.766,15	69.359,33C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.448,18C	0,00	4.364,98	36.813,16C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.725,79C	932,50	1.298,13	14.091,42C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.655,04C	486,08	1.191,52	9.360,48C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.022,05C	273,25	380,44	4.129,24C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.536,15C	0,00	349,22	2.885,37C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.445.305,58C	38.558,49	1.319,92	3.408.067,01C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.445.305,58C	38.558,49	1.319,92	3.408.067,01C
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 ITAÚ, GIROCOMP	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIRI	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	43.791,07C	4.086,58	1.319,92	41.024,41C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	28.606,06C	4.086,58	0,00	24.519,48C
581	2.2.1.03.002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	9.239,44D	0,00	1.319,92	7.919,52D
682	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	36.028,46C	0,00	0,00	36.028,46C
683	2.2.1.03.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	11.604,01D	0,00	0,00	11.604,01D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	2.522.338,55C	34.471,91	0,00	2.487.866,64C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	145.776,36C	1.918,11	0,00	143.858,25C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	477.332,28C	3.849,45	0,00	473.482,83C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.675.597,39C	13.815,91	0,00	1.661.781,48C
699	2.2.1.04.012	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995) - LP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	185.513,88C	1.182,20	0,00	184.331,68C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	38.118,64C	12.706,24	0,00	25.412,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.496,80D	0,00	0,00	383.496,80D
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	57.108,32C	0,00	0,00	57.108,32C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	57.108,32C	0,00	0,00	57.108,32C
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	3.158,32C	0,00	0,00	3.158,32C
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	535.605,12D	0,00	0,00	535.605,12D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.605,12D	0,00	0,00	535.605,12D
266	2.3.5.01.001	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479,34C	0,00	0,00	5.479,34C
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	1.117.706,39D	0,00	0,00	1.117.706,39D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.938.501,06D	1.313.818,79	6.027,51	11.246.292,34D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	7.051.360,69D	955.993,84	0,00	8.007.354,53D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	7.051.360,69D	955.993,84	0,00	8.007.354,53D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	7.051.360,69D	955.993,84	0,00	8.007.354,53D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	7.051.360,69D	955.993,84	0,00	8.007.354,53D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.329.039,44D	319.293,70	5.795,00	2.642.538,14D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.085.715,37D	122.667,00	1.875,91	1.206.506,46D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	501.191,01D	56.966,09	1.875,91	556.281,19D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	157.040,15D	16.950,49	79,94	173.910,70D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	33.520,36D	4.364,98	0,00	37.885,34D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	45.957,65D	4.822,51	310,50	50.469,66D
336	3.2.1.01.006	INSS	146.731,96D	18.705,46	932,50	164.504,92D
337	3.2.1.01.007	FGTS	55.529,54D	4.972,65	273,25	60.228,94D
338	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.207,05D	0,00	0,00	2.207,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.925,11D	2.150,00	279,72	16.795,39D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	81.995,45D	930,75	0,00	82.926,20D
348	3.2.1.03.003	IPPU	468,53D	0,00	0,00	468,53D
349	3.2.1.03.004	IPVA	8.427,21D	598,99	0,00	9.026,20D
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	72.587,88D	331,76	0,00	72.919,64D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	502.528,91D	64.770,16	0,00	567.299,07D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	11.912,04D	1.439,66	0,00	13.351,70D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	756,41D	145,58	0,00	901,99D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	11.545,83D	1.034,35	0,00	12.580,18D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.973,00D	8.624,35	0,00	29.597,35D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.896,88D	169,20	0,00	12.066,08D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	41.410,72D	5.176,34	0,00	46.587,06D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	117.634,98D	7.666,53	0,00	125.301,51D
