

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

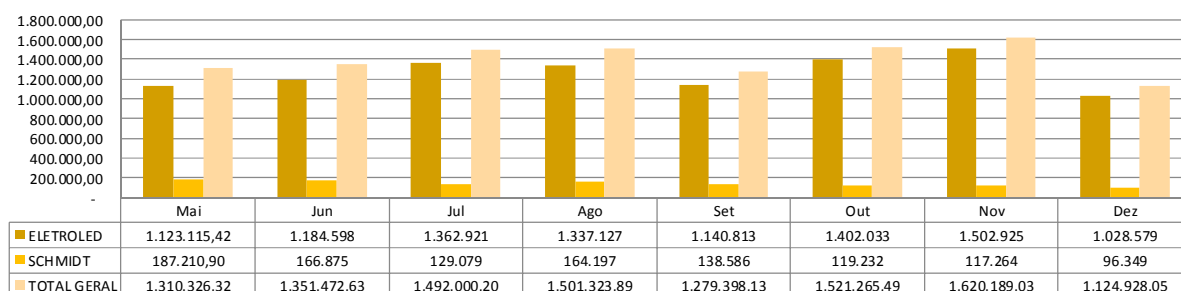
INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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.

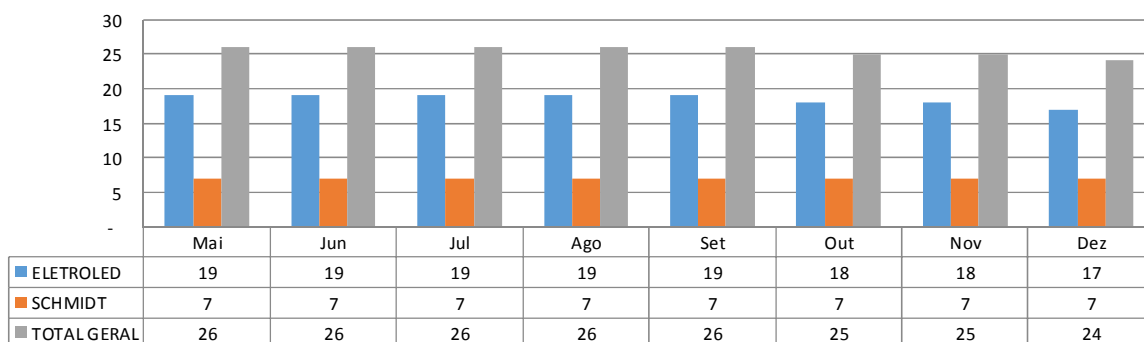
O faturamento das recuperandas no mês de Dezembro/2018 foi de R\$ 1.124.928,05. Graficamente:

Faturamento - 2018



O quadro de funcionários das empresas é composto por **24 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 Dezembro/2018**

