

**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 ***ELETOLED 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.

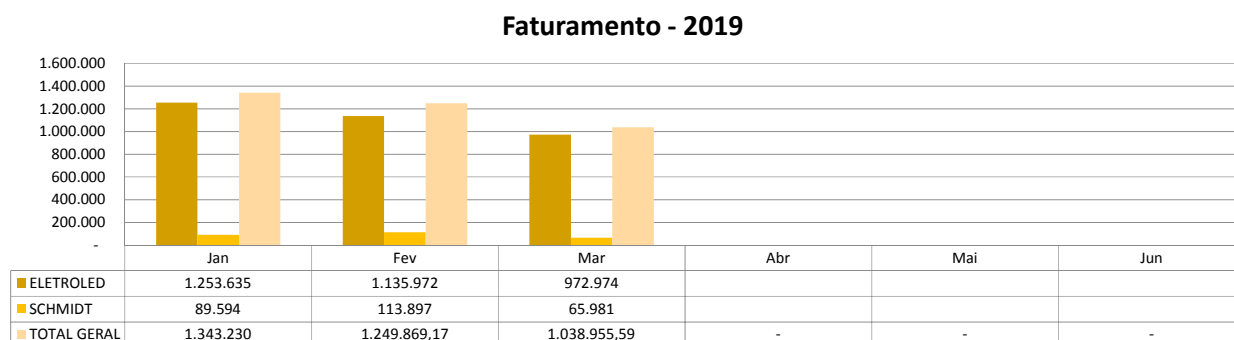
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Março de 2019**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.

INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

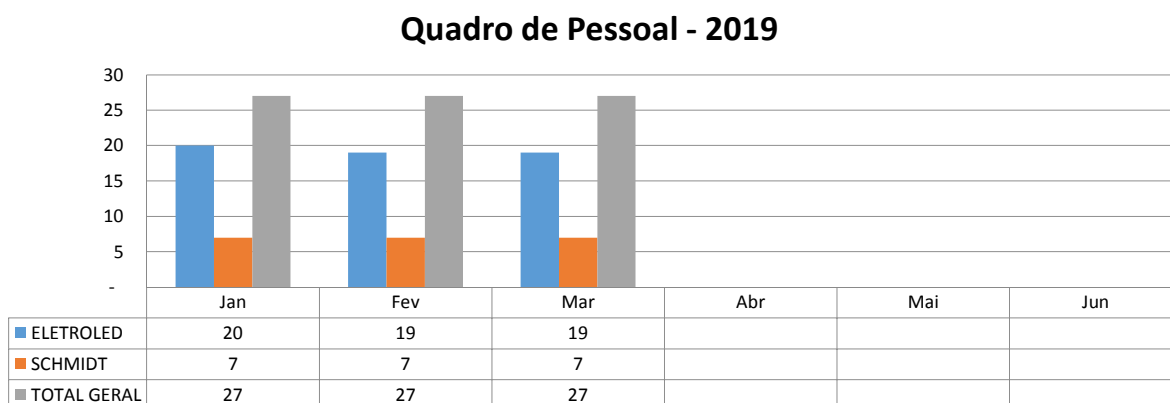
Como relatado na inicial, as recuperandas atuam no mesmo ramo de atividade e partilham do mesmo administrador, o que as caracteriza como Grupo Econômico.

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 **Março/2019** foi de **R\$ 1.038.955,59**. Graficamente:



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



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

- Balancete de **Março/2019**

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 20 de Maio de 2019.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

