

**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.

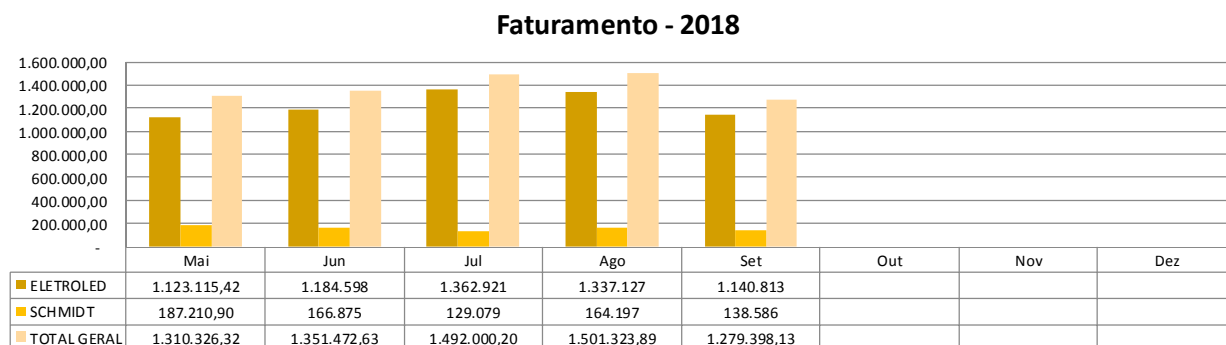
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Setembro de 2018**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.

INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

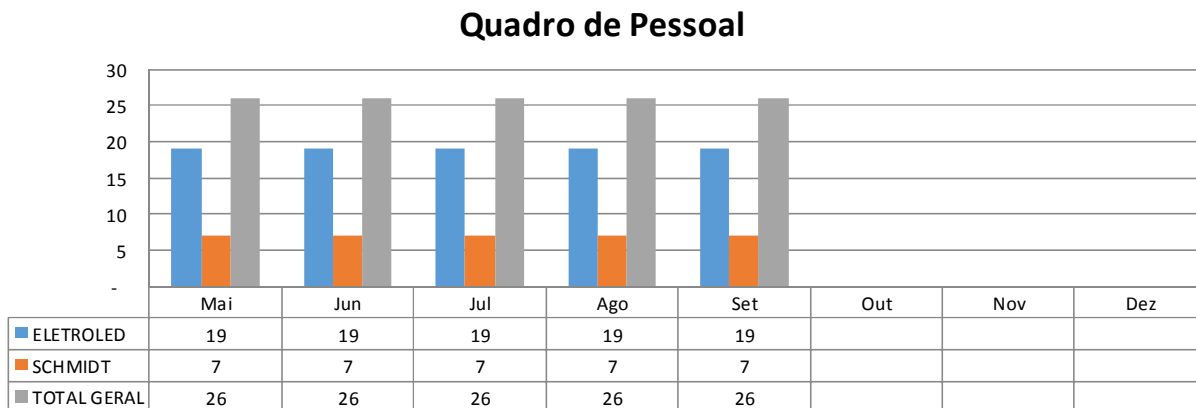
Como relatado na inicial, as recuperandas atuam no mesmo ramo de atividade e partilham do mesmo administrador, o que as caracteriza como Grupo Econômico.

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 Setembro/2018 foi de R\$ 1.279.398,13. Graficamente:



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



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 Setembro/2018**

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 21 de Novembro de 2018.


