

**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 **Janeiro de 2019**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.

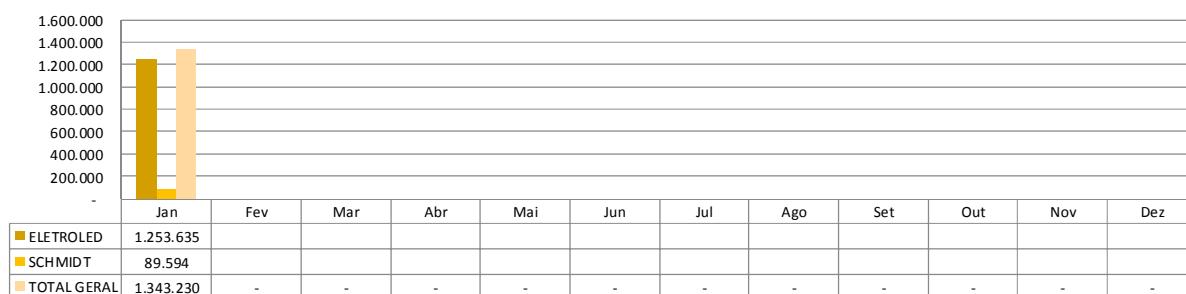
INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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 Janeiro/2019 foi de R\$ 1.343.230,00. Graficamente:

Faturamento - 2019



O quadro de funcionários das empresas é composto por **27 funcionários ativos ligados as recuperandas** no mês corrente de análise. Graficamente demonstrado