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 20 de Fevereiro 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	12.244.478,67D	3.925.111,42	4.178.512,67	11.991.077,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.526.136,99D	3.898.120,56	4.166.290,53	10.257.967,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.378.698,54D	1.467.442,49	1.299.200,56	1.546.940,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.277.563,14D	46.848,39	13.621,82	1.310.789,71D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.277.563,14D	46.848,39	13.621,82	1.310.789,71D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.222,79D	1.420.581,18	1.285.578,74	224.225,23D
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	59,89D	1.950,00	1.963,03	46,86D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	0,00	311.759,81	311.759,81	0,00
533	1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003316-8	0,00	370,57	370,57	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOB	151,81D	1.067.550,80	932.535,33	135.167,28D
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	38.950,00	38.950,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.912,61D	12,92	0,00	11.925,53D
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	579,52D	12,92	0,00	592,44D
12	1.1.2	CLIENTES	5.100.388,67D	1.076.996,80	1.417.132,50	4.760.252,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.100.388,67D	1.076.996,80	1.417.132,50	4.760.252,97D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.100.388,67D	1.076.996,80	1.417.132,50	4.760.252,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.058.851,19D	555.155,76	601.981,91	1.012.025,04D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	878.283,59D	540.935,36	587.602,26	831.616,69D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.300,73D	484.517,76	506.408,26	23.410,23D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.008,72D	0,00	335,00	1.673,72D
26	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.623,26D	0,00	20.623,26	0,00
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDO	24.921,55D	0,00	3.818,14	21.103,41D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	785.429,33D	56.417,60	56.417,60	785.429,33D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	180.567,60D	14.220,40	14.379,65	180.408,35D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.424,89	12.424,89	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	764,12D	0,00	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	159,25	138.101,17D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	932,01	932,01	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	201,91	201,91	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.129,23D	75,00	0,00	16.204,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	16.129,23D	75,00	0,00	16.204,23D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.749,23D	50,00	0,00	10.799,23D
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	380,00D	25,00	0,00	405,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.966.897,56D	798.450,51	846.941,21	2.918.406,86D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.966.897,56D	798.450,51	846.941,21	2.918.406,86D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.966.897,56D	798.450,51	846.941,21	2.918.406,86D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.171,80D	0,00	1.034,35	4.137,45D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.171,80D	0,00	1.034,35	4.137,45D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.171,80D	0,00	1.034,35	4.137,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.661.233,36D	26.624,78	12.222,14	1.675.636,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.127.010,97D	5.522,35	0,00	1.132.533,32D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.127.010,97D	5.522,35	0,00	1.132.533,32D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.127.010,97D	5.522,35	0,00	1.132.533,32D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.973,17D	0,00	661,59	8.311,58D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	8.973,17D	0,00	661,59	8.311,58D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	525.249,22D	21.102,43	11.560,55	534.791,10D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.320.203,91D	2.398,00	0,00	1.322.601,91D
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.031,63D	1.499,00	0,00	30.530,63D
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	899,00	0,00	116.635,34D
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	202.748,39D	18.704,43	0,00	221.452,82D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	60.052,86D	13.274,93	0,00	73.327,79D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	139.235,95D	5.429,50	0,00	144.665,45D
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	997.703,08C	0,00	11.560,55	1.009.263,63C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.469,60C	0,00	130,03	5.599,63C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.662,97C	0,00	185,21	8.848,18C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	924.463,43C	0,00	9.755,14	934.218,57C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.522,11C	0,00	391,81	19.913,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	5.897,94C	0,00	156,71	6.054,65C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	33.687,03C	0,00	941,65	34.628,68C
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	366,08	0,00	57.474,40D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	57.108,32D	366,08	0,00	57.474,40D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	57.108,32D	366,08	0,00	57.474,40D
652	1.3.1.06.001	BENS EM COMODATO	3.158,32D	366,08	0,00	3.524,40D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00D	0,00	0,00	53.950,00D
149	2	PASSIVO	11.976.960,93C	2.234.308,63	2.125.907,98	11.868.560,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.994.428,55C	2.176.559,35	2.125.541,90	8.943.411,10C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.759.874,40C	835.206,63	848.473,26	1.773.141,03C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.693.695,84C	831.120,05	844.386,68	1.706.962,47C
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	856.167,84C	822.938,48	843.237,25	876.466,61C
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	35.533,79C	292,23	370,57	35.612,13C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
553	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	8.321,35C	7.889,34	778,86	1.210,87C
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 ITAUI, 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	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 BANRISUL	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	6.462.360,10C	959.324,69	883.101,09	6.386.136,50C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.424.904,49C	913.341,60	851.094,93	6.362.657,82C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	96.687,13C	881.675,60	832.113,83	47.125,36C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	22.265,93C	31.666,00	18.981,10	9.581,03C