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.206.234,65D	3.946.061,02	3.937.533,00	12.214.762,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.516.840,80D	3.920.591,43	3.923.328,44	10.514.103,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.484.632,11D	1.399.607,68	1.469.582,53	1.414.657,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.294.149,83D	4.500,94	14.425,39	1.284.225,38D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.294.149,83D	4.500,94	14.425,39	1.284.225,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.621,55D	1.395.106,74	1.455.157,14	118.571,15D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	91,96	91,96	0,00
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	0,00	1.795,69	1.787,54	8,15D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	59.872,28D	554.843,48	595.847,10	18.868,66D
533	1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003316-8	21,77D	4.501,00	4.515,94	6,83D
534	1.1.1.02.009	BANCO BANRISUL	3,37D	0,00	0,00	3,37D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	29.713,04D	712.583,61	731.623,60	10.673,05D
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	121.291,00	121.291,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.860,73D	0,00	0,00	11.860,73D
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	526,81D	0,00	0,00	526,81D
670	1.1.1.03.005	BANCO BANRISUL	0,83D	0,00	0,00	0,83D
12	1.1.2	CLIENTES	4.882.591,64D	1.187.451,80	1.215.534,58	4.854.508,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.882.591,64D	1.187.451,80	1.215.534,58	4.854.508,86D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.882.591,64D	1.187.451,80	1.215.534,58	4.854.508,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	896.049,28D	614.117,65	448.577,61	1.061.589,32D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	716.245,80D	593.323,66	427.783,62	881.785,84D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.282,14D	555.460,25	426.943,62	168.798,77D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	329,25D	4.500,00	840,00	3.989,25D
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.130,95D	0,00	0,00	12.130,95D
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONSRTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	21.103,41D	3.818,14	0,00	24.921,55D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	642.400,05D	29.545,27	0,00	671.945,32D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	179.803,48D	20.793,99	20.793,99	179.803,48D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.233,40	15.233,40	0,00
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANE	975,18D	661,59	661,59	975,18D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	0,00	3.703,67	3.703,67	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	138.260,42D	0,00	0,00	138.260,42D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	982,45	982,45	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	212,88	212,88	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.884,23D	85,00	0,00	15.969,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.884,23D	85,00	0,00	15.969,23D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.579,23D	60,00	0,00	10.639,23D
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	305,00D	25,00	0,00	330,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.229.408,69D	719.329,30	788.599,37	3.160.138,62D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.229.408,69D	719.329,30	788.599,37	3.160.138,62D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.229.408,69D	719.329,30	788.599,37	3.160.138,62D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.274,85D	0,00	1.034,35	7.240,50D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	8.274,85D	0,00	1.034,35	7.240,50D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.274,85D	0,00	1.034,35	7.240,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.634.095,38D	23.659,74	14.204,56	1.643.550,56D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.091.504,92D	23.659,74	0,00	1.115.164,66D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.091.504,92D	23.659,74	0,00	1.115.164,66D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.091.504,92D	23.659,74	0,00	1.115.164,66D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.957,94D	0,00	661,59	10.296,35D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	10.957,94D	0,00	661,59	10.296,35D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	531.632,52D	0,00	13.542,97	518.089,55D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.320.203,91D	0,00	0,00	1.320.203,91D
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.031,63D	0,00	0,00	29.031,63D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.602,29D	0,00	0,00	15.602,29D
118	1.2.4.01.006	INSTALAÇÕES	18.805,50D	0,00	0,00	18.805,50D
119	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.049,28D	0,00	0,00	24.049,28D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	115.736,34D	0,00	0,00	115.736,34D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	1.116.978,87D	0,00	0,00	1.116.978,87D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	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	961.018,33C	0,00	13.542,97	974.561,30C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.079,51C	0,00	130,03	5.209,54C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.107,34C	0,00	185,21	8.292,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	893.228,27C	0,00	11.713,03	904.941,30C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.310,41C	0,00	417,31	18.727,72C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5.427,81C	0,00	156,71	5.584,52C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	30.864,99C	0,00	940,68	31.805,67C
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	1.809,85	0,00	57.108,32D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	55.298,47D	1.809,85	0,00	57.108,32D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	55.298,47D	1.809,85	0,00	57.108,32D
