

**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 **Novembro de 2018**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.

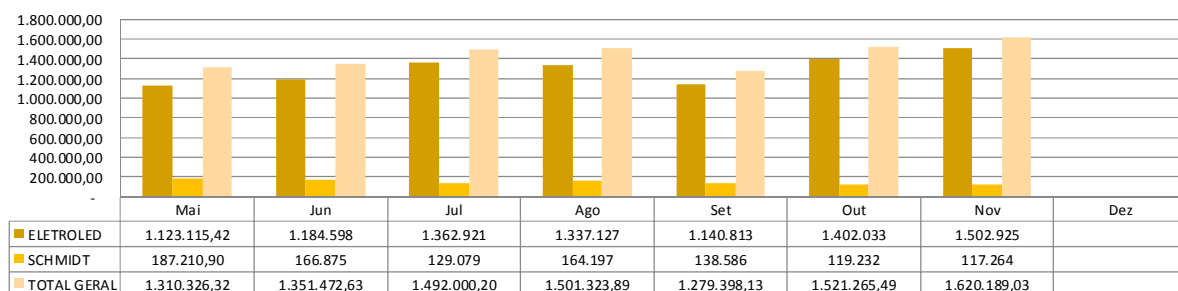
INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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.

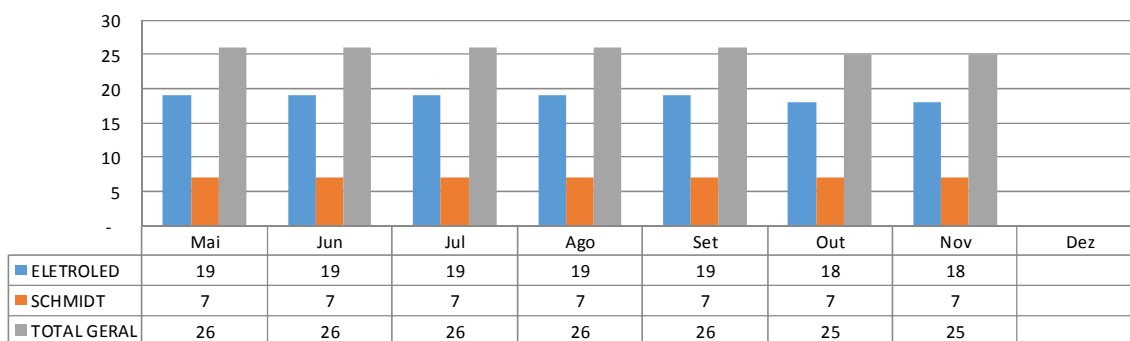
O faturamento das recuperandas no mês de Novembro/2018 foi de R\$ 1.620.189,03. Graficamente:

Faturamento - 2018



O quadro de funcionários das empresas é composto por **25 funcionários ativos ligados as recuperandas** no mês corrente de análise. Graficamente demonstrado

Quadro de Pessoal



Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como do documento que a acompanha**, qual seja:

- **Balancete de Novembro/2018**

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Janeiro de 2019.