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	37.455,61C	45.983,09	32.006,16	23.478,68C
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.363,71C	1.363,71	1.721,13	1.721,13C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	6.347,96C	9.237,09	6.173,11	3.283,98C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.743,94C	35.382,29	24.111,92	18.473,57C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	526.758,29C	115.200,20	229.484,78	641.042,87C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	526.758,29C	115.200,20	229.484,78	641.042,87C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	3.513,47C	15.938,36	19.619,80	7.194,91C
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	72.670,98	72.670,98C
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	49,70C	0,00	42.482,33	42.532,03C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	5.038,35C	2.529,78	1.259,88	3.768,45C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	9.769,01C	9.970,92	6.887,77	6.685,86C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	45.087,68C	46.019,74	31.789,71	30.857,65C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	406,67C	388,58	97,48	115,57C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	493,53C	0,00	10,80	504,33C
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2.064,64C	1.820,03	1.003,33	1.247,94C
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	48.832,19C	3.296,26	3.849,45	49.385,38C
696	2.1.3.01.030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 1	152.757,46C	14.366,48	34.006,78	172.397,76C
698	2.1.3.01.031	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995)	7.140,80C	1.224,66	0,00	5.916,14C
700	2.1.3.01.032	PARCELAMENTO INSS PERT	42.875,27C	1.681,06	1.182,20	42.376,41C
711	2.1.3.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	162.494,95C	16.046,22	12.706,16	159.154,89C
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	46.035,02C	1.918,11	1.918,11	46.035,02C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	245.435,76C	266.827,83	164.482,77	143.090,70C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.089,65C	127.616,69	108.585,55	56.058,51C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.144,46C	77.172,55	58.141,41	25.113,32C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	5.000,00	5.000,00	4.084,88C
189	2.1.4.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.937,17	41.937,17	0,00
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.506,97	3.506,97	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	28.125,32C	46.634,70	45.728,82	27.219,44C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	22.106,52C	37.704,83	37.118,70	21.520,39C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	6.018,80C	8.929,87	8.610,12	5.699,05C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	142.220,79C	92.576,44	10.168,40	59.812,75C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.136,03C	29.431,58	4.488,45	46.192,90C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.187,50C	42.020,89	2.833,39	0,00
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.449,66C	6.141,79	1.225,39	10.533,26C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.494,80C	11.470,80	976,00	0,00
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.527,26C	1.799,72	359,05	3.086,59C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.425,54C	1.711,66	286,12	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.371.508,52C	57.749,28	0,00	3.313.759,24C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.371.508,52C	57.749,28	0,00	3.313.759,24C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
576	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
582	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
675	2.2.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
676	2.2.1.01.012	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
717	2.2.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIRA	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDER	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	36.937,83C	4.086,58	0,00	32.851,25C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	20.432,90C	4.086,58	0,00	16.346,32C
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 SANTANDER	11.604,01D	0,00	0,00	11.604,01D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	2.455.394,73C	53.662,70	0,00	2.401.732,03C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	141.940,14C	1.918,11	0,00	140.022,03C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	469.633,38C	3.849,45	0,00	465.783,93C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.647.965,57C	34.006,78	0,00	1.613.958,79C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	183.149,48C	1.182,20	0,00	181.967,28C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	12.706,16C	12.706,16	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.976,14D	0,00	366,08	388.610,06D
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	366,08	57.474,40C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	57.108,32C	0,00	366,08	57.474,40C
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	3.158,32C	0,00	366,08	3.524,40C
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	541.084,46D	0,00	0,00	541.084,46D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	541.084,46D	0,00	0,00	541.084,46D
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	12.661.942,82D	1.017.470,20	5.999,80	13.673.413,22D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	9.047.171,44D	743.662,65	0,00	9.790.834,09D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.047.171,44D	743.662,65	0,00	9.790.834,09D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.047.171,44D	743.662,65	0,00	9.790.834,09D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.047.171,44D	743.662,65	0,00	9.790.834,09D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.987.086,74D	241.184,22	5.719,38	3.222.551,58D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.348.327,72D	105.124,47	2.886,39	1.450.565,80D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	621.638,55D	42.175,34	2.873,82	660.940,07D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	192.721,83D	11.956,95	1.272,67	203.406,11D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	42.040,20D	2.833,39	83,01	44.790,58D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	55.445,04D	4.488,45	474,76	59.458,73D
336	3.2.1.01.006	INSS	182.912,26D	11.957,40	665,72	194.203,94D
337	3.2.1.01.007	FGTS	68.369,59D	5.939,15	195,07	74.113,67D
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	22.663,39D	0,00	182,59	22.480,80D

