

**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

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, 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 **Maio 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 Maio/2018 foi de R\$ 1.310.326,32. Graficamente:

Faturamento - 2018



O quadro de funcionários das empresas é composto por **25 funcionários ativos e 01 afastado**, totalizando **26 funcionários ligados as recuperandas** no mês corrente de análise. Graficamente demonstrado

Quadro de Pessoal



Ressalta-se que os balancetes de **Maio de 2018** apresentados anteriormente pela recuperanda (fls. 945-949 e fls. 960-962) foram alterados e enviados diretamente a esse Administrador Judicial. Assim, informamos que esta prestação foi baseada nos balancetes alterados, os quais seguem anexos nesta prestação.

Sugerimos, ainda, que a **determinação contida na letra "e" da decisão de fls. 791/802** (*"determino que as empresas autoras apresentem contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial"*), **seja flexibilizada**, a fim de que os balancetes mensais **sejam remetidos diretamente a esse Administrador Judicial**.

Desse modo, essa administração passará a analisar e apresentar os balancetes contábeis das recuperandas, mensalmente, juntamente com sua prestação de contas.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER:**

a) juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, bem como dos **documentos que a acompanham**, quais sejam: **balancetes contábeis do mês de Maio/2018;**

b) que a **determinação contida na letra "e" da decisão de fls. 791/802 seja flexibilizada**, a fim de que os balancetes mensais **sejam remetidos diretamente a esse Administrador Judicial**, desse modo, essa administração passará a analisar e apresentar os balancetes contábeis das recuperandas, mensalmente, juntamente com sua prestação de contas.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 19 de Julho de 2018.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Dautenbach 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	11.792.474,48D	2.709.880,14	2.630.774,11	11.871.580,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.085.255,78D	2.704.964,84	2.612.956,85	10.177.263,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.943.797,39D	1.028.586,81	1.437.499,81	1.534.884,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.754.723,55D	54.382,25	529.322,95	1.279.782,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.754.723,55D	54.382,25	529.322,95	1.279.782,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.253,11D	974.194,56	908.176,86	243.270,81D
9	1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.780,27	35.780,27	0,00
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	129.423,06	129.423,06	0,00
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	170,81D	12.025,30	12.196,11	0,00
531	1.1.1.02.006	BANCO ITAU 149579	3.006,76D	9.779,68	11.999,85	786,59D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	26.151,74D	433.110,72	370.610,52	88.651,94D
533	1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003316-8	159,62D	0,00	86,00	73,62D
534	1.1.1.02.009	BANCO BANRISUL	3,37D	0,00	0,00	3,37D
536	1.1.1.02.011	BANCO SANTANDER	0,00	2.663,57	2.663,57	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	42.428,96D	349.000,65	325.706,01	65.723,60D
527	1.1.1.02.013	BANCO BRADESCO 1059-6	105.331,85D	2.411,31	19.711,47	88.031,69D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.820,73D	10,00	0,00	11.830,73D
537	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	9.999,47D	0,00	0,00	9.999,47D
538	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	486,81D	10,00	0,00	496,81D
670	1.1.1.03.005	BANCO BANRISUL	0,83D	0,00	0,00	0,83D
12	1.1.2	CLIENTES	3.526.272,71D	1.157.122,15	361.265,90	4.322.128,96D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.526.272,71D	1.157.122,15	361.265,90	4.322.128,96D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	3.526.272,71D	1.157.122,15	361.265,90	4.322.128,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	719.418,03D	150.124,81	31.561,40	837.981,44D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	631.070,92D	126.371,39	13.973,17	743.469,14D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	991,25D	10.571,73	6.999,83	4.563,15D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.711,50C	0,00	840,00	2.551,50C
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.130,95D	0,00	0,00	12.130,95D
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	31.658,32D	0,00	6.133,34	25.524,98D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	588.001,90D	115.799,66	0,00	703.801,56D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	88.347,11D	23.753,42	17.588,23	94.512,30D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	925,74D	14.740,15	15.665,89	0,00
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANE	1.008,28D	0,00	719,14	289,14D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	45.915,53D	7.739,75	0,00	53.655,28D
31	1.1.3.02.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	70,32	0,00	70,32D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	988,91	988,91	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	214,29	214,29	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.479,23D	180,00	0,00	15.659,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.479,23D	180,00	0,00	15.659,23D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.379,23D	50,00	0,00	10.429,23D