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	4.115.117,09D	387.366,34	377.623,54	4.124.859,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.931.308,82D	386.275,06	370.223,26	3.947.360,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	988.836,92D	135.446,65	143.745,17	980.538,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	975.161,26D	5.500,75	13.231,87	967.430,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	975.161,26D	5.500,75	13.231,87	967.430,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.579,93D	129.935,90	130.513,30	13.002,53D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	9.195,98D	92.256,67	94.980,22	6.472,43D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	4.383,95D	31.679,23	29.533,08	6.530,10D
782	1.1.1.02.013	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95,73D	10,00	0,00	105,73D
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	100,00D	10,00	0,00	110,00D
12	1.1.2	CLIENTES	738.637,10D	119.517,95	95.824,27	762.330,78D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	738.637,10D	119.517,95	95.824,27	762.330,78D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	738.637,10D	119.517,95	95.824,27	762.330,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	128.697,70D	59.444,71	59.444,71	128.697,70D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.520,42D	58.984,71	58.984,71	17.520,42D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	460,00	460,00	0,00
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	111.104,75D	0,00	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	7.180,86D	75,00	0,00	7.255,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.180,86D	75,00	0,00	7.255,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	6.890,86D	50,00	0,00	6.940,86D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	290,00D	25,00	0,00	315,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.067.956,24D	71.790,75	71.209,11	2.068.537,88D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.067.956,24D	71.790,75	71.209,11	2.068.537,88D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.067.956,24D	71.790,75	71.209,11	2.068.537,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	183.808,27D	1.091,28	7.400,28	177.499,27D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	183.808,27D	1.091,28	7.400,28	177.499,27D
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	67.945,34D	1.091,28	0,00	69.036,62D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	45.432,10D	1.091,28	0,00	46.523,38D
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	328.851,22C	0,00	7.400,28	336.251,50C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	328.153,22C	0,00	7.400,28	335.553,50C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	0,00	698,00C
149	2	PASSIVO	4.253.639,32C	182.994,10	204.572,49	4.275.217,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.003.998,82C	177.090,57	199.077,06	2.025.985,31C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.790,21C	59.247,36	70.227,37	474.770,22C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	428.956,87C	55.266,89	69.097,34	442.787,32C
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	124.969,27C	1.166,91	0,00	123.802,36C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.814,26C	2.723,20	0,00	30.091,06C
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	18.397,55C	51.376,78	69.097,34	36.118,11C
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, GIR	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	34.833,34C	3.980,47	1.130,03	31.982,90C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	47.175,40C	3.980,47	0,00	43.194,93C
2429	2.1.1.03.002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.342,06D	0,00	1.130,03	11.212,03D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.397.654,65C	64.093,15	82.173,05	1.415.734,55C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.397.654,65C	64.093,15	82.173,05	1.415.734,55C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.757,50C	62.013,85	78.938,76	18.682,41C
168	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	1.480,06C	2.079,30	3.234,29	2.635,05C
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	91.341,83C	15.037,88	15.028,34	91.332,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.341,83C	15.037,88	15.028,34	91.332,29C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	362,08C	179,77	162,07	344,38C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.843,98C	8.931,85	8.848,55	8.760,68C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	114,19	114,19C
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	15.467,29C	654,51	645,51	15.458,29C
728	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	24.107,83C	1.020,19	1.006,46	24.094,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.212,13C	38.712,18	31.648,30	44.148,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.914,22C	26.024,16	25.546,94	14.437,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.504,98C	15.470,80	14.993,58	11.027,76C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.409,24C	4.000,00	4.000,00	3.409,24C
189	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.553,36	6.553,36	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.838,78C	2.839,01	3.339,52	3.339,29C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.715,81C	1.715,81	1.763,01	1.763,01C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.122,97C	1.123,20	1.576,51	1.576,28C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	33.459,13C	9.849,01	2.761,84	26.371,96C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.830,83C	2.675,10	1.462,40	17.618,13C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.580,61C	6.553,36	1.094,86	7.122,11C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.183,22C	96,32	116,98	1.203,88C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	864,47C	524,23	87,60	427,84C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.935.908,56C	5.903,53	5.495,43	1.935.500,46C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.935.908,56C	5.903,53	5.495,43	1.935.500,46C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.805.095,73C	0,00	5.495,43	1.810.591,16C