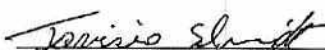
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	84.434,79D	1.133,06	0,00	85.567,85D
348	3.2.1.03.003	IPTU	468,53D	0,00	0,00	468,53D
349	3.2.1.03.004	IPVA	9.625,19D	598,98	0,00	10.224,17D
350	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	675,14D	0,00	0,00	675,14D
352	3.2.1.03.007	MULTAS DE MORA	73.665,93D	534,08	0,00	74.200,01D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	642.254,38D	61.816,07	12,57	704.057,88D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	14.715,41D	1.721,13	0,00	16.436,54D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.061,61D	375,40	0,00	1.437,01D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	13.614,53D	1.034,35	0,00	14.648,88D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.105,40D	2.782,80	12,57	35.875,63D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.316,28D	0,00	0,00	19.316,28D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	57.944,50D	5.678,72	0,00	63.623,22D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	132.934,76D	7.638,58	0,00	140.573,34D
365	3.2.1.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	43.220,78D	0,00	0,00	43.220,78D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRâNSITO	389,51D	339,28	0,00	728,79D
630	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO - ADM	46.807,17D	11.400,29	0,00	58.207,46D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	95.447,00D	10.000,00	0,00	105.447,00D
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	4.440,55D	359,90	0,00	4.800,45D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	47.205,37D	2.806,98	0,00	50.012,35D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	26.967,07D	0,00	0,00	26.967,07D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	36.709,10D	8.664,39	0,00	45.373,49D
641	3.2.1.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	2.394,14D	0,00	0,00	2.394,14D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	60.949,35D	8.849,36	0,00	69.798,71D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	1.572,42D	100,00	0,00	1.672,42D
704	3.2.1.04.032	PEDAGIOS- ADM	614,02D	64,89	0,00	678,91D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.638.759,02D	136.059,75	2.832,99	1.771.985,78D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	445.141,84D	26.670,24	0,00	471.812,08D
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	205,05D	0,00	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	353.193,70D	20.644,59	0,00	373.838,29D
325	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	91.320,49D	6.025,65	0,00	97.346,14D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	595.931,70D	45.984,16	0,00	641.915,86D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.819,86D	5.637,71	0,00	63.457,57D
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	38.652,70D	2.655,56	0,00	41.308,26D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	58.377,41D	3.928,52	0,00	62.305,93D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	281.075,85D	18.072,43	0,00	299.148,28D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	410,31D	5,00	0,00	415,31D
313	3.2.2.05.007	PEDÁGIOS	3.114,59D	285,05	0,00	3.399,64D
341	3.2.2.05.008	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	9.100,00D	700,00	0,00	9.800,00D
650	3.2.2.05.009	RASTREAMENTO VEICULAR	17.027,24D	1.676,50	0,00	18.703,74D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	55.120,40D	9.101,42	0,00	64.221,82D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	43.979,41D	3.921,97	0,00	47.901,38D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	597.685,48D	63.405,35	2.832,99	658.257,84D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	81.109,11D	6.173,11	0,00	87.282,22D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	270.318,73D	37.149,59	0,00	307.468,32D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	37.876,56D	1.609,28	0,00	39.485,84D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	208.381,08D	18.473,37	2.832,99	224.021,46D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	486,48C	34,18	0,00	452,30C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	486,48C	34,18	0,00	452,30C
400	3.3.1.06	PERDAS	486,48C	34,18	0,00	452,30C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	486,48C	34,18	0,00	452,30C
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	628.171,12D	32.589,15	280,42	660.479,85D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	628.171,12D	32.589,15	280,42	660.479,85D
668	3.4.1.01	JUROS	550.007,07D	26.923,96	280,42	576.650,61D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	22.604,98D	3.128,48	0,00	25.733,46D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	95.513,49D	15,24	0,00	95.528,73D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	203.717,58D	22.153,07	280,42	225.590,23D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.559,49D	98,58	0,00	171.658,07D
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	51.387,35D	1.528,59	0,00	52.915,94D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	78.164,05D	5.665,19	0,00	83.829,24D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17,59D	100,86	0,00	118,45D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.873,53D	671,78	0,00	5.545,31D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	6.016,15D	143,79	0,00	6.159,94D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	67.256,78D	4.748,76	0,00	72.005,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.929.460,56C	207.678,30	1.074.148,10	13.795.930,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.929.444,65C	207.678,30	1.074.148,10	13.795.914,45C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.983.649,32C	0,00	1.062.821,89	15.046.471,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	13.983.649,32C	0,00	1.062.821,89	15.046.471,21C
408	4.1.1.01.003	REVENDE DE MERCADORIAS C/ST	12.758.373,96C	0,00	950.620,40	13.708.994,36C
409	4.1.1.01.004	REVENDE DE MERCADORIAS S/ST	1.225.275,36C	0,00	112.201,49	1.337.476,85C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.413.487,22D	207.678,30	2.424,19	1.618.741,33D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	368.729,78D	31.074,96	8,92	399.795,82D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	259.927,98D	26.062,95	8,92	285.982,01D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	108.801,80D	5.012,01	0,00	113.813,81D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	67.651,86D	3.152,75	0,00	70.804,61D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIAS	21.559,28D	2.149,42	0,00	23.708,70D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	46.092,58D	1.003,33	0,00	47.095,91D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	977.105,58D	173.450,59	2.415,27	1.148.140,90D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	220.589,82D	19.619,80	0,00	240.209,62D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	12.050,92C	0,00	433,64	12.484,56C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	35.687,06C	0,00	847,71	36.534,77C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	417.476,78D	31.789,71	0,00	449.266,49D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	11.064,85C	0,00	932,01	11.996,86C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	90.453,38D	6.887,77	0,00	97.341,15D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	2.397,21C	0,00	201,91	2.599,12C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	114.937,82D	42.482,33	0,00	157.420,15D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	194.847,82D	72.670,98	0,00	267.518,80D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	99.521,76C	0,00	5.565,80	105.087,56C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	88.245,36C	0,00	5.562,09	93.807,45C
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	63.092,06C	0,00	5.522,35	68.614,41C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	25.125,65C	0,00	39,74	25.165,39C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.276,40C	0,00	3,71	11.280,11C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	11.276,40C	0,00	3,71	11.280,11C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	259.760,79C	0,00	3.336,22	263.097,01C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	259.760,79C	0,00	3.336,22	263.097,01C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	259.760,79C	0,00	3.336,22	263.097,01C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15,91C	0,00	0,00	15,91C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	15,91C	0,00	0,00	15,91C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	15,91C	0,00	0,00	15,91C
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	15,91C	0,00	0,00	15,91C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			12.244.478,67D	3.925.111,42	4.178.512,67	11.991.077,42D
PASSIVO			11.976.960,93C	2.234.308,63	2.125.907,98	11.868.560,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			12.661.942,82D	1.017.470,20	5.999,80	13.673.413,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			12.929.460,56C	207.678,30	1.074.148,10	13.795.930,36C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			388.976,14D	0,00	366,08	388.610,06D
CONTAS DEVEDORAS			24.906.421,49D	4.942.581,62	4.184.512,47	25.664.490,64D
CONTAS CREDORAS			24.517.445,35C	2.441.986,93	3.200.422,16	25.275.880,58C
RESULTADO DO MES			0,00	1.011.470,40	866.469,80	145.000,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			267.517,74C	13.673.413,22	13.795.930,36	122.517,14C