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	100,00D	130,00	0,00	230,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.880.288,42D	356.538,82	781.595,39	3.455.231,85D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.880.288,42D	356.538,82	781.595,39	3.455.231,85D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.880.288,42D	356.538,82	781.595,39	3.455.231,85D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	12.412,25	1.034,35	11.377,90D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	12.412,25	1.034,35	11.377,90D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	12.412,25	1.034,35	11.377,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.651.920,23D	4.915,30	17.817,26	1.639.018,27D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.039.156,43D	4.915,30	0,00	1.044.071,73D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.039.156,43D	4.915,30	0,00	1.044.071,73D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.039.156,43D	4.915,30	0,00	1.044.071,73D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.801,53D	0,00	0,00	13.801,53D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	13.801,53D	0,00	0,00	13.801,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	598.962,27D	0,00	17.817,26	581.145,01D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.319.404,91D	0,00	0,00	1.319.404,91D
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.031,63D	0,00	0,00	29.031,63D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.602,29D	0,00	0,00	15.602,29D
118	1.2.4.01.006	INSTALAÇÕES	18.805,50D	0,00	0,00	18.805,50D
119	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.089,28D	0,00	0,00	22.089,28D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	114.937,34D	0,00	0,00	114.937,34D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	1.118.938,87D	0,00	0,00	1.118.938,87D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	172.446,94D	0,00	0,00	172.446,94D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	52.400,77D	0,00	0,00	52.400,77D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	116.586,59D	0,00	0,00	116.586,59D
666	1.2.4.02.003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	3.459,58D	0,00	0,00	3.459,58D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	892.889,58C	0,00	17.817,26	910.706,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.559,39C	0,00	130,03	4.689,42C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.917,04C	0,00	168,88	6.085,92C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	833.859,64C	0,00	16.010,31	849.869,95C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.641,17C	0,00	417,31	17.058,48C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	4.800,97C	0,00	156,71	4.957,68C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	27.111,37C	0,00	934,02	28.045,39C
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	55.298,47D	0,00	0,00	55.298,47D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	55.298,47D	0,00	0,00	55.298,47D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	55.298,47D	0,00	0,00	55.298,47D
652	1.3.1.06.001	BENS EM COMODATO	1.348,47D	0,00	0,00	1.348,47D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00D	0,00	0,00	53.950,00D
149	2	PASSIVO	11.826.064,88C	901.428,40	719.551,12	11.644.187,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.559.744,88C	830.572,95	714.271,44	8.443.443,37C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.367.775,43C	272.948,69	160.127,09	1.254.953,83C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.287.333,63C	251.322,69	138.501,09	1.174.512,03C
16	2.1.1.01.001	DUPPLICATAS DESCONTADAS	356.981,01C	103.034,07	80.000,00	333.946,94C
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	31.460,15C	31.460,15	35.241,56	35.241,56C
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	20.256,11C	3.964,82	0,00	16.291,29C
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	80.009,49C	80.009,49	11,59	11,59C
557	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	144.251,68C	19.223,02	0,00	125.028,66C
561	2.1.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0,00	0,00	25,45	25,45C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
565	2.1.1.01.022	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	8.175,36D	0,00	1.189,74	6.985,62D
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	8.806,75D	0,00	1.508,22	7.298,53D
715	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	167.335,78C	12.131,14	14.135,08	169.339,72C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIRI	53.783,95D	0,00	4.889,45	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	80.441,80C	21.626,00	21.626,00	80.441,80C
684	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	49.038,96C	16.346,32	16.346,32	49.038,96C
570	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUI	15.839,04D	5.279,68	5.279,68	15.839,04D
680	2.1.1.02.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	45.664,51C	0,00	0,00	45.664,51C
681	2.1.1.02.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	12.685,87D	0,00	0,00	12.685,87D
686	2.1.1.02.005	FINANCIAMENTO BNDES - CAIXA	12.017,28C	0,00	0,00	12.017,28C
687	2.1.1.02.006	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BNDES - CAIXA	3.327,92D	0,00	0,00	3.327,92D
690	2.1.1.02.007	FINANCIAMENTO FINAME - CAIXA	5.722,74C	0,00	0,00	5.722,74C
691	2.1.1.02.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER FINAME - CAIXA	148,86D	0,00	0,00	148,86D
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.322.577,87C	365.801,50	366.534,52	6.323.310,89C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.318.652,28C	344.167,10	341.862,54	6.316.347,72C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	6,97C	324.205,07	326.668,55	2.470,45C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	12.693,88C	19.962,03	15.193,99	7.925,84C
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	3.925,59C	21.634,40	24.671,98	6.963,17C
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.339,10C	1.339,10	1.180,32	1.180,32C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	1.893,49C	6.713,62	6.476,37	1.656,24C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	693,00C	13.581,68	17.015,29	4.126,61C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	705.301,52C	96.706,99	99.701,47	708.296,00C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	705.301,52C	96.706,99	99.701,47	708.296,00C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	292,92D	15.665,89	22.749,17	6.790,36C