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	1.121.515,54C	0,00	5.495,43	1.127.010,97C
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	130.812,83C	5.903,53	0,00	124.909,30C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	99.716,15C	645,51	0,00	99.070,64C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	17.006,24C	4.251,56	0,00	12.754,68C
729	2.2.1.04.034	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	14.090,44C	1.006,46	0,00	13.083,98C
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	1.911.986,32D	121.182,12	848,19	2.032.320,25D
500	3.1	CUSTOS	1.276.466,25D	71.209,11	0,00	1.347.675,36D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.276.466,25D	71.209,11	0,00	1.347.675,36D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.276.466,25D	71.209,11	0,00	1.347.675,36D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.276.466,25D	71.209,11	0,00	1.347.675,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	635.520,07D	49.973,01	848,19	684.644,89D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	47.625,30D	3.042,93	0,00	50.668,23D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.778,00D	0,00	0,00	3.778,00D
308	3.2.1.01.010	COMISSÕES SOBRE VENDAS	3.778,00D	0,00	0,00	3.778,00D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.934,56D	0,00	0,00	1.934,56D
315	3.2.1.03.001	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.934,56D	0,00	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	37.612,74D	3.042,93	0,00	40.655,67D
312	3.2.1.06.004	FRETES E CARRETOS	37.224,15D	3.042,93	0,00	40.267,08D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	388,59D	0,00	0,00	388,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	587.894,77D	46.930,08	848,19	633.976,66D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	211.316,74D	20.896,69	848,19	231.365,24D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	126.558,76D	12.318,83	368,57	138.509,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	33.100,00D	4.000,00	0,00	37.100,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	12.696,46D	1.094,86	0,00	13.791,32D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	18.286,21D	1.462,40	0,35	19.748,26D
337	3.2.2.01.007	FGTS	16.429,32D	1.160,60	0,03	17.589,95D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	189,00C	0,00	0,00	189,00C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	4.415,99D	860,00	479,24	4.796,75D
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	12.896,61D	334,95	0,00	13.231,56D
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	7.156,80D	334,95	0,00	7.491,75D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	119.208,76D	15.052,04	0,00	134.260,80D
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	2.737,60D	831,50	0,00	3.569,10D
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	6.331,00D	1.316,88	0,00	7.647,88D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	74.002,80D	7.400,28	0,00	81.403,08D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	1.701,34D	312,39	0,00	2.013,73D
630	3.2.2.04.015	ALIMENTAÇÃO	535,70D	505,09	0,00	1.040,79D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.314,05D	1.457,00	0,00	18.771,05D
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	3.228,90	0,00	3.819,43D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	244.472,66D	10.646,40	0,00	255.119,06D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	7.438,68D	585,99	0,00	8.024,67D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	3,00D	8,78	0,00	11,78D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	46.785,09D	0,02	0,00	46.785,11D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	36.758,86D	1.632,68	0,00	38.391,54D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.058,52D	7.420,99	0,00	121.479,51D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.870,61D	102,06	0,00	1.972,67D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	13.324,59D	574,00	0,00	13.898,59D
648	3.2.2.05.013	IOF	18.815,78D	321,88	0,00	19.137,66D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	5.417,53D	0,00	0,00	5.417,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.773.464,09C	11.102,02	119.600,36	1.881.962,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.773.464,09C	11.102,02	119.600,36	1.881.962,43C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.970.476,24C	0,00	119.517,95	2.089.994,19C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.970.476,24C	0,00	119.517,95	2.089.994,19C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.825.422,30C	0,00	101.409,32	1.926.831,62C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	145.053,94C	0,00	18.108,63	163.162,57C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	198.748,91D	11.102,02	0,00	209.850,93D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	58.088,08D	2.139,28	0,00	60.227,36D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	37.577,16D	1.612,01	0,00	39.189,17D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	20.510,92D	527,27	0,00	21.038,19D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	140.660,83D	8.962,74	0,00	149.623,57D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	140.449,23D	8.848,55	0,00	149.297,78D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	211,60D	114,19	0,00	325,79D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.736,76C	0,00	82,41	1.819,17C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.734,98C	0,00	82,41	1.817,39C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	1.549,85C	0,00	82,41	1.632,26C
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