Joinville-SC, 31 de dezembro 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	950.620,40	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	112.201,49	1.062.821,89
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(26.054,03)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(5.012,01)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(2.149,42)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.003,33)	
(-) ICMS	(19.619,80)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	433,64	
RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	847,71	
(-) COFINS	(31.789,71)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	932,01	
(-) PIS	(6.887,77)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	201,91	(90.100,80)
RECEITA LÍQUIDA		972.721,09
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(743.662,65)	(743.662,65)
LUCRO BRUTO		229.058,44
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		(267.773,57)
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(20.644,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.025,65)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.637,71)	
HOSPEDAGEM	(2.655,56)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(3.928,52)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.072,43)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(5,00)	
PEDÁGIOS	(285,05)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	(700,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.921,97)	
TELEFONE	(6.173,11)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(37.149,59)	
MARKETING E PROPAGANDA	(1.609,28)	
FRETES E CARRETOS	(15.640,38)	(122.448,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.684,28)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(2.750,38)	
FÉRIAS	(4.013,69)	
INSS	(11.291,68)	
FGTS	(5.744,08)	
VALE TRANSPORTE	182,59	
IPVA	(598,98)	
MULTAS DE MORA	(534,08)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.721,13)	
ÁGUA E ESGOTO	(375,40)	
SEGUROS GERAIS	(1.034,35)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.770,23)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.678,72)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.638,58)	
MULTA DE TRÂNSITO	(339,28)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(11.400,29)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(10.000,00)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(359,90)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(2.806,98)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(8.664,39)	
DESPESAS DIVERSAS	(8.849,36)	