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	103.248,26C	0,00	0,00	103.248,26C
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	72.241,65C	0,00	0,00	72.241,65C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	3.434,36C	1.464,29	1.041,40	3.011,47C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	22.289,13C	7.654,77	7.514,50	22.148,86C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	102.872,93C	35.329,37	34.682,30	102.225,86C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	154,59C	136,50	104,13	122,22C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	482,73C	0,00	10,80	493,53C
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	3.024,59C	2.972,53	1.045,37	1.097,43C
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	35.071,08C	0,00	3.849,45	38.920,53C
696	2.1.3.01.030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 1	159.596,34C	14.574,40	13.815,91	158.837,85C
698	2.1.3.01.031	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995)	11.544,08C	1.181,96	1.000,00	11.362,12C
700	2.1.3.01.032	PARCELAMENTO INSS PERT (PARTE EMPRESA)	5.560,33C	1.681,06	1.182,20	5.061,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711	2.1.3.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	185.874,82C	16.046,22	12.706,24	182.534,84C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	164.090,06C	82.703,52	75.496,11	156.882,65C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.290,51C	55.075,27	52.065,63	81.280,87C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.650,46C	50.075,27	47.065,63	49.640,82C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.779,74C	5.000,00	5.000,00	4.779,74C
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.726,15C	25.080,58	23.430,48	46.076,05C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	43.517,50C	20.889,70	19.689,35	42.317,15C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	4.208,65C	4.190,88	3.741,13	3.758,90C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	32.073,40C	2.547,67	0,00	29.525,73C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.448,16C	1.708,94	0,00	24.739,22C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	392,65D	0,00	0,00	392,65D
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.903,29C	446,79	0,00	4.456,50C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	249,22D	261,02	0,00	510,24D
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.436,85C	130,92	0,00	1.305,93C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73,03D	0,00	0,00	73,03D
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.412,25	12.412,25	0,00
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	0,00	12.412,25	12.412,25	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.676.906,16C	70.855,45	5.279,68	3.611.330,39C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.676.906,16C	70.855,45	5.279,68	3.611.330,39C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	898.200,49C	19.024,53	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	494.727,80C	14.135,08	0,00	480.592,72C
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	180.909,65D	4.889,45	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	75.859,93C	17.154,35	5.279,68	63.985,26C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	61.298,70C	16.346,32	0,00	44.952,38C
581	2.2.1.03.002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUI	19.798,80D	0,00	5.279,68	14.519,12D
682	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	36.836,49C	808,03	0,00	36.028,46C
683	2.2.1.03.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	11.604,01D	0,00	0,00	11.604,01D
688	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO BNDES - CAIXA	9.779,32C	0,00	0,00	9.779,32C
689	2.2.1.03.006	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BNDES - CAIXA	651,77D	0,00	0,00	651,77D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	2.702.845,74C	34.676,57	0,00	2.668.169,17C
604	2.2.1.04.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	203.435,63C	2.122,77	0,00	201.312,86C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	496.579,53C	3.849,45	0,00	492.730,08C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.744.676,94C	13.815,91	0,00	1.730.861,03C
699	2.2.1.04.012	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995) - LP	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT (PARTE EMPRESA) - LP	152.503,80C	1.182,20	0,00	151.321,60C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	101.649,84C	12.706,24	0,00	88.943,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.586,16D	0,00	0,00	410.586,16D
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	55.134,04C	0,00	0,00	55.134,04C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	55.134,04C	0,00	0,00	55.134,04C
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	1.184,04C	0,00	0,00	1.184,04C
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	560.720,20D	0,00	0,00	560.720,20D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	560.720,20D	0,00	0,00	560.720,20D
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	1.137.342,13D	0,00	0,00	1.137.342,13D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.414.914,33D	877.347,48	3.131,55	5.289.130,26D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	3.084.435,81D	654.214,73	0,00	3.738.650,54D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.084.435,81D	654.214,73	0,00	3.738.650,54D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.084.435,81D	654.214,73	0,00	3.738.650,54D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.084.435,81D	654.214,73	0,00	3.738.650,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	953.353,31D	189.575,66	2.925,63	1.140.003,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.984,23D	88.384,73	626,32	529.742,64D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	191.901,12D	40.175,64	573,05	231.503,71D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.880,34D	15.890,84	228,28	91.542,90D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	51,84C	0,00	0,00	51,84C