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	154,73D	0,00	0,00	154,73D
630	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO - ADM	41.797,87D	0,00	0,00	41.797,87D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	75.447,00D	10.000,00	0,00	85.447,00D
634	3.2.1.04.018	COPA E COZINHA	152,00D	82,00	0,00	234,00D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	2.268,21D	343,20	0,00	2.611,41D
636	3.2.1.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.849,80D	59,90	0,00	3.909,70D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	40.687,74D	2.897,65	0,00	43.585,39D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	20.659,86D	3.113,04	0,00	23.772,90D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	22.542,60D	6.242,02	0,00	28.784,62D
641	3.2.1.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	2.325,80D	5,14	0,00	2.330,94D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	31.873,12D	17.606,31	0,00	49.479,43D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	1.372,42D	100,00	0,00	1.472,42D
704	3.2.1.04.032	PEDAGIOS- ADM	484,24D	64,89	0,00	549,13D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.243.324,07D	196.626,70	3.919,09	1.436.031,68D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	359.450,79D	41.743,83	0,00	401.194,62D
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	278.563,35D	36.110,73	0,00	314.674,08D
325	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80.289,79D	5.633,10	0,00	85.922,89D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	462.557,98D	63.484,46	0,00	526.042,44D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.846,17D	3.886,28	0,00	48.732,45D
316	3.2.2.05.002	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	31.253,93D	0,00	0,00	31.253,93D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	31.111,33D	3.816,72	0,00	34.928,05D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	47.745,40D	5.183,00	0,00	52.928,40D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	210.221,67D	34.867,57	0,00	245.089,24D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	337,31D	48,00	0,00	385,31D
313	3.2.2.05.007	PEDÁGIOS	2.567,79D	271,40	0,00	2.839,19D
341	3.2.2.05.008	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	7.700,00D	700,00	0,00	8.400,00D
650	3.2.2.05.009	RASTREAMENTO VEICULAR	13.856,47D	1.552,01	0,00	15.408,48D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	36.780,50D	9.238,48	0,00	46.018,98D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	36.137,41D	3.921,00	0,00	40.058,41D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	421.315,30D	91.398,41	3.919,09	508.794,62D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	63.813,39D	6.286,07	0,00	70.099,46D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	161.769,70D	56.339,11	0,00	218.108,81D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	33.043,85D	3.701,98	0,00	36.745,83D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	162.688,36D	25.071,25	3.919,09	183.840,52D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	494,38C	5,21	0,00	489,17C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	494,38C	5,21	0,00	489,17C
400	3.3.1.06	PERDAS	494,38C	5,21	0,00	489,17C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	494,38C	5,21	0,00	489,17C
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	558.595,31D	38.526,04	232,51	596.888,84D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	558.595,31D	38.526,04	232,51	596.888,84D
668	3.4.1.01	JUROS	492.945,58D	32.070,76	232,51	524.783,83D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	20.394,52D	1.054,44	0,00	21.448,96D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	95.427,21D	19,37	0,00	95.446,58D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	160.928,67D	20.962,19	232,51	181.658,35D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.419,07D	7.041,84	0,00	171.460,91D
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	46.551,93D	2.992,92	0,00	49.544,85D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	65.649,73D	6.455,28	0,00	72.105,01D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	10,97D	4,10	0,00	15,07D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.777,54D	531,56	0,00	4.309,10D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	5.438,41D	283,00	0,00	5.721,41D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	56.422,81D	5.636,62	0,00	62.059,43D