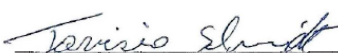
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.849.171,20D	3.440.704,99	3.318.069,50	11.971.806,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.169.233,73D	3.429.706,59	3.305.801,03	10.293.139,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.383.577,38D	1.199.977,29	1.193.980,09	1.389.574,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.284.493,31D	7.202,90	20.535,96	1.271.160,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.284.493,31D	7.202,90	20.535,96	1.271.160,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.138,01D	1.192.764,39	1.173.444,13	116.458,27D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	2,65D	0,00	0,00	2,65D
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	507,56D	14.800,67	15.046,77	261,46D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	786,68D	378.057,91	369.262,11	9.582,48D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	6.830,03D	745.105,81	751.335,25	600,59D
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	54.800,00	37.800,00	17.000,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.946,06D	10,00	0,00	1.956,06D
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	612,44D	10,00	0,00	622,44D
12	1.1.2	CLIENTES	4.912.190,92D	1.008.072,93	1.148.123,07	4.772.140,78D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.912.190,92D	1.008.072,93	1.148.123,07	4.772.140,78D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.912.190,92D	1.008.072,93	1.148.123,07	4.772.140,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.160.680,26D	386.229,81	274.781,14	1.272.128,93D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	981.036,03D	340.109,05	258.305,25	1.062.839,83D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	165.774,41D	315.945,14	257.646,34	224.073,21D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	658,91	341,09D
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDO	21.103,41D	4.216,60	0,00	25.320,01D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	794.158,21D	18.947,31	0,00	813.105,52D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	179.644,23D	46.120,76	16.475,89	209.289,10D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.729,46	14.729,46	0,00
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANE	975,18D	679,29	679,29	975,18D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	0,00	325,09	0,00	325,09D
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	29.319,78	0,00	167.420,95D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	877,09	877,09	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	190,05	190,05	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.349,12D	75,00	0,00	16.424,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	16.349,12D	75,00	0,00	16.424,12D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.899,23D	50,00	0,00	10.949,23D
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	449,89D	25,00	0,00	474,89D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.692.298,60D	835.351,56	688.916,73	2.838.733,43D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.692.298,60D	835.351,56	688.916,73	2.838.733,43D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.692.298,60D	835.351,56	688.916,73	2.838.733,43D
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	1.676.253,73D	10.998,40	12.268,47	1.674.983,66D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.144.228,38D	5.377,87	0,00	1.149.606,25D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.144.228,38D	5.377,87	0,00	1.149.606,25D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.144.228,38D	5.377,87	0,00	1.149.606,25D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.988,40D	0,00	679,29	6.309,11D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	6.988,40D	0,00	679,29	6.309,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	525.036,95D	5.620,53	11.589,18	519.068,30D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.324.191,91D	0,00	0,00	1.324.191,91D
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	25.639,28D	0,00	0,00	25.639,28D
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	233.273,78D	5.620,53	0,00	238.894,31D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	79.790,69D	2.941,50	0,00	82.732,19D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	150.023,51D	2.679,03	0,00	152.702,54D
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	1.032.428,74C	0,00	11.589,18	1.044.017,92C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.859,69C	0,00	130,03	5.989,72C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.231,85C	0,00	198,46	9.430,31C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	953.728,85C	0,00	9.755,14	963.483,99C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.715,26C	0,00	400,67	21.115,93C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	6.368,07C	0,00	156,71	6.524,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	18.409,77C	41.878,65	41.377,02	17.908,14C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.498,99C	10.302,35	10.246,45	3.443,09C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	78.598,08C	6.379,33	10.799,90	83.018,65C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.314,49C	4.845,37	4.740,03	55.209,15C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.258,68C	49,74	3.242,14	10.451,08C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.543,16C	959,07	1.294,03	10.878,12C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.820,69C	195,96	885,13	2.509,86C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.089,46C	281,05	379,20	3.187,61C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	571,60C	48,14	259,37	782,83C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.264.627,10C	25.189,00	29.900,40	3.269.338,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.264.627,10C	25.189,00	29.900,40	3.269.338,50C