652	1.3.1.06.001	BENS EM COMODATO	1.348,47D	1.809,85	0,00	3.158,32D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00D	0,00	0,00	53.950,00D
149	2	PASSIVO	11.981.654,13C	1.904.674,14	1.926.336,23	12.003.316,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.885.416,63C	1.867.115,65	1.923.206,46	8.941.507,44C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.726.098,03C	880.460,76	811.743,82	1.657.381,09C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.646.867,63C	873.704,26	805.771,86	1.578.935,23C
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	813.618,42C	869.692,60	805.679,90	749.605,72C
550	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.241,56C	0,00	0,00	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	4.396,83C	3.964,82	0,00	432,01C
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	46,84C	46,84	91,96	91,96C
557	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
565	2.1.1.01.022	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
674	2.1.1.01.023	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
566	2.1.1.01.025	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
685	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
715	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	79.230,40C	6.756,50	5.971,96	78.445,86C
684	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	49.038,96C	4.086,58	4.086,58	49.038,96C
570	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUI	15.839,04D	1.319,92	1.319,92	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	13.696,60C	1.350,00	0,00	12.346,60C
687	2.1.1.02.006	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BNDES - CAIXA	644,76D	0,00	565,46	79,30D
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.397.162,68C	795.246,71	816.605,80	6.418.521,77C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.363.691,24C	745.350,49	789.787,22	6.408.127,97C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42.238,92C	723.179,58	768.138,16	87.197,50C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	15.500,89C	22.170,91	21.649,06	14.979,04C
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	33.471,44C	49.896,22	26.818,58	10.393,80C
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.228,53C	1.228,53	1.330,98	1.330,98C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	1.342,02C	6.178,41	6.442,15	1.605,76C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.900,89C	42.489,28	19.045,45	7.457,06C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	538.804,85C	114.532,65	213.606,38	637.878,58C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	538.804,85C	114.532,65	213.606,38	637.878,58C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	5.825,56C	21.058,96	20.656,56	5.423,16C
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	70.822,18	70.822,18C
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	49,70C	0,00	41.483,98	41.533,68C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	4.760,63C	2.532,11	1.156,31	3.384,83C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	8.740,64C	8.952,75	7.628,14	7.416,03C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	40.341,46C	41.319,97	35.206,82	34.228,31C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	149,56C	131,47	160,87	178,96C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	493,53C	10,80	10,80	493,53C
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	1.241,80C	1.506,37	3.008,81	2.744,24C
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	47.172,62C	3.296,26	3.849,45	47.725,81C
696	2.1.3.01.030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 1	156.128,55C	14.871,45	13.815,91	155.073,01C
698	2.1.3.01.031	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995)	10.779,49C	1.207,12	0,00	9.572,37C
700	2.1.3.01.032	PARCELAMENTO INSS PERT	44.371,85C	1.681,06	1.182,20	43.872,99C
711	2.1.3.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	172.514,89C	16.046,22	12.706,24	169.174,91C
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	46.035,02C	1.918,11	1.918,11	46.035,02C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	223.351,07C	76.875,53	81.250,46	227.726,00C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	82.423,91C	51.434,62	48.921,22	79.910,51C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.783,86C	46.434,62	43.921,22	48.270,46C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.779,74C	5.000,00	5.000,00	4.779,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.576,32C	24.422,95	21.371,23	21.524,60C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	20.488,91C	20.334,00	17.811,56	17.966,47C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	4.087,41C	4.088,95	3.559,67	3.558,13C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	116.350,84C	1.017,96	10.958,01	126.290,89C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.660,08C	563,22	4.806,82	64.903,68C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.156,04C	0,00	3.292,14	32.448,18C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.765,16C	351,67	1.312,30	13.725,79C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.756,19C	0,00	898,85	8.655,04C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.740,56C	103,07	384,56	4.022,05C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.272,81C	0,00	263,34	2.536,15C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.481.544,15C	37.558,49	1.319,92	3.445.305,58C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.481.544,15C	37.558,49	1.319,92	3.445.305,58C
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	46.557,73C	4.086,58	1.319,92	43.791,07C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	32.692,64C	4.086,58	0,00	28.606,06C
581	2.2.1.03.002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	10.559,36D	0,00	1.319,92	9.239,44D