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS

CNPJ: 13.134.924/0001-22

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

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

Folha:

0004

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.115.117,09D	387.366,34	377.623,54	4.124.859,89D
PASSIVO	4.253.639,32C	182.994,10	204.572,49	4.275.217,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.911.986,32D	121.182,12	848,19	2.032.320,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.773.464,09C	11.102,02	119.600,36	1.881.962,43C
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	6.027.103,41D	508.548,46	378.471,73	6.157.180,14D
CONTAS CREDORAS	6.340.835,35C	194.096,12	324.172,85	6.470.912,08C
RESULTADO DO MES	0,00	120.333,93	108.498,34	11.835,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.522,23D	2.032.320,25	1.881.962,43	150.357,82D

Joinville-SC, 30 de novembro de 2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	101.409,32	
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	18.108,63	<u>119.517,95</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(1.612,01)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(527,27)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.848,55)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(114,19)	<u>(11.102,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>108.415,93</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(71.209,11)	<u>(71.209,11)</u>
LUCRO BRUTO		<u>37.206,82</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(49.124,82)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(3.042,93)	<u>(3.042,93)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.950,26)	
PRÓ-LABORE	(4.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.094,86)	
FÉRIAS	(1.462,05)	
FGTS	(1.160,57)	
VALE TRANSPORTE	(380,76)	
MULTAS DE MORA	(334,95)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(831,50)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.316,88)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(7.400,28)	
MULTA DE TRÂNSITO	(312,39)	
ALIMENTAÇÃO	(505,09)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.457,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.228,90)	
JUROS PASSIVOS	(585,99)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(8,78)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(0,02)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(1.632,68)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.420,99)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(102,06)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(574,00)	
IOF	(321,88)	<u>(46.081,89)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	82,41	<u>82,41</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(11.835,59)</u>

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS

CNPJ: 13.134.924/0001-22

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

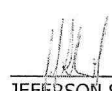
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Folha:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(11.835,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(11.835,59)