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	936,89D	0,00	0,00	936,89D
336	3.2.1.01.006	INSS	57.789,34D	13.782,59	0,00	71.571,93D
337	3.2.1.01.007	FGTS	30.950,63D	3.610,21	0,00	34.560,84D
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	3.909,52D	1.892,00	344,77	5.456,75D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.176,69D	2.084,77	0,00	11.261,46D
348	3.2.1.03.003	IPTU	468,53D	0,00	0,00	468,53D
349	3.2.1.03.004	IPVA	4.366,40D	2.084,68	0,00	6.451,08D
350	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	511,83D	0,00	0,00	511,83D
352	3.2.1.03.007	MULTAS DE MORA	3.829,93D	0,09	0,00	3.830,02D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	240.906,42D	46.124,32	53,27	286.977,47D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.875,26D	1.180,32	0,00	7.055,58D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	337,61D	63,53	0,00	401,14D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	6.399,16D	1.034,35	0,00	7.433,51D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.229,57D	2.234,92	53,27	13.411,22D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.746,18D	0,00	0,00	1.746,18D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.529,02D	5.176,34	0,00	20.705,36D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	55.568,26D	13.896,26	0,00	69.464,52D
365	3.2.1.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	41.889,35D	0,00	0,00	41.889,35D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	465,62D	701,33	0,00	1.166,95D
630	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO - ADM	15.721,48D	5.455,56	0,00	21.177,04D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	31.684,00D	7.921,00	0,00	39.605,00D
634	3.2.1.04.018	COPA E COZINHA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	1.792,97D	246,44	0,00	2.039,41D
636	3.2.1.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.670,00D	1.420,00	0,00	3.090,00D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	26.505,49D	4.849,73	0,00	31.355,22D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	8.084,93D	0,00	0,00	8.084,93D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	11.913,05D	1.807,43	0,00	13.720,48D
641	3.2.1.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	2.273,61D	0,00	0,00	2.273,61D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	1.328,97D	0,00	0,00	1.328,97D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	597,81D	116,69	0,00	714,50D
704	3.2.1.04.032	PEDAGIOS- ADM	219,08D	20,42	0,00	239,50D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	511.369,08D	101.190,93	2.299,31	610.260,70D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	243.659,54D	59.959,21	2.299,31	301.319,44D
306	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	175,05D	0,00	0,00	175,05D
622	3.2.2.01.01	UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	422,00D	0,00	0,00	422,00D
308	3.2.2.01.010	COMISSÕES SOBRE VENDAS	124.675,47D	29.465,85	0,00	154.141,32D
315	3.2.2.03.001	BRINDES E BONIFICAÇÕES	25.209,93D	8.878,37	0,00	34.088,30D
310	3.2.2.03.002	MARKETING E PROPAGANDA	3.391,50D	2.500,00	0,00	5.891,50D
312	3.2.2.03.003	FRETES E CARRETOS	73.253,18D	15.193,99	2.299,31	86.147,86D
324	3.2.2.03.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.532,41D	3.921,00	0,00	20.453,41D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	212.276,97D	20.235,26	0,00	232.512,23D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.667,73D	2.009,58	0,00	19.677,31D
316	3.2.2.05.002	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	31.184,07D	0,00	0,00	31.184,07D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	16.323,13D	0,00	0,00	16.323,13D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	21.793,92D	0,00	0,00	21.793,92D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.407,92D	15.325,81	0,00	92.733,73D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	258,31D	0,00	0,00	258,31D
313	3.2.2.05.007	PEDÁGIOS	1.055,65D	425,38	0,00	1.481,03D
341	3.2.2.05.008	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
650	3.2.2.05.009	RASTREAMENTO VEICULAR	5.746,78D	1.726,83	0,00	7.473,61D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	36.639,46D	47,66	0,00	36.687,12D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	55.432,57D	20.996,46	0,00	76.429,03D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	29.611,06D	9.370,64	0,00	38.981,70D
325	3.2.2.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.821,51D	11.625,82	0,00	37.447,33D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	535,13C	16,06	0,00	519,07C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	535,13C	16,06	0,00	519,07C
400	3.3.1.06	PERDAS	535,13C	16,06	0,00	519,07C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	535,13C	16,06	0,00	519,07C
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	377.660,34D	33.541,03	205,92	410.995,45D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	377.660,34D	33.541,03	205,92	410.995,45D
668	3.4.1.01	JUROS	337.879,92D	30.196,06	205,92	367.870,06D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	17.986,23D	353,92	0,00	18.340,15D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	81.263,93D	4.643,11	0,00	85.907,04D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	92.432,56D	13.159,27	205,92	105.385,91D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.005,64D	9.309,59	0,00	116.315,23D
644	3.4.1.01.006	MULTAS FINANCEIRAS	16,84D	0,00	0,00	16,84D
645	3.4.1.01.007	MULTAS FISCAIS	4.947,55D	0,00	0,00	4.947,55D