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 SANTANDER	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	24.678,09C	4.086,58	0,00	20.591,51C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	8.173,16C	4.086,58	0,00	4.086,58C
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	2.360.773,05C	21.102,42	29.900,40	2.369.571,03C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	137.859,31C	1.081,36	0,00	136.777,95C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	458.085,03C	3.849,45	0,00	454.235,58C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.585.225,83C	14.366,48	0,00	1.570.859,35C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	179.602,88C	1.182,20	0,00	178.420,68C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	0,00	622,93	29.900,40	29.277,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.883,58D	0,00	0,00	319.883,58D
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	3.683,74C	0,00	0,00	3.683,74C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	3.683,74C	0,00	0,00	3.683,74C
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	3.683,74C	0,00	0,00	3.683,74C
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	2.163.908,22D	921.902,45	11.164,83	3.074.645,84D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.635.487,20D	652.165,40	0,00	2.287.652,60D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.635.487,20D	652.165,40	0,00	2.287.652,60D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.635.487,20D	652.165,40	0,00	2.287.652,60D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.635.487,20D	652.165,40	0,00	2.287.652,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	471.678,75D	228.080,79	4.871,32	694.888,22D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.191,24D	114.820,78	2.357,74	331.654,28D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	106.361,30D	63.667,00	2.357,24	167.671,06D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.499,44D	21.405,90	175,07	56.730,27D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	7.371,22D	3.722,50	0,00	11.093,72D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	11.640,67D	5.441,65	570,21	16.512,11D
336	3.2.1.01.006	INSS	31.330,31D	15.147,99	959,07	45.519,23D
337	3.2.1.01.007	FGTS	11.286,93D	10.836,96	281,05	21.842,84D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	767,27C	2.112,00	371,84	972,89D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.599,10D	1.760,62	0,00	4.359,72D
349	3.2.1.03.004	IPVA	1.395,40D	1.430,99	0,00	2.826,39D
350	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	527,97D	0,00	0,00	527,97D
352	3.2.1.03.007	MULTAS DE MORA	675,73D	329,63	0,00	1.005,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	3.588,47D	1.833,54	30,02	5.391,99D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.686,95D	1.367,37	0,00	4.054,32D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	196.765,64D	85.422,54	1.211,26	280.976,92D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	43.710,69D	18.874,27	0,00	62.584,96D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	482,76C	0,00	144,12	626,88C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	1.282,75C	0,00	0,00	1.282,75C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	72.713,37D	30.066,30	0,00	102.779,67D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.025,24C	0,00	877,09	1.902,33C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	15.754,56D	6.514,37	0,00	22.268,93D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	222,14C	0,00	190,05	412,19C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25.807,76D	10.508,12	0,00	36.315,88D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	41.792,15D	19.459,48	0,00	61.251,63D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.490,44C	0,00	5.477,84	19.968,28C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	14.490,37C	0,00	5.477,17	19.967,54C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	11.695,14C	0,00	5.377,87	17.073,01C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.795,23C	0,00	99,30	2.894,53C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07C	0,00	0,67	0,74C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,07C	0,00	0,67	0,74C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217,97C	0,00	2.617,51	2.835,48C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	217,97C	0,00	2.617,51	2.835,48C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	217,97C	0,00	2.617,51	2.835,48C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	11.849.171,20D	3.440.704,99	3.318.069,50	11.971.806,69D
PASSIVO	11.805.372,55C	1.754.747,25	1.891.262,18	11.941.887,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.163.908,22D	921.902,45	11.164,83	3.074.645,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.207.706,87C	117.889,49	1.014.747,67	3.104.565,05C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.883,58D	0,00	0,00	319.883,58D
CONTAS DEVEDORAS	14.013.079,42D	4.362.607,44	3.329.234,33	15.046.452,53D
CONTAS CREDORAS	13.693.195,84C	1.872.636,74	2.906.009,85	14.726.568,95C
RESULTADO DO MES	0,00	910.737,62	896.858,18	13.879,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.798,65C	3.074.645,84	3.104.565,05	29.919,21C