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	12.150.932,23D	4.624.840,17	4.426.633,49	12.349.138,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.452.149,73D	4.593.065,15	4.414.417,65	10.630.797,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.455.458,48D	1.617.353,56	1.582.125,01	1.490.687,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.343.293,76D	59.109,27	12.822,89	1.389.580,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.343.293,76D	59.109,27	12.822,89	1.389.580,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.293,99D	1.558.234,29	1.569.302,12	89.226,16D
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	119,96D	1.100,00	1.160,07	59,89D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	8.143,88D	516.392,23	524.536,11	0,00
533	1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003316-8	0,00	292,23	292,23	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	3.015,69D	922.649,83	925.513,71	151,81D
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	117.800,00	117.800,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.870,73D	10,00	0,00	11.880,73D
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	536,81D	10,00	0,00	546,81D
670	1.1.1.03.005	BANCO BANRISUL	0,83D	0,00	0,00	0,83D
12	1.1.2	CLIENTES	4.874.529,45D	1.538.516,21	1.311.886,87	5.101.158,79D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.874.529,45D	1.538.516,21	1.311.886,87	5.101.158,79D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.874.529,45D	1.538.516,21	1.311.886,87	5.101.158,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.005.010,93D	455.708,58	409.660,06	1.051.059,45D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	825.207,45D	435.461,96	390.177,56	870.491,85D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	92.659,04D	429.004,05	389.402,56	132.260,53D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.314,25D	100,00	775,00	2.639,25D
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 CONERTO 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	692.181,66D	6.357,91	0,00	698.539,57D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	179.803,48D	20.246,62	19.482,50	180.567,60D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.243,10	18.243,10	0,00
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANE	975,18D	661,59	661,59	975,18D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	0,00	764,12	0,00	764,12D
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	474,91	474,91	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	102,90	102,90	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.064,23D	75,00	0,00	16.139,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	16.064,23D	75,00	0,00	16.139,23D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.709,23D	50,00	0,00	10.759,23D
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	355,00D	25,00	0,00	380,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.094.880,49D	981.411,80	1.109.711,36	2.966.580,93D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.094.880,49D	981.411,80	1.109.711,36	2.966.580,93D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.094.880,49D	981.411,80	1.109.711,36	2.966.580,93D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.206,15D	0,00	1.034,35	5.171,80D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.206,15D	0,00	1.034,35	5.171,80D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.206,15D	0,00	1.034,35	5.171,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.641.674,18D	31.775,02	12.215,84	1.661.233,36D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.121.515,54D	5.495,43	0,00	1.127.010,97D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.121.515,54D	5.495,43	0,00	1.127.010,97D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.121.515,54D	5.495,43	0,00	1.127.010,97D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.634,76D	0,00	661,59	8.973,17D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	9.634,76D	0,00	661,59	8.973,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	510.523,88D	26.279,59	11.554,25	525.249,22D
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	176.468,80D	26.279,59	0,00	202.748,39D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	56.422,63D	3.630,23	0,00	60.052,86D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	116.586,59D	22.649,36	0,00	139.235,95D
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	986.148,83C	0,00	11.554,25	997.703,08C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.339,57C	0,00	130,03	5.469,60C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.477,76C	0,00	185,21	8.662,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	914.708,29C	0,00	9.755,14	924.463,43C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.135,63C	0,00	386,48	19.522,11C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	5.741,23C	0,00	156,71	5.897,94C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	32.746,35C	0,00	940,68	33.687,03C
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	11.918.960,16C	2.143.904,42	2.301.579,84	12.076.635,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.894.389,95C	2.105.345,93	2.301.579,84	9.090.623,86C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.677.682,13C	863.240,04	946.088,65	1.760.530,74C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.611.503,57C	859.153,46	942.002,07	1.694.352,18C
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	782.022,96C	859.019,28	933.820,50	856.824,18C
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	35.375,74C	134,18	292,23	35.533,79C
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	7.889,34	8.321,35C
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	108,88C	0,00	0,00	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, GIRA	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	66.178,56C	4.086,58	4.086,58	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 BANRISUI	15.839,04D	0,00	0,00	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
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.441.238,35C	986.597,80	1.113.875,56	6.568.516,11C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.414.151,33C	936.527,26	1.056.137,14	6.533.761,21C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90.853,68C	912.038,66	1.026.622,83	205.437,85C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	17.346,22C	24.488,60	29.514,31	22.371,93C
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	27.087,02C	50.070,54	57.738,42	34.754,90C
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.439,66C	1.439,66	1.363,71	1.363,71C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	1.500,68C	6.162,37	9.236,89	4.575,20C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	24.146,68C	42.468,51	47.137,82	28.815,99C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	525.239,25C	112.529,63	116.467,87	529.177,49C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525.239,25C	112.529,63	116.467,87	529.177,49C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	967,95C	19.211,05	21.756,57	3.513,47C
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	49,70C	0,00	0,00	49,70C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	3.842,19C	1.196,72	2.392,88	5.038,35C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	9.244,18C	9.216,13	9.871,91	9.899,96C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	42.665,85C	42.535,93	45.562,64	45.692,56C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	328,44C	310,35	388,58	406,67C
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	612,50C	877,07	2.012,58	1.748,01C
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	48.279,00C	3.296,26	3.849,45	48.832,19C
696	2.1.3.01.030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 1	153.952,54C	15.010,99	13.815,91	152.757,46C
698	2.1.3.01.031	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995)	9.359,74C	1.218,94	1.000,00	9.140,80C
700	2.1.3.01.032	PARCELAMENTO INSS PERT	43.374,13C	1.681,06	1.182,20	42.875,27C
711	2.1.3.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	165.834,93C	16.046,22	12.706,24	162.494,95C
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	250.230,22C	139.318,46	121.487,76	232.399,52C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.913,94C	86.634,32	80.860,51	81.140,13C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.273,89C	61.011,06	55.237,25	49.500,08C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.779,74C	5.000,00	5.000,00	4.779,74C
189	2.1.4.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.623,26	20.623,26	0,00