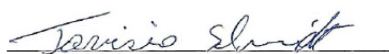
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.4.1.01.008	IOF	34.227,17D	2.730,17	0,00	36.957,34D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	39.780,42D	3.344,97	0,00	43.125,39D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	10,97D	0,00	0,00	10,97D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.349,02D	370,85	0,00	1.719,87D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	4.003,09D	0,00	0,00	4.003,09D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	34.417,34D	2.974,12	0,00	37.391,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.381.323,93C	91.261,37	1.226.460,61	5.516.523,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.381.308,02C	91.261,37	1.226.460,61	5.516.507,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.697.588,79C	0,00	1.158.873,45	5.856.462,24C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.697.588,79C	0,00	1.158.873,45	5.856.462,24C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	4.176.630,49C	0,00	1.084.214,60	5.260.845,09C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	520.958,30C	0,00	74.658,85	595.617,15C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	484.487,22D	91.261,37	11.105,70	564.642,89D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	168.296,74D	33.006,08	0,00	201.302,82D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	106.187,67D	21.430,55	0,00	127.618,22D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	62.109,07D	11.575,53	0,00	73.684,60D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	7.822,29D	1.751,30	0,00	9.573,59D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADOI	7.822,29D	1.751,30	0,00	9.573,59D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	308.368,19D	56.503,99	11.105,70	353.766,48D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	95.472,89D	13.261,82	0,00	108.734,71D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	6.997,04C	0,00	1.569,59	8.566,63C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	69.352,86C	0,00	8.332,91	77.685,77C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	139.849,69D	34.682,30	0,00	174.531,99D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	5.045,51C	0,00	988,91	6.034,42C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	30.300,76D	7.514,50	0,00	37.815,26D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	1.093,06C	0,00	214,29	1.307,35C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	36.167,21D	0,00	0,00	36.167,21D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	60.976,32D	0,00	0,00	60.976,32D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	28.089,79D	1.045,37	0,00	29.135,16D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	54.616,53C	0,00	5.005,13	59.621,66C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	43.370,39C	0,00	5.005,13	48.375,52C
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	20.432,73C	0,00	4.915,30	25.348,03C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22.910,01C	0,00	89,83	22.999,84C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.246,14C	0,00	0,00	11.246,14C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	11.246,14C	0,00	0,00	11.246,14C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	113.589,92C	0,00	51.476,33	165.066,25C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	113.589,92C	0,00	51.476,33	165.066,25C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	113.589,92C	0,00	51.476,33	165.066,25C
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	11.792.474,48D	2.709.880,14	2.630.774,11	11.871.580,51D
PASSIVO	11.826.064,88C	901.428,40	719.551,12	11.644.187,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.414.914,33D	877.347,48	3.131,55	5.289.130,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.381.323,93C	91.261,37	1.226.460,61	5.516.523,17C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.586,16D	0,00	0,00	410.586,16D
CONTAS DEVEDORAS	16.207.388,81D	3.587.227,62	2.633.905,66	17.160.710,77D
CONTAS CREDORAS	15.796.802,65C	992.689,77	1.946.011,73	16.750.124,61C
RESULTADO DO MES	0,00	874.215,93	1.135.199,24	260.983,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.590,40D	5.289.130,26	5.516.523,17	227.392,91C