Quadro de Pessoal - 2019



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 Janeiro/2019**

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 18 de Março 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	11.993.815,97D	3.692.887,44	3.991.218,41	11.695.485,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.260.705,57D	3.681.099,69	3.978.980,89	9.962.824,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.549.928,70D	1.144.818,45	1.293.406,10	1.401.341,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.313.777,94D	13.769,13	22.498,68	1.305.048,39D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.313.777,94D	13.769,13	22.498,68	1.305.048,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.225,23D	1.123.248,45	1.254.196,87	93.276,81D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	16.710,55	16.709,55	1,00D
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	46,86D	2.300,00	1.623,83	723,03D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	0,00	478.820,84	477.769,95	1.050,89D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	135.167,28D	585.617,06	718.293,54	2.490,80D
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	39.800,00	39.800,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.925,53D	7.800,87	16.710,55	3.015,85D
537	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	9.999,47D	7.790,87	16.710,55	1.079,79D
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	592,44D	10,00	0,00	602,44D
12	1.1.2	CLIENTES	4.759.953,29D	1.274.501,75	1.300.262,46	4.734.192,58D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.759.953,29D	1.274.501,75	1.300.262,46	4.734.192,58D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.759.953,29D	1.274.501,75	1.300.262,46	4.734.192,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.012.075,04D	559.283,85	484.704,11	1.086.654,78D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	831.666,69D	542.747,31	467.403,45	907.010,55D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.410,23D	534.913,63	465.863,00	92.460,86D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.723,72D	0,00	1.540,45	183,27D
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONSRTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	21.103,41D	0,00	0,00	21.103,41D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	785.429,33D	7.833,68	0,00	793.263,01D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	180.408,35D	16.536,54	17.300,66	179.644,23D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.079,65	15.079,65	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	222,25	986,37	0,00
31	1.1.3.02.003	IRRF A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
38	1.1.3.02.010	INSS A COMPENSAR	138.101,17D	0,00	0,00	138.101,17D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	470,99	470,99	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	102,06	102,06	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.204,23D	75,00	5,11	16.274,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	16.204,23D	75,00	5,11	16.274,12D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.799,23D	50,00	0,00	10.849,23D
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	405,00D	25,00	5,11	424,89D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.918.406,86D	702.420,64	900.603,11	2.720.224,39D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.918.406,86D	702.420,64	900.603,11	2.720.224,39D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.918.406,86D	702.420,64	900.603,11	2.720.224,39D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.137,45D	0,00	0,00	4.137,45D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.137,45D	0,00	0,00	4.137,45D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.137,45D	0,00	0,00	4.137,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.675.636,00D	11.787,75	12.237,52	1.675.186,23D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.132.533,32D	6.115,68	0,00	1.138.649,00D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.132.533,32D	6.115,68	0,00	1.138.649,00D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.132.533,32D	6.115,68	0,00	1.138.649,00D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.311,58D	0,00	661,59	7.649,99D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	8.311,58D	0,00	661,59	7.649,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	534.791,10D	5.672,07	11.575,93	528.887,24D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.322.601,91D	0,00	0,00	1.322.601,91D
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.530,63D	0,00	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	116.635,34D	0,00	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	221.452,82D	5.672,07	0,00	227.124,89D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	73.327,79D	2.993,04	0,00	76.320,83D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	144.665,45D	2.679,03	0,00	147.344,48D
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	1.009.263,63C	0,00	11.575,93	1.020.839,56C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.599,63C	0,00	130,03	5.729,66C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.848,18C	0,00	185,21	9.033,39C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	934.218,57C	0,00	9.755,14	943.973,71C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.913,92C	0,00	400,67	20.314,59C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	6.054,65C	0,00	156,71	6.211,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	5.699,05C	5.700,50	4.352,02	4.350,57C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	59.812,75C	4.539,41	12.413,43	67.686,77C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.192,90C	1.545,92	5.381,64	50.028,62C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.793,20	3.793,20C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.533,26C	2.315,10	1.469,21	9.687,37C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.035,55	1.035,55C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.086,59C	678,39	430,48	2.838,68C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	303,35	303,35C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.313.759,24C	24.566,07	0,00	3.289.193,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.313.759,24C	24.566,07	0,00	3.289.193,17C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
576	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
582	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
675	2.2.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
676	2.2.1.01.012	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
717	2.2.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIROCOMP	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDER	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	32.851,25C	4.086,58	0,00	28.764,67C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	16.346,32C	4.086,58	0,00	12.259,74C
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	2.401.732,03C	20.479,49	0,00	2.381.252,54C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	140.022,03C	1.081,36	0,00	138.940,67C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	465.783,93C	3.849,45	0,00	461.934,48C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.739/2016)	1.613.958,79C	14.366,48	0,00	1.599.592,31C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	181.967,28C	1.182,20	0,00	180.785,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.092,92D	0,00	0,00	266.092,92D