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	26.677,28C	30.166,97	28.029,91	24.540,22C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	22.435,88C	22.742,00	22.009,59	21.703,47C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	4.241,40C	7.424,97	6.020,32	2.836,75C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	136.639,00C	22.517,17	12.597,34	126.719,17C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.359,33C	180,44	5.155,82	74.334,71C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.813,16C	20.623,26	4.154,86	20.344,76C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.091,42C	49,27	1.407,51	15.449,66C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.360,48C	0,00	1.134,32	10.494,80C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.129,24C	14,43	412,45	4.527,26C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.885,37C	1.649,77	332,38	1.567,98C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
202	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.408.067,01C	38.558,49	0,00	3.369.508,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.408.067,01C	38.558,49	0,00	3.369.508,52C
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, GIR	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	41.024,41C	4.086,58	0,00	36.937,83C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	24.519,48C	4.086,58	0,00	20.432,90C
581	2.2.1.03.002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	7.919,52D	0,00	0,00	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	2.487.866,64C	34.471,91	0,00	2.453.394,73C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	143.858,25C	1.918,11	0,00	141.940,14C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	473.482,83C	3.849,45	0,00	469.633,38C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.661.781,48C	13.815,91	0,00	1.647.965,57C
699	2.2.1.04.012	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995) - LP	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	184.331,68C	1.182,20	0,00	183.149,48C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	25.412,40C	12.706,24	0,00	12.706,16C
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	11.246.292,34D	1.415.044,83	6.463,45	12.654.873,72D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	8.007.354,53D	1.039.816,91	0,00	9.047.171,44D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	8.007.354,53D	1.039.816,91	0,00	9.047.171,44D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	8.007.354,53D	1.039.816,91	0,00	9.047.171,44D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	8.007.354,53D	1.039.816,91	0,00	9.047.171,44D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.642.538,14D	343.722,19	6.222,41	2.980.037,92D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.206.691,46D	137.035,44	1.576,95	1.342.149,95D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	556.281,19D	60.878,39	1.133,60	616.025,98D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	173.910,70D	16.717,63	604,44	190.023,89D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	37.885,34D	4.154,86	0,00	42.040,20D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	50.469,66D	5.155,82	180,44	55.445,04D
336	3.2.1.01.006	INSS	164.504,92D	18.456,61	49,27	182.912,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.1.01.007	FGTS	60.228,94D	5.115,47	14,43	65.329,98D
338	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.207,05D	0,00	0,00	2.207,05D
339	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	279,19D	0,00	0,00	279,19D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	16.795,39D	6.278,00	285,02	22.788,37D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	82.926,20D	1.508,59	0,00	84.434,79D
348	3.2.1.03.003	IPPU	468,53D	0,00	0,00	468,53D
349	3.2.1.03.004	IPVA	9.026,20D	598,99	0,00	9.625,19D
350	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	511,83D	163,31	0,00	675,14D
352	3.2.1.03.007	MULTAS DE MORA	72.919,64D	746,29	0,00	73.665,93D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	567.484,07D	74.648,46	443,35	641.689,18D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13.351,70D	1.363,71	0,00	14.715,41D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	901,99D	159,62	0,00	1.061,61D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	12.580,18D	1.034,35	0,00	13.614,53D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.597,35D	3.508,36	0,31	33.105,40D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.066,08D	7.250,20	0,00	19.316,28D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	46.587,06D	11.357,44	0,00	57.944,50D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	125.301,51D	7.633,25	0,00	132.934,76D