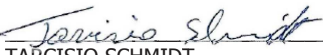
Joinville-SC, 31 de Março de 2019.

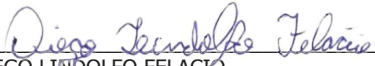

TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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 31/03/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
DESPESAS DIVERSAS	(2.570,94)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
PEDAGIOS- ADM	(64,89)	
SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	(9.101,42)	
JUROS PASSIVOS	3.189,69	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(24,04)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(17.753,89)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.092,32)	
IOF	(1.936,03)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(395,09)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(150,00)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(4.175,05)	(156.901,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.377,87	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	99,30	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,67	5.477,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	2.617,51	2.617,51
RESULTADO OPERACIONAL		16.114,18
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(26,02)	(26,02)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		16.088,16
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.508,12)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(19.459,48)	(29.967,60)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(13.879,44)


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
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	822,69D	488,47	0,00	1.311,16D
349	3.2.2.03.004	IPVA	152,13D	152,13	0,00	304,26D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	670,56D	336,34	0,00	1.006,90D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	25.642,83D	13.417,42	0,00	39.060,25D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.347,98D	860,06	0,00	4.208,04D
357	3.2.2.04.004	SEGUROS DE VEÍCULOS	16,21D	0,00	0,00	16,21D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	914,10	0,00	914,10D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.316,88D	658,44	0,00	1.975,32D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.800,56D	7.400,28	0,00	22.200,84D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	302,89D	965,54	0,00	1.268,43D
630	3.2.2.04.015	ALIMENTAÇÃO	2.025,11D	634,00	0,00	2.659,11D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.089,62D	1.985,00	0,00	5.074,62D
642	3.2.2.04.026	DESPESAS DIVERSAS	743,58D	0,00	0,00	743,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	20.755,88D	9.904,92	72,30	30.588,50D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	1.204,32D	609,78	0,00	1.814,10D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	2.180,41D	1.101,43	0,00	3.281,84D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.440,15D	7.217,75	0,00	22.657,90D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	215,34D	85,60	0,00	300,94D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	1.033,06D	553,24	72,30	1.514,00D
648	3.2.2.05.013	IOF	503,58D	187,12	0,00	690,70D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	179,02D	150,00	0,00	329,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	189.430,92C	5.850,29	67.693,36	251.273,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	189.430,92C	5.850,29	67.693,36	251.273,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	204.974,23C	0,00	67.647,91	272.622,14C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	204.974,23C	0,00	67.647,91	272.622,14C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	187.060,82C	0,00	67.647,91	254.708,73C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	17.913,41C	0,00	0,00	17.913,41C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.602,82D	5.850,29	0,00	21.453,11D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.482,81D	1.666,43	0,00	3.149,24D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	978,47D	624,56	0,00	1.603,03D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	504,34D	1.041,87	0,00	1.546,21D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.120,01D	4.183,86	0,00	18.303,87D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	14.120,01D	4.183,86	0,00	18.303,87D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	59,51C	0,00	45,45	104,96C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	59,36C	0,00	45,45	104,81C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	1,44C	0,00	0,00	1,44C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	57,92C	0,00	45,45	103,37C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,15C	0,00	0,00	0,15C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,15C	0,00	0,00	0,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.088.149,63D	253.215,18	302.716,64	4.038.648,17D
PASSIVO	4.114.945,74C	164.591,46	140.409,51	4.090.763,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	216.227,03D	87.860,74	698,16	303.389,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	189.430,92C	5.850,29	67.693,36	251.273,99C
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	4.304.376,66D	341.075,92	303.414,80	4.342.037,78D
CONTAS CREDORAS	4.459.745,37C	170.441,75	208.102,87	4.497.406,49C
RESULTADO DO MES	0,00	87.162,58	61.843,07	25.319,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.796,11D	303.389,61	251.273,99	52.115,62D

Joinville-SC, 31 de Março de 2019.



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



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

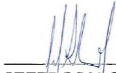
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

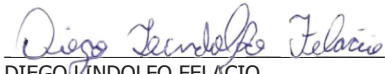
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	67.647,91	<u>67.647,91</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(624,56)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(1.041,87)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.183,86)	<u>(5.850,29)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>61.797,62</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(40.494,29)	<u>(40.494,29)</u>
LUCRO BRUTO		<u>21.303,33</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(46.668,29)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(1.210,98)	<u>(1.210,98)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.486,63)	
PRÓ-LABORE	(4.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.122,29)	
FÉRIAS	(1.426,31)	
FGTS	(1.282,81)	
VALE TRANSPORTE	(400,76)	
IPVA	(152,13)	
MULTAS DE MORA	(336,34)	
ENERGIA ELÉTRICA	(860,06)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(914,10)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(658,44)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.400,28)	
MULTA DE TRÂNSITO	(965,54)	
ALIMENTAÇÃO	(634,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.985,00)	
JUROS PASSIVOS	(609,78)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(1.101,43)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.217,75)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(85,60)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(480,94)	
IOF	(187,12)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(150,00)	<u>(45.457,31)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,45	<u>45,45</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(25.319,51)</u>

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: 01/03/2019 - 31/03/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(25.319,51)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(25.319,51)


 JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25


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