JOINVILLE-SC, 31 de maio de 2018.


TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.149.696,53D	687.903,49	594.293,09	4.243.306,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.924.821,65D	687.903,49	586.892,81	4.025.832,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	885.161,20D	238.459,54	286.113,02	837.507,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	808.399,03D	3.384,39	6.338,62	805.444,80D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	808.399,03D	3.384,39	6.338,62	805.444,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.836,48D	234.158,27	279.424,45	25.570,30D
9	1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.587,57	26.587,57	0,00
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	1,00D	1.256,83	1.256,83	1,00D
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	110,00D	2.128,12	2.180,29	57,83D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	54.505,78D	107.524,79	141.288,22	20.742,35D
536	1.1.1.02.011	BANCO SANTANDER	0,00	1.682,64	1.682,64	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	16.219,70D	94.978,32	106.428,90	4.769,12D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.925,69D	916,88	349,95	6.492,62D
537	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	5.885,69D	906,88	349,95	6.442,62D
2428	1.1.1.03.005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	40,00D	10,00	0,00	50,00D
12	1.1.2	CLIENTES	797.369,11D	190.447,98	110.971,12	876.845,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	797.369,11D	190.447,98	110.971,12	876.845,97D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	797.369,11D	190.447,98	110.971,12	876.845,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	88.357,50D	75.368,87	3.583,59	160.142,78D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.520,42D	0,00	0,00	17.520,42D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.781,44D	0,00	2.032,64	251,20C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	68.983,11D	73.817,92	0,00	142.801,03D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72,53D	1.550,95	1.550,95	72,53D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	72,53D	0,00	0,00	72,53D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.550,95	1.550,95	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.605,86D	180,00	0,00	6.785,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.605,86D	180,00	0,00	6.785,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	6.570,86D	50,00	0,00	6.620,86D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	35,00D	130,00	0,00	165,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.146.935,19D	183.447,10	186.225,08	2.144.157,21D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.146.935,19D	183.447,10	186.225,08	2.144.157,21D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.146.935,19D	183.447,10	186.225,08	2.144.157,21D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	392,79D	0,00	0,00	392,79D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	392,79D	0,00	0,00	392,79D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	392,79D	0,00	0,00	392,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	224.874,88D	0,00	7.400,28	217.474,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	224.874,88D	0,00	7.400,28	217.474,60D
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	64.610,27D	0,00	0,00	64.610,27D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	42.097,03D	0,00	0,00	42.097,03D
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	284.449,54C	0,00	7.400,28	291.849,82C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	283.751,54C	0,00	7.400,28	291.151,82C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	0,00	698,00C
149	2	PASSIVO	4.244.068,43C	281.391,32	359.320,88	4.321.997,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.982.107,57C	279.739,35	354.405,58	2.056.773,80C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	462.256,88C	45.585,55	129.627,37	546.298,70C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	404.620,02C	45.585,55	129.627,37	488.661,84C
550	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.192,40C	23.192,40	26.587,57	26.587,57C
551	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134.437,10C	1.225,09	0,00	133.212,01C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.187,20C	5.446,40	0,00	51.740,80C
554	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1.552,46C	1.552,46	1.682,64	1.682,64C
566	2.1.1.01.018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.667,72D	0,00	916,95	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	36.638,20D	12.008,76	100.440,21	51.793,25C
715	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	110.630,83C	2.160,44	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIRI	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	57.636,86C	0,00	0,00	57.636,86C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	79.565,17C	0,00	0,00	79.565,17C