365	3.2.1.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	42.783,66D	437,12	0,00	43.220,78D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	154,73D	234,78	443,04	53,53C
630	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO - ADM	41.797,87D	5.009,30	0,00	46.807,17D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	85.447,00D	10.000,00	0,00	95.447,00D
634	3.2.1.04.018	COPA E COZINHA	234,00D	0,00	0,00	234,00D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	2.611,41D	0,00	0,00	2.611,41D
636	3.2.1.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.909,70D	530,85	0,00	4.440,55D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	43.585,39D	3.619,98	0,00	47.205,37D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	23.772,90D	3.194,17	0,00	26.967,07D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	28.784,62D	7.924,48	0,00	36.709,10D
641	3.2.1.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	2.330,94D	63,20	0,00	2.394,14D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	49.664,43D	11.162,76	0,00	60.827,19D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	1.472,42D	100,00	0,00	1.572,42D
704	3.2.1.04.032	PEDAGIOS- ADM	549,13D	64,89	0,00	614,02D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.435.846,68D	206.686,75	4.645,46	1.637.887,97D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	401.194,62D	43.947,22	0,00	445.141,84D
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	30,00	0,00	205,05D
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	314.674,08D	38.519,62	0,00	353.193,70D
325	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	85.922,89D	5.397,60	0,00	91.320,49D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	525.857,44D	70.945,55	0,00	596.802,99D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48.732,45D	10.421,06	0,00	59.153,51D
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	34.743,05D	3.368,22	0,00	38.111,27D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	52.928,40D	5.264,02	0,00	58.192,42D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	245.089,24D	36.230,67	0,00	281.319,91D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	385,31D	45,00	0,00	430,31D
313	3.2.2.05.007	PEDÁGIOS	2.839,19D	275,40	0,00	3.114,59D
341	3.2.2.05.008	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	8.400,00D	700,00	0,00	9.100,00D
650	3.2.2.05.009	RASTREAMENTO VEICULAR	15.408,48D	1.618,76	0,00	17.027,24D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	46.018,98D	9.101,42	0,00	55.120,40D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	40.058,41D	3.921,00	0,00	43.979,41D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	508.794,62D	91.793,98	4.645,46	595.943,14D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	70.099,46D	9.236,89	0,00	79.336,35D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	218.108,81D	52.209,92	0,00	270.318,73D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	36.745,83D	1.130,73	0,00	37.876,56D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	183.840,52D	29.216,44	4.645,46	208.411,50D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	489,17C	2,69	0,00	486,48C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	489,17C	2,69	0,00	486,48C
400	3.3.1.06	PERDAS	489,17C	2,69	0,00	486,48C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	489,17C	2,69	0,00	486,48C
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	596.888,84D	31.503,04	241,04	628.150,84D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	596.888,84D	31.503,04	241,04	628.150,84D
668	3.4.1.01	JUROS	524.783,83D	25.455,74	241,04	549.998,53D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	21.448,96D	1.147,60	0,00	22.596,56D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	95.446,58D	66,79	0,00	95.513,37D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	181.658,35D	22.300,27	241,04	203.717,58D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.460,91D	98,58	0,00	171.559,49D
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	49.544,85D	1.842,50	0,00	51.387,35D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	72.105,01D	6.047,30	0,00	78.152,31D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	15,07D	2,52	0,00	17,59D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.309,10D	564,43	0,00	4.873,53D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	5.721,41D	283,00	0,00	6.004,41D