Empresa: **ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

Folha:

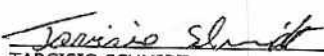
0002

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

Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
PEDAGIOS- ADM	(64,89)	
RASTREAMENTO VEICULAR	(1.676,50)	
SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	(9.101,42)	
JUROS PASSIVOS	(3.128,48)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(15,24)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(21.872,65)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(98,58)	
IOF	(1.528,59)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(100,86)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(671,78)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(143,79)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(4.748,76)	(145.324,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.522,35	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	39,74	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	3,71	5.565,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	3.336,22	3.336,22
RESULTADO OPERACIONAL		(29.813,11)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(34,18)	(34,18)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(29.847,29)
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(42.482,33)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(72.670,98)	(115.153,31)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(145.000,60)


TARCISIO 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	91.420,16C	14.970,15	13.389,62	89.839,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.420,16C	14.970,15	13.389,62	89.839,63C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	344,38C	193,62	180,43	331,19C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.848,55C	8.848,55	7.305,66	7.305,66C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	114,19C	0,00	0,00	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	15.458,29C	655,54	645,51	15.448,26C
728	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	24.094,10C	1.020,88	1.006,46	24.079,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.320,49C	59.979,02	41.509,98	27.851,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.704,94C	34.411,76	33.943,83	11.237,01C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.295,70C	17.302,25	16.834,32	7.827,77C
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	13.109,51	13.109,51	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.339,39C	4.403,93	4.808,66	3.744,12C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.763,01C	2.827,42	3.140,18	2.075,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.576,38C	1.576,51	1.668,48	1.668,35C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	31.276,16C	21.163,33	2.757,49	12.870,32C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.618,13C	7.151,65	1.460,31	11.926,79C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.017,05C	13.109,51	1.092,46	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.203,88C	377,11	116,76	943,53C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	437,10C	525,06	87,96	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.935.500,46C	5.903,53	5.522,35	1.935.119,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.935.500,46C	5.903,53	5.522,35	1.935.119,28C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.810.591,16C	0,00	5.522,35	1.816.113,51C
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	1.127.010,97C	0,00	5.522,35	1.132.533,32C
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	124.909,30C	5.903,53	0,00	119.005,77C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	99.070,64C	645,51	0,00	98.425,13C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	12.754,68C	4.251,56	0,00	8.503,12C
729	2.2.1.04.034	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	13.083,98C	1.006,46	0,00	12.077,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.731,94C	158.363,23	158.363,23	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	158.363,23	158.363,23	298.731,94C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	298.731,94C	158.363,23	158.363,23	298.731,94C
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	158.363,23	158.363,23C
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
2434	2.3.5.01.022	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2018	0,00	158.363,23	0,00	158.363,23D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.030.669,62D	99.786,76	1.112,38	2.129.344,00D
500	3.1	CUSTOS	1.347.675,36D	58.869,24	0,00	1.406.544,60D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.347.675,36D	58.869,24	0,00	1.406.544,60D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.347.675,36D	58.869,24	0,00	1.406.544,60D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENVIDAS	1.347.675,36D	58.869,24	0,00	1.406.544,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	682.994,26D	40.917,52	1.112,38	722.799,40D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	50.668,23D	1.522,99	0,00	52.191,22D
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	40.655,67D	1.522,99	0,00	42.178,66D
312	3.2.1.06.004	FRETES E CARRETOS	40.267,08D	1.522,99	0,00	41.790,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	388,59D	0,00	0,00	388,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.326,03D	39.394,53	1.112,38	670.608,18D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	229.716,07D	17.747,87	1.099,50	246.364,44D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.850,60D	9.682,73	104,24	146.429,09D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	37.100,00D	4.000,00	0,00	41.100,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13.791,32D	1.091,93	635,55	14.247,70D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	19.748,26D	1.460,31	0,84	21.207,73D
337	3.2.2.01.007	FGTS	17.599,14D	971,10	0,00	18.570,24D
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	4.796,75D	541,80	358,87	4.979,68D
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	13.231,50D	464,43	0,00	13.695,93D
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	7.491,69D	464,43	0,00	7.956,12D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	134.260,80D	9.990,21	0,00	144.251,01D
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	3.569,10D	260,00	0,00	3.829,10D
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	7.647,88D	658,44	0,00	8.306,32D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	81.403,08D	7.400,28	0,00	88.803,36D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	2.013,73D	0,00	0,00	2.013,73D
630	3.2.2.04.015	ALIMENTAÇÃO	1.040,79D	304,10	0,00	1.344,89D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.771,05D	0,00	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	3.819,43D	1.367,39	0,00	5.186,82D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	255.117,66D	11.192,02	12,88	266.296,80D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	8.024,67D	734,04	0,00	8.758,71D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	11,78D	0,00	0,00	11,78D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	46.785,11D	0,00	0,00	46.785,11D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	38.391,54D	1.398,64	0,00	39.790,18D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.479,51D	6.626,55	0,00	128.106,06D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.971,27D	319,50	0,16	2.290,61D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	13.898,59D	568,25	12,72	14.454,12D
648	3.2.2.05.013	IOF	19.137,66D	270,04	0,00	19.407,70D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	5.417,53D	1.275,00	0,00	6.692,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.881.879,64C	8.821,62	97.922,75	1.970.980,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.881.879,64C	8.821,62	97.922,75	1.970.980,77C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.089.994,19C	0,00	97.864,97	2.187.859,16C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.089.994,19C	0,00	97.864,97	2.187.859,16C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.926.831,62C	0,00	76.457,83	2.003.289,45C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	163.162,57C	0,00	21.407,14	184.569,71C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	209.938,80D	8.821,62	0,00	218.760,42D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	60.227,36D	1.515,96	0,00	61.743,32D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	39.189,17D	296,83	0,00	39.486,00D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	21.038,19D	1.219,13	0,00	22.257,32D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	149.711,44D	7.305,66	0,00	157.017,10D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	149.385,65D	7.305,66	0,00	156.691,31D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	325,79D	0,00	0,00	325,79D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.824,25C	0,00	57,78	1.882,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.817,39C	0,00	57,19	1.874,58C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	1.632,26C	0,00	42,63	1.674,89C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	185,13C	0,00	14,56	199,69C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,86C	0,00	0,59	7,45C