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	2.555.810,46C	33.471,91	0,00	2.522.338,55C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	147.694,47C	1.918,11	0,00	145.776,36C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	481.181,73C	3.849,45	0,00	477.332,28C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.739/2013)	1.689.413,30C	13.815,91	0,00	1.675.597,39C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	186.696,08C	1.182,20	0,00	185.513,88C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	50.824,88C	12.706,24	0,00	38.118,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.306,65D	0,00	1.809,85	383.496,80D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	55.298,47C	0,00	1.809,85	57.108,32C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	55.298,47C	0,00	1.809,85	57.108,32C
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	1.348,47C	0,00	1.809,85	3.158,32C
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00C	0,00	0,00	53.950,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.605,12D	0,00	0,00	535.605,12D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.605,12D	0,00	0,00	535.605,12D
266	2.3.5.01.001	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479,34C	0,00	0,00	5.479,34C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2008	12.199,13D	0,00	0,00	12.199,13D
587	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2009	36.773,78D	0,00	0,00	36.773,78D
588	2.3.5.01.005	LUCROS ACUMULADOS 2010	77.901,51C	0,00	0,00	77.901,51C
591	2.3.5.01.008	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2011	315.760,99D	0,00	0,00	315.760,99D
593	2.3.5.01.010	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012	127.331,66D	0,00	0,00	127.331,66D
594	2.3.5.01.011	LUCROS ACUMULADOS 2013	357.066,87C	0,00	0,00	357.066,87C
596	2.3.5.01.013	LUCROS ACUMULADOS 2014	199.891,20C	0,00	0,00	199.891,20C
598	2.3.5.01.015	LUCROS ACUMULADOS 2015	131.170,96C	0,00	0,00	131.170,96C
600	2.3.5.01.017	LUCROS ACUMULADOS 2016	302.656,95C	0,00	0,00	302.656,95C
603	2.3.5.01.021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2017	1.117.706,39D	0,00	0,00	1.117.706,39D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.930.983,72D	997.133,28	5.137,77	9.922.979,23D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	6.359.760,05D	691.600,64	0,00	7.051.360,69D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.359.760,05D	691.600,64	0,00	7.051.360,69D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.359.760,05D	691.600,64	0,00	7.051.360,69D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.359.760,05D	691.600,64	0,00	7.051.360,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.042.090,23D	276.284,63	4.857,25	2.313.517,61D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	962.439,26D	124.328,70	1.570,19	1.085.197,77D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	450.525,83D	51.974,66	1.309,48	501.191,01D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	140.273,95D	16.915,83	149,63	157.040,15D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	30.228,22D	3.292,14	0,00	33.520,36D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	41.644,74D	4.876,13	563,22	45.957,65D
336	3.2.1.01.006	INSS	131.724,82D	15.160,89	153,75	146.731,96D
337	3.2.1.01.007	FGTS	51.424,94D	4.149,67	45,07	55.529,54D
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	12.742,92D	2.580,00	397,81	14.925,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	8.942.580,62C	0,00	1.082.649,86	10.025.230,48C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	914.695,64C	0,00	95.423,08	1.010.118,72C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.023.685,26D	209.360,40	3.453,37	1.229.592,29D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	300.128,65D	32.761,66	21,05	332.869,26D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	204.827,06D	26.019,84	21,05	230.825,85D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	95.301,59D	6.741,82	0,00	102.043,41D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	55.647,92D	4.504,73	0,00	60.152,65D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADOI	15.530,18D	1.495,92	0,00	17.026,10D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	40.117,74D	3.008,81	0,00	43.126,55D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	667.908,69D	172.094,01	3.432,32	836.570,38D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	166.075,53D	16.952,89	0,00	183.028,42D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	11.151,43C	0,00	671,77	11.823,20C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	31.297,13C	0,00	1.565,22	32.862,35C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	294.045,41D	35.206,82	0,00	329.252,23D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	9.002,61C	0,00	982,45	9.985,06C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	63.709,83D	7.628,14	0,00	71.337,97D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	1.950,39C	0,00	212,88	2.163,27C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	73.453,84D	41.483,98	0,00	114.937,82D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	124.025,64D	70.822,18	0,00	194.847,82D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	80.741,32C	0,00	5.362,19	86.103,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	69.495,17C	0,00	5.362,19	74.857,36C
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	44.667,09C	0,00	5.216,76	49.883,85C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24.800,43C	0,00	145,43	24.945,86C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.246,15C	0,00	0,00	11.246,15C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	11.246,15C	0,00	0,00	11.246,15C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	241.216,01C	0,00	1.333,34	242.549,35C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	241.216,01C	0,00	1.333,34	242.549,35C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	241.216,01C	0,00	1.333,34	242.549,35C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15,91C	0,00	0,00	15,91C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	15,91C	0,00	0,00	15,91C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	15,91C	0,00	0,00	15,91C
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	15,91C	0,00	0,00	15,91C