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	57.474,40C	0,00	0,00	57.474,40C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	57.474,40C	0,00	0,00	57.474,40C
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	3.524,40C	0,00	0,00	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	418.567,32D	0,00	0,00	418.567,32D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.567,32D	0,00	0,00	418.567,32D
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
731	2.3.5.01.022	LUCROS ACUMULADOS 2018	122.517,14C	0,00	0,00	122.517,14C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.145.345,17	4.191,48	1.141.153,69D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	880.490,82	0,00	880.490,82D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	880.490,82	0,00	880.490,82D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	880.490,82	0,00	880.490,82D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	880.490,82	0,00	880.490,82D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	235.889,06	3.737,24	232.151,82D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	102.903,86	498,18	102.405,68D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	50.295,76	498,18	49.797,58D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.624,75	23,80	15.600,95D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	3.793,20	0,00	3.793,20D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	5.408,28	58,35	5.349,93D
336	3.2.1.01.006	INSS	0,00	16.057,13	15,93	16.041,20D
337	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	4.412,40	4,67	4.407,73D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	395,43	395,43C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.027,33	0,00	1.027,33D
349	3.2.1.03.004	IPVA	0,00	697,70	0,00	697,70D
352	3.2.1.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	329,63	0,00	329,63D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	51.580,77	0,00	51.580,77D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.825,12	0,00	1.825,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.157,17	0,00	3.157,17D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	105,90	0,00	105,90D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.678,72	0,00	5.678,72D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.647,44	0,00	7.647,44D
365	3.2.1.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.318,73	0,00	2.318,73D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	0,00	239,24	0,00	239,24D
636	3.2.1.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	59,90	0,00	59,90D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	2.995,87	0,00	2.995,87D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	3.092,23	0,00	3.092,23D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	11.596,76	0,00	11.596,76D
641	3.2.1.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	5,29	0,00	5,29D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.670,51	0,00	2.670,51D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	0,00	123,00	0,00	123,00D
704	3.2.1.04.032	PEDAGIOS- ADM	0,00	64,89	0,00	64,89D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	132.985,20	3.239,06	129.746,14D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.827,71	0,00	43.827,71D
306	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	90,00	0,00	90,00D
308	3.2.2.01.010	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	30.351,61	0,00	30.351,61D
325	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.386,10	0,00	13.386,10D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	0,00	54.211,20	0,00	54.211,20D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.884,41	0,00	3.884,41D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	2.098,20	0,00	2.098,20D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	0,00	4.965,43	0,00	4.965,43D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.626,44	0,00	27.626,44D
313	3.2.2.05.007	PEDÁGIOS	0,00	191,97	0,00	191,97D
341	3.2.2.05.008	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	0,00	700,00	0,00	700,00D
650	3.2.2.05.009	RASTREAMENTO VEICULAR	0,00	1.681,86	0,00	1.681,86D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	0,00	9.134,40	0,00	9.134,40D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.928,49	0,00	3.928,49D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	34.946,29	3.239,06	31.707,23D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	0,00	6.164,17	0,00	6.164,17D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	2.147,08	0,00	2.147,08D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	0,00	961,33	0,00	961,33D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	0,00	25.673,71	3.239,06	22.434,65D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2,98	0,00	2,98D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2,98	0,00	2,98D
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	2,98	0,00	2,98D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	2,98	0,00	2,98D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.962,31	454,24	28.508,07D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.962,31	454,24	28.508,07D
668	3.4.1.01	JUROS	0,00	22.817,99	454,24	22.363,75D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3.312,95	0,00	3.312,95D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	527,26	0,00	527,26D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	16.547,99	454,24	16.093,75D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	98,58	0,00	98,58D
645	3.4.1.01.007	MULTAS FISCAIS	0,00	67,98	0,00	67,98D
648	3.4.1.01.008	IOF	0,00	2.263,23	0,00	2.263,23D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.144,32	0,00	6.144,32D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	58,79	0,00	58,79D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	588,24	0,00	588,24D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.731,30	0,00	1.731,30D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	3.765,99	0,00	3.765,99D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	89.527,11	1.281.279,79	1.191.752,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	89.527,11	1.281.279,79	1.191.752,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.272.094,67	1.272.094,67C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.272.094,67	1.272.094,67C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	0,00	0,00	1.130.648,71	1.130.648,71C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	141.445,96	141.445,96C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	89.527,11	1.407,67	88.119,44D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	15.704,89	6,42	15.698,47D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	0,00	13.716,89	1,17	13.715,72D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	1.988,00	5,25	1.982,75D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	0,00	2.604,21	0,00	2.604,21D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADOI	0,00	1.879,57	0,00	1.879,57D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	724,64	0,00	724,64D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	71.218,01	1.401,25	69.816,76D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	24.123,20	0,00	24.123,20D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	0,00	0,00	228,96	228,96C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	0,00	764,12	599,24	164,88D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	38.080,02	0,00	38.080,02D