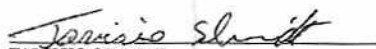
BALANCETE

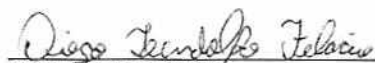
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.134.425,68C	91.467,42	1.434.977,16	11.477.935,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.134.409,77C	91.467,42	1.434.977,16	11.477.919,51C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.035.349,20C	0,00	1.424.987,48	12.460.336,68C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	11.035.349,20C	0,00	1.424.987,48	12.460.336,68C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	10.025.230,48C	0,00	1.328.036,63	11.353.267,11C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.010.118,72C	0,00	96.950,85	1.107.069,57C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.229.592,29D	91.467,42	854,25	1.320.205,46D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	332.869,26D	20.069,38	39,14	352.899,50D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	230.825,85D	16.433,64	31,73	247.227,76D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	102.043,41D	3.635,74	7,41	105.671,74D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	60.152,65D	2.923,77	0,00	63.076,42D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIAS	17.026,10D	1.970,32	0,00	18.996,42D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	43.126,55D	953,45	0,00	44.080,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	836.570,38D	68.474,27	815,11	904.229,54D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	183.028,42D	16.568,95	0,00	199.597,37D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	11.823,20C	0,00	192,10	12.015,30C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	32.862,35C	0,00	623,01	33.485,36C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	329.252,23D	42.661,91	0,00	371.914,14D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	9.985,06C	0,00	0,00	9.985,06C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	71.337,97D	9.243,41	0,00	80.581,38D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	2.163,27C	0,00	0,00	2.163,27C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	114.937,82D	0,00	0,00	114.937,82D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	194.847,82D	0,00	0,00	194.847,82D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	86.103,51C	0,00	6.102,47	92.205,98C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	74.857,36C	0,00	6.102,47	80.959,83C
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	49.883,85C	0,00	6.021,89	55.905,74C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24.945,86C	0,00	80,58	25.026,44C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.246,15C	0,00	0,00	11.246,15C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	11.246,15C	0,00	0,00	11.246,15C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	242.549,35C	0,00	3.032,96	245.582,31C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	242.549,35C	0,00	3.032,96	245.582,31C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	242.549,35C	0,00	3.032,96	245.582,31C
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	12.205.980,21D	4.441.526,48	4.499.371,64	12.148.135,05D
PASSIVO	12.010.055,59C	2.414.388,40	2.320.824,78	11.916.491,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.938.501,06D	1.313.818,79	6.027,51	11.246.292,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.134.425,68C	91.467,42	1.434.977,16	11.477.935,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.496,80D	0,00	0,00	383.496,80D
CONTAS DEVEDORAS	22.144.481,27D	5.755.345,27	4.505.399,15	23.394.427,39D
CONTAS CREDORAS	21.760.984,47C	2.505.855,82	3.755.801,94	23.010.930,59C
RESULTADO DO MES	0,00	1.307.791,28	1.343.509,74	35.718,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	195.924,62C	11.246.292,34	11.477.935,42	231.643,08C

Joinville-SC, 31 de outubro de 2018.


 TARCÍSIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


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

Empresa: **ELETOLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI**
 CNPJ: 10.374.537/0001-75
 Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 21/09/2017
 Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDE DE MERCADORIAS C/ST	1.328.036,63	
REVENDE DE MERCADORIAS S/ST	96.950,85	1.424.987,48
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(16.401,91)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(3.628,33)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(1.970,32)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(953,45)	
(-) ICMS	(16.568,95)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	192,10	
RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	623,01	
(-) COFINS	(42.661,91)	
(-) PIS	(9.243,41)	(90.613,17)
RECEITA LÍQUIDA		1.334.374,31
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(955.993,84)	(955.993,84)
LUCRO BRUTO		378.380,47
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		(351.792,23)
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(36.110,73)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.633,10)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.886,28)	
HOSPEDAGEM	(3.816,72)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(5.183,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(34.867,57)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(48,00)	
PEDÁGIOS	(271,40)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	(700,00)	
DEPRECIACÓES E AMORTIZACÓES	(3.921,00)	
TELEFONE	(6.286,07)	
BRINDES E BONIFICACÓES	(56.339,11)	
MARKETING E PROPAGANDA	(3.701,98)	
FRETES E CARRETOS	(21.152,16)	(181.917,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.870,55)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(4.364,98)	
FÉRIAS	(4.512,01)	
INSS	(17.772,96)	
FGTS	(4.699,40)	
VALE TRANSPORTE	(1.870,28)	
IPVA	(598,99)	
MULTAS DE MORA	(331,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.439,66)	
ÁGUA E ESGOTO	(145,58)	
SEGUROS GERAIS	(1.034,35)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.624,35)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(169,20)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.176,34)	
DEPRECIACÓES E AMORTIZACÓES	(7.666,53)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(10.000,00)	
COPA E COZINHA	(82,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	(343,20)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(59,90)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(2.897,65)	
TELEFONE E INTERNET - ADM	(3.113,04)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.242,02)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(5,14)	

Empresa: ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI

Folha: 0002

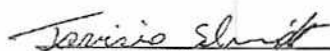
CNPJ: 10.374.537/0001-75

Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 21/09/2017

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
DESPESAS DIVERSAS	(17.606,31)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
PEDAGIOS- ADM	(64,89)	
RASTREAMENTO VEICULAR	(1.552,01)	
SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	(9.238,48)	
JUROS PASSIVOS	(1.054,44)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(19,37)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(20.729,68)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.041,84)	
IOF	(2.992,92)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(4,10)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(531,56)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(283,00)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(5.636,62)	(169.875,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	6.021,89	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	80,58	6.102,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	3.032,96	3.032,96
RESULTADO OPERACIONAL		<u>35.723,67</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(5,21)	(5,21)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>35.718,46</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>35.718,46</u>



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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