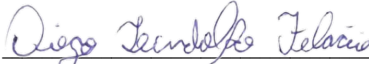
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.206.234,65D	3.946.061,02	3.937.533,00	12.214.762,67D
PASSIVO	11.981.654,13C	1.904.674,14	1.926.336,23	12.003.316,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.930.983,72D	997.133,28	5.137,77	9.922.979,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.155.564,24C	209.360,40	1.188.221,84	10.134.425,68C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.306,65D	0,00	1.809,85	383.496,80D
CONTAS DEVEDORAS	21.137.218,37D	4.943.194,30	3.942.670,77	22.137.741,90D
CONTAS CREDORAS	20.751.911,72C	2.114.034,54	3.116.367,92	21.754.245,10C
RESULTADO DO MES	0,00	991.995,51	978.861,44	13.134,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	224.580,52C	9.922.979,23	10.134.425,68	211.446,45C

Joinville-SC, 30 de setembro de 2018.



TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



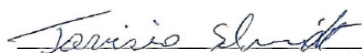
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1.SC-039442/O
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

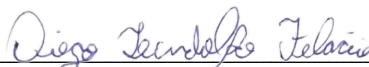
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.082.649,86	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	95.423,08	1.178.072,94
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(25.998,79)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(6.741,82)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(1.495,92)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3.008,81)	
(-) ICMS	(16.952,89)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	671,77	
RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	1.565,22	
(-) COFINS	(35.206,82)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	982,45	
(-) PIS	(7.628,14)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	212,88	(93.600,87)
RECEITA LÍQUIDA		1.084.472,07
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(691.600,64)	(691.600,64)
LUCRO BRUTO		392.871,43
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		(300.387,22)
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(26.936,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.776,45)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.661,32)	
HOSPEDAGEM	(339,70)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(523,79)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20.538,14)	
PEDÁGIOS	(257,60)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	(700,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.921,00)	
TELEFONE	(6.442,15)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(57.793,18)	
MARKETING E PROPAGANDA	(1.359,94)	
FRETES E CARRETOS	(17.819,86)	(147.069,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.766,20)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(3.292,14)	
FÉRIAS	(4.312,91)	
INSS	(15.007,14)	
FGTS	(4.104,60)	
VALE TRANSPORTE	(2.182,19)	
IPVA	(1.745,33)	
MULTAS DE MORA	(352,69)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.330,98)	
ÁGUA E ESGOTO	(145,58)	
SEGUROS GERAIS	(1.034,35)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.041,83)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(9.270,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.176,34)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.621,97)	
MULTA DE TRÂNSITO	(391,80)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(4.911,20)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(10.000,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	(114,40)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(59,90)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(2.724,65)	
TELEFONE E INTERNET - ADM	(3.078,81)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(3.027,47)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(5,14)	
DESPESAS DIVERSAS	(15.896,00)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
PEDAGIOS- ADM	(64,89)	
RASTREAMENTO VEICULAR	(1.552,01)	
SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	(47,66)	
JUROS PASSIVOS	(1.013,02)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(7,11)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(17.284,39)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.267,27)	
IOF	(2.383,92)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(570,57)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(283,00)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(5.150,56)	(153.318,02)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.216,76	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	145,43	5.362,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	1.333,34	1.333,34
RESULTADO OPERACIONAL		99.179,74
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(7,65)	(7,65)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		99.172,09
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(41.483,98)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(70.822,18)	(112.306,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(13.134,07)