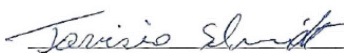
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	470,99	470,99C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	8.250,67	0,00	8.250,67D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	0,00	0,00	102,06	102,06C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.677,45	7.677,45C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7.677,45	7.677,45C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	6.115,76	6.115,76C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.561,69	1.561,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00C

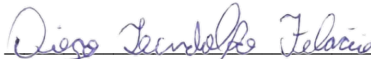
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.993.815,97D	3.692.887,44	3.991.218,41	11.695.485,00D
PASSIVO	11.993.815,97C	2.022.735,76	1.673.805,80	11.644.886,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.145.345,17	4.191,48	1.141.153,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	89.527,11	1.281.279,79	1.191.752,68C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.092,92D	0,00	0,00	266.092,92D
CONTAS DEVEDORAS	11.993.815,97D	4.838.232,61	3.995.409,89	12.836.638,69D
CONTAS CREDORAS	11.727.723,05C	2.112.262,87	2.955.085,59	12.570.545,77C
RESULTADO DO MES	0,00	1.141.153,69	1.191.752,68	50.598,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.141.153,69	1.191.752,68	50.598,99C

Joinville-SC, 31 de Janeiro de 2019.



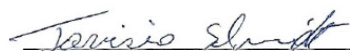
TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91

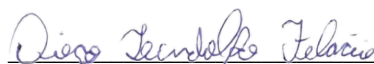


DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
DESPESAS DIVERSAS	(2.670,51)	
CORREIOS E MALOTES	(123,00)	
PEDAGIOS- ADM	(64,89)	
RASTREAMENTO VEICULAR	(1.681,86)	
SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	(9.134,40)	
JUROS PASSIVOS	(3.312,95)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(527,26)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(16.093,75)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(98,58)	
MULTAS FISCAIS	(67,98)	
IOF	(2.263,23)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(58,79)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(588,24)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.731,30)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(3.765,99)	(141.730,01)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	6.115,76	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.561,69	7.677,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	100,00	100,00
RESULTADO OPERACIONAL		<u>50.601,97</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(2,98)	(2,98)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>50.598,99</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>50.598,99</u>