CNPJ: 10.374.537/0001-75

Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

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

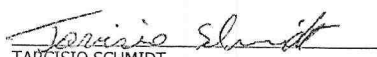
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	62.059,43D	5.197,35	0,00	67.256,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.478.264,41C	96.852,39	1.545.965,03	12.927.377,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.478.248,50C	96.852,39	1.545.965,03	12.927.361,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.460.336,68C	0,00	1.523.312,64	13.983.649,32C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	12.460.336,68C	0,00	1.523.312,64	13.983.649,32C
408	4.1.1.01.003	REVENDE DE MERCADORIAS C/ST	11.353.267,11C	0,00	1.405.106,85	12.758.373,96C
409	4.1.1.01.004	REVENDE DE MERCADORIAS S/ST	1.107.069,57C	0,00	118.205,79	1.225.275,36C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.320.205,46D	96.852,39	2.834,80	1.414.223,05D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	352.899,50D	15.849,95	19,67	368.729,78D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	247.227,76D	12.713,46	13,24	259.927,98D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	105.671,74D	3.136,49	6,43	108.801,80D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	63.076,42D	4.575,44	0,00	67.651,86D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	18.996,42D	2.562,86	0,00	21.559,28D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	44.080,00D	2.012,58	0,00	46.092,58D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	904.229,54D	76.427,00	2.815,13	977.841,41D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	199.597,37D	20.992,45	0,00	220.589,82D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	12.015,30C	0,00	35,62	12.050,92C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	33.485,36C	0,00	2.201,70	35.687,06C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	371.914,14D	45.562,64	0,00	417.476,78D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	9.985,06C	0,00	474,91	10.459,97C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	80.581,38D	9.871,91	0,00	90.453,29D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	2.163,27C	0,00	102,90	2.266,17C
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	92.534,97C	0,00	5.639,11	98.174,08C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	81.288,82C	0,00	5.639,11	86.927,93C
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	56.234,73C	0,00	5.616,14	61.850,87C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	25.026,44C	0,00	22,97	25.049,41C
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	245.582,31C	0,00	14.178,48	259.760,79C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	245.582,31C	0,00	14.178,48	259.760,79C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	245.582,31C	0,00	14.178,48	259.760,79C
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	12.150.932,23D	4.624.840,17	4.426.633,49	12.349.138,91D
PASSIVO	11.918.960,16C	2.143.904,42	2.301.579,84	12.076.635,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.246.292,34D	1.415.044,83	6.463,45	12.654.873,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.478.264,41C	96.852,39	1.545.965,03	12.927.377,05C
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	23.397.224,57D	6.039.885,00	4.433.096,94	25.004.012,63D
CONTAS CREDORAS	23.013.727,77C	2.240.756,81	3.847.544,87	24.620.515,83C
RESULTADO DO MES	0,00	1.408.581,38	1.449.112,64	40.531,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	231.972,07C	12.654.873,72	12.927.377,05	272.503,33C

Joinville-SC, 30 de novembro de 2018.


TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.405.106,85	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	118.205,79	<u>1.523.312,64</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(12.700,22)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(3.130,06)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(2.562,86)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(2.012,58)	
(-) ICMS	(20.992,45)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	35,62	
RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	2.201,70	
(-) COFINS	(45.562,64)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	474,91	
(-) PIS	(9.871,91)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	102,90	<u>(94.017,59)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.429.295,05</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.039.816,91)	<u>(1.039.816,91)</u>
LUCRO BRUTO		<u>389.478,14</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(368.761,78)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(38.519,62)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.397,60)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(10.421,06)	
HOSPEDAGEM	(3.368,22)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(5.264,02)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(36.230,67)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(45,00)	
PEDÁGIOS	(275,40)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	(700,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.921,00)	
TELEFONE	(9.236,89)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(52.209,92)	
MARKETING E PROPAGANDA	(1.130,73)	
FRETES E CARRETOS	(24.570,98)	<u>(191.321,11)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.113,19)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(4.154,86)	
FÉRIAS	(4.975,38)	
INSS	(18.407,34)	
FGTS	(5.101,04)	
VALE TRANSPORTE	(5.992,98)	
IPVA	(598,99)	
TAXAS DIVERSAS	(163,31)	
MULTAS DE MORA	(746,29)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.363,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(159,62)	
SEGUROS GERAIS	(1.034,35)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.508,05)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(7.250,20)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.357,44)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.633,25)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(437,12)	
MULTA DE TRÂNSITO	208,26	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(5.009,30)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(10.000,00)	

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: 01/11/2018 - 30/11/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(530,85)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(3.619,98)	
TELEFONE E INTERNET - ADM	(3.194,17)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(7.924,48)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(63,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(11.162,76)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
PEDAGIOS- ADM	(64,89)	
RASTREAMENTO VEICULAR	(1.618,76)	
SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	(9.101,42)	
JUROS PASSIVOS	(1.147,60)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(66,79)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(22.059,23)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(98,58)	
IOF	(1.842,50)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(2,52)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(564,43)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(283,00)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(5.197,35)	(177.440,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.616,14	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22,97	5.639,11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	14.178,48	14.178,48
RESULTADO OPERACIONAL		40.533,95
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(2,69)	(2,69)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		40.531,26
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		40.531,26

TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91

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