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	4.103.266,65D	418.200,54	406.709,13	4.114.758,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.907.992,89D	418.200,54	399.308,85	3.926.884,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	963.922,92D	159.055,25	132.803,99	990.174,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	914.935,26D	36.258,31	3.289,72	947.903,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	914.935,26D	36.258,31	3.289,72	947.903,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.911,93D	122.786,94	129.514,27	42.184,60D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	0,00	29,07	29,07	0,00
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	0,00	138,98	138,98	0,00
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	25.698,79D	96.056,04	88.573,05	33.181,78D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	23.213,14D	23.562,85	37.773,17	9.002,82D
782	1.1.1.02.013	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	75,73D	10,00	0,00	85,73D
537	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	4,27C	0,00	0,00	4,27C
2428	1.1.1.03.005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	80,00D	10,00	0,00	90,00D
12	1.1.2	CLIENTES	721.977,99D	143.620,13	142.490,97	723.107,15D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	721.977,99D	143.620,13	142.490,97	723.107,15D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	721.977,99D	143.620,13	142.490,97	723.107,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	125.401,37D	75.471,29	38.428,02	162.444,64D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.520,42D	74.511,80	37.458,53	54.573,69D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10,00D	959,49	969,49	0,00
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	107.798,42D	0,00	0,00	107.798,42D
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	7.010,86D	95,00	0,00	7.105,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.010,86D	95,00	0,00	7.105,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	6.770,86D	70,00	0,00	6.840,86D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	240,00D	25,00	0,00	265,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.089.679,75D	39.958,87	85.585,87	2.044.052,75D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.089.679,75D	39.958,87	85.585,87	2.044.052,75D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.089.679,75D	39.958,87	85.585,87	2.044.052,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	195.273,76D	0,00	7.400,28	187.873,48D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	195.273,76D	0,00	7.400,28	187.873,48D
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	314.050,66C	0,00	7.400,28	321.450,94C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	313.352,66C	0,00	7.400,28	320.752,94C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	0,00	698,00C
149	2	PASSIVO	4.230.760,64C	162.606,97	175.622,51	4.243.776,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.999.323,70C	156.703,44	151.962,77	1.994.583,03C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	464.728,19C	73.827,47	68.187,18	459.087,90C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	424.193,97C	69.800,16	67.010,31	421.404,12C
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	127.299,93C	0,00	0,00	127.299,93C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.260,66C	0,00	0,00	38.260,66C
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	25,99C	25,99	29,07	29,07C
559	2.1.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	44,08C	44,08	138,98	138,98C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
566	2.1.1.01.018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
568	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
16	2.1.1.01.023	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.955,57C	69.730,09	66.842,26	3.067,74C
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, GIROCOMP	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 SANTANDER	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	40.534,22C	4.027,31	1.176,87	37.683,78C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	55.171,10C	4.027,31	0,00	51.143,79C
2429	2.1.1.03.002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	14.636,88D	0,00	1.176,87	13.460,01D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.396.262,56C	45.069,26	45.276,44	1.396.469,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.396.262,56C	45.069,26	45.276,44	1.396.469,74C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	735,10C	42.791,83	42.994,03	937,30C