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.925.390,95D	295.851,55	357.457,88	3.863.784,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.746.844,93D	294.334,07	350.057,60	3.691.121,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.006.499,95D	86.092,32	133.750,74	958.841,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	959.743,94D	5.225,64	6.504,19	958.465,39D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	959.743,94D	5.225,64	6.504,19	958.465,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.628,78D	80.856,68	127.246,55	238,91D
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	240,87D	0,12	205,00	35,99D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	36.515,96D	42.994,09	79.431,85	78,20D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	9.871,95D	31.262,47	41.009,70	124,72D
782	1.1.1.02.013	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	127,23D	10,00	0,00	137,23D
2428	1.1.1.03.005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	127,23D	10,00	0,00	137,23D
12	1.1.2	CLIENTES	583.276,98D	90.912,09	102.177,67	572.011,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	583.276,98D	90.912,09	102.177,67	572.011,40D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	583.276,98D	90.912,09	102.177,67	572.011,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	128.697,70D	59.023,31	59.691,35	128.029,66D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.520,42D	58.401,69	58.231,35	17.690,76D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	250,00	1.460,00	1.210,00C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	111.104,75D	371,62	0,00	111.476,37D
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	7.330,86D	75,00	0,00	7.405,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.330,86D	75,00	0,00	7.405,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	6.990,86D	50,00	0,00	7.040,86D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	340,00D	25,00	0,00	365,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.021.039,44D	58.231,35	54.437,84	2.024.832,95D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.021.039,44D	58.231,35	54.437,84	2.024.832,95D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.021.039,44D	58.231,35	54.437,84	2.024.832,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	178.546,02D	1.517,48	7.400,28	172.663,22D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	178.546,02D	1.517,48	7.400,28	172.663,22D
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	77.483,65D	1.517,48	0,00	79.001,13D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	54.970,41D	1.517,48	0,00	56.487,89D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	15.953,52D	0,00	0,00	15.953,52D
659	1.2.4.02.003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO	6.559,72D	0,00	0,00	6.559,72D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.651,78C	0,00	7.400,28	351.052,06C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	342.953,78C	0,00	7.400,28	350.354,06C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	0,00	698,00C
149	2	PASSIVO	3.925.390,95C	176.750,54	127.953,53	3.876.593,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.834.902,96C	170.847,01	121.837,85	1.785.893,80C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	317.162,03C	78.081,92	26.733,41	265.813,52C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	288.029,57C	74.157,91	25.659,84	239.531,50C
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	123.802,36C	2.361,70	0,00	121.440,66C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.091,06C	5.446,40	0,00	24.644,66C
554	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
556	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
559	2.1.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	21,15D	0,00	21,15	0,00
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	118.483,78D	66.349,81	25.638,69	159.194,90D
715	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, 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	29.132,46C	3.924,01	1.073,57	26.282,02C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	39.240,29C	3.924,01	0,00	35.316,28C
2429	2.1.1.03.002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	10.107,83D	0,00	1.073,57	9.034,26D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.400.049,85C	60.826,07	63.269,33	1.402.493,11C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.400.049,85C	60.826,07	61.387,85	1.400.611,63C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.160,39C	59.453,89	59.334,28	5.040,78C
168	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	472,37C	1.372,18	2.053,57	1.153,76C
724	2.1.3.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
546	2.1.3.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.881,48	1.881,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	880,00	359,99	520,01D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	335,28	0,00	335,28D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	335,28	0,00	335,28D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	10.751,89	0,00	10.751,89D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.881,48	0,00	1.881,48D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	658,44	0,00	658,44D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.400,28	0,00	7.400,28D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	68,11	0,00	68,11D
642	3.2.2.04.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	743,58	0,00	743,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.003,34	179,64	10.823,70D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	591,43	0,00	591,43D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	462,52	0,00	462,52D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.793,77	0,00	8.793,77D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	138,75	0,00	138,75D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	768,99	179,64	589,35D
648	3.2.2.05.013	IOF	0,00	104,88	0,00	104,88D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	143,00	0,00	143,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.769,09	90.954,30	83.185,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.769,09	90.954,30	83.185,21C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	90.912,09	90.912,09C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	90.912,09	90.912,09C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	0,00	0,00	79.478,68	79.478,68C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	11.433,41	11.433,41C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.769,09	0,00	7.769,09D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.317,73	0,00	1.317,73D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	0,00	958,74	0,00	958,74D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	358,99	0,00	358,99D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.451,36	0,00	6.451,36D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.451,36	0,00	6.451,36D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42,21	42,21C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	42,09	42,09C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1,44	1,44C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	40,65	40,65C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	0,12C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,00	0,00	0,12	0,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.925.390,95D	295.851,55	357.457,88	3.863.784,62D
PASSIVO	3.925.390,95C	176.750,54	127.953,53	3.876.593,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	96.694,67	700,14	95.994,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.769,09	90.954,30	83.185,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.368,71C	0,00	0,00	155.368,71C
CONTAS DEVEDORAS	3.925.390,95D	392.546,22	358.158,02	3.959.779,15D
CONTAS CREDORAS	4.080.759,66C	184.519,63	218.907,83	4.115.147,86C
RESULTADO DO MES	0,00	95.994,53	83.185,21	12.809,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	95.994,53	83.185,21	12.809,32D

Joinville-SC, 31 de Janeiro de 2019.

JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	79.478,68	
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	11.433,41	90.912,09
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(958,74)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(358,99)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.451,36)	(7.769,09)
RECEITA LÍQUIDA		83.143,00
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(53.953,72)	(53.953,72)
LUCRO BRUTO		29.189,28
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		(42.040,81)
DESPESAS COMERCIAIS		
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(112,50)	
FRETES E CARRETOS	(2.053,57)	(2.166,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.913,73)	
PRÓ-LABORE	(4.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.077,27)	
FÉRIAS	(1.457,02)	
FGTS	(995,84)	
VALE TRANSPORTE	(520,01)	
MULTAS DE MORA	(335,28)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.881,48)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(658,44)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.400,28)	
MULTA DE TRÂNSITO	(68,11)	
DESPESAS DIVERSAS	(743,58)	
JUROS PASSIVOS	(591,43)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(462,52)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.793,77)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(138,75)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(589,35)	
IOF	(104,88)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(143,00)	(39.874,74)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	1,44	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,65	42,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,12	0,12
RESULTADO OPERACIONAL		(12.809,32)

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Insc. Junta Comercial: 42205734141 **Data:** 20/01/2011
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(12.809,32)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(12.809,32)



JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25



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