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS

Folha: 0004

C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22

Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

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

BALANCETE

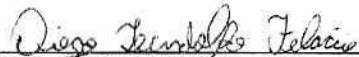
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	6,86C	0,00	0,59	7,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.127.514,84D	263.178,11	306.012,89	4.084.680,06D
PASSIVO	4.276.304,82C	332.249,18	298.987,65	4.243.043,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.030.669,62D	99.786,76	1.112,38	2.129.344,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.881.879,64C	8.821,62	97.922,75	1.970.980,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.731,94C	158.363,23	158.363,23	313.731,94C
CONTAS DEVEDORAS	6.158.184,46D	362.964,87	307.125,27	6.214.024,06D
CONTAS CREDORAS	6.471.916,40C	499.434,03	555.273,63	6.527.756,00C
RESULTADO DO MES	0,00	98.674,38	89.101,13	9.573,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	148.789,98D	2.129.344,00	1.970.980,77	158.363,23D

Joinville-SC, 31 de dezembro de 2018.


JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS

C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22

Folha:

0001

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

Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	76.457,83	
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	21.407,14	<u>97.864,97</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(296,83)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(1.219,13)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.305,66)	<u>(8.821,62)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>89.043,35</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(58.869,24)	<u>(58.869,24)</u>
LUCRO BRUTO		<u>30.174,11</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(39.805,14)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(1.522,99)	<u>(1.522,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.578,49)	
PRÓ-LABORE	(4.000,00)	
13º SALÁRIO	(456,38)	
FÉRIAS	(1.459,47)	
FGTS	(971,10)	
VALE TRANSPORTE	(182,93)	
MULTAS DE MORA	(464,43)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(260,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(658,44)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(7.400,28)	
ALIMENTAÇÃO	(304,10)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.367,39)	
JUROS PASSIVOS	(734,04)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(1.398,64)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.626,55)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(319,34)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(555,53)	
IOF	(270,04)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.275,00)	<u>(38.282,15)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	42,63	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14,56	<u>57,19</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,59	<u>0,59</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(9.573,25)</u>

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS

C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22

Folha:

0002

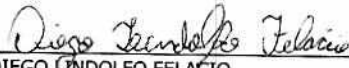
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(9.573,25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.573,25)


JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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