2429	2.1.1.03.002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	21.928,31D	0,00	0,00	21.928,31D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.405.417,32C	186.674,36	186.035,51	1.404.778,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.885,41D	44.317,78	2.277,09	333.926,10D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	74.697,96D	19.221,19	2.277,09	91.642,06D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.254,29D	12.373,26	1.794,46	66.833,09D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	9.100,00D	4.000,00	0,00	13.100,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	115,85	0,00	115,85D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,18D	155,00	0,00	155,18D
337	3.2.2.01.007	FGTS	7.946,89D	1.441,88	0,00	9.388,77D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	321,30C	0,00	0,00	321,30C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.698,90D	1.135,20	482,63	2.351,47D
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	2.115,76D	1.058,93	0,00	3.174,69D
349	3.2.2.03.004	IPVA	313,16D	728,56	0,00	1.041,72D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	250,86D	0,00	0,00	250,86D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	1.551,74D	330,37	0,00	1.882,11D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	49.304,46D	8.307,34	0,00	57.611,80D
357	3.2.2.04.004	SEGUROS DE VEÍCULOS	45,72D	47,66	0,00	93,38D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS GERAIS	15.357,47D	0,00	0,00	15.357,47D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	815,50D	745,00	0,00	1.560,50D
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	2.532,40D	0,00	0,00	2.532,40D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.601,12D	7.400,28	0,00	37.001,40D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	501,65D	0,00	0,00	501,65D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,39D	114,40	0,00	245,79D
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	209,00D	0,00	0,00	209,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	165.767,23D	15.730,32	0,00	181.497,55D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.066,68D	683,00	0,00	4.749,68D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	43.938,01D	3.358,50	0,00	47.296,51D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	26.173,94D	2.497,01	0,00	28.670,95D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.208,05D	7.674,15	0,00	67.882,20D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.293,40D	168,05	0,00	1.461,45D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	9.189,75D	462,25	0,00	9.652,00D
648	3.2.2.05.013	IOF	16.197,68D	574,86	0,00	16.772,54D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	4.696,72D	312,50	0,00	5.009,22D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	935.919,67C	17.243,63	190.474,31	1.109.150,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	935.919,67C	17.243,63	190.474,31	1.109.150,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.032.102,95C	0,00	190.447,98	1.222.550,93C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.032.102,95C	0,00	190.447,98	1.222.550,93C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	959.553,40C	0,00	181.698,60	1.141.252,00C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	72.549,55C	0,00	8.749,38	81.298,93C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	97.516,29D	17.243,63	0,00	114.759,92D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	25.060,31D	3.237,08	0,00	28.297,39D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	13.725,90D	1.518,38	0,00	15.244,28D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	11.334,41D	1.718,70	0,00	13.053,11D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	72.455,98D	14.006,55	0,00	86.462,53D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	72.409,93D	14.006,55	0,00	86.416,48D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	46,05D	0,00	0,00	46,05D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.333,01C	0,00	26,33	1.359,34C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.331,23C	0,00	26,33	1.357,56C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	1.331,23C	0,00	26,33	1.357,56C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,78C	0,00	0,00	1,78C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.149.696,53D	687.903,49	594.293,09	4.243.306,93D
PASSIVO	4.244.068,43C	281.391,32	359.320,88	4.321.997,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.030.291,57D	159.826,93	2.277,09	1.187.841,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	935.919,67C	17.243,63	190.474,31	1.109.150,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.731,94C	0,00	0,00	313.731,94C
CONTAS DEVEDORAS	5.179.988,10D	847.730,42	596.570,18	5.431.148,34D
CONTAS CREDORAS	5.493.720,04C	298.634,95	549.795,19	5.744.880,28C
RESULTADO DO MES	0,00	157.549,84	173.230,68	15.680,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.371,90D	1.187.841,41	1.109.150,35	78.691,06D

Joinville-SC, 31 de maio de 2018.



JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25



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