168	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	1.110,37C	2.277,43	2.282,41	1.115,35C
724	2.1.3.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.660,15C	18.315,21	16.456,79	92.801,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.660,15C	18.315,21	16.456,79	92.801,73C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	359,54C	179,77	179,77	359,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.124,91C	12.212,78	10.373,49	10.285,62C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	45,03C	0,00	0,00	45,03C
711	2.1.4.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	42.515,62C	4.251,56	4.251,56	42.515,62C
727	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	15.482,06C	652,40	645,51	15.475,17C
728	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	24.132,99C	1.018,70	1.006,46	24.120,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.672,80C	19.491,50	22.042,36	46.223,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.485,78C	16.855,35	16.765,20	13.395,63C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.076,54C	12.855,35	12.765,20	9.986,39C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.409,24C	4.000,00	4.000,00	3.409,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.629,90C	2.630,13	2.593,90	2.593,67C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.600,08C	1.600,08	1.580,92	1.580,92C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.029,82C	1.030,05	1.012,98	1.012,75C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.557,12C	6,02	2.683,26	30.234,36C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.698,19C	5,68	1.422,90	17.115,41C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.248,43C	0,00	1.061,70	11.310,13C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	932,60C	0,34	113,72	1.045,98C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	677,90C	0,00	84,94	762,84C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.917.705,00C	5.903,53	23.659,74	1.935.461,21C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.917.705,00C	5.903,53	23.659,74	1.935.461,21C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.775.085,11C	0,00	23.659,74	1.798.744,85C
576	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
2432	2.2.1.01.006	MÚTUOS COM EMPRESAS	1.091.504,92C	0,00	23.659,74	1.115.164,66C
582	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
717	2.2.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	142.619,89C	5.903,53	0,00	136.716,36C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	101.007,17C	645,51	0,00	100.361,66C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	25.509,36C	4.251,56	0,00	21.257,80C
729	2.2.1.04.034	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	16.103,36C	1.006,46	0,00	15.096,90C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.731,94C	0,00	0,00	313.731,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	298.731,94C	0,00	0,00	298.731,94C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	298.731,94C	0,00	0,00	298.731,94C
590	2.3.5.01.007	LUCROS ACUMULADOS 2011	202.449,32C	0,00	0,00	202.449,32C
592	2.3.5.01.009	LUCROS ACUMULADOS 2012	384.999,26C	0,00	0,00	384.999,26C
595	2.3.5.01.012	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2013	135.135,40D	0,00	0,00	135.135,40D
596	2.3.5.01.013	LUCROS ACUMULADOS 2014	18.249,66C	0,00	0,00	18.249,66C
598	2.3.5.01.015	LUCROS ACUMULADOS 2015	58.012,37C	0,00	0,00	58.012,37C
2433	2.3.5.01.017	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2015	18.249,66D	0,00	0,00	18.249,66D
600	2.3.5.01.018	LUCROS ACUMULADOS 2016	9.809,27C	0,00	0,00	9.809,27C
603	2.3.5.01.021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2017	221.402,88D	0,00	0,00	221.402,88D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.662.366,85D	130.344,05	576,81	1.792.134,09D
500	3.1	CUSTOS	1.118.719,62D	85.585,87	0,00	1.204.305,49D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.118.719,62D	85.585,87	0,00	1.204.305,49D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.118.719,62D	85.585,87	0,00	1.204.305,49D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.118.719,62D	85.585,87	0,00	1.204.305,49D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	543.647,23D	44.758,18	576,81	587.828,60D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	42.556,40D	2.282,41	0,00	44.838,81D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.696,70D	0,00	0,00	3.696,70D
308	3.2.1.01.010	COMISSÕES SOBRE VENDAS	3.696,70D	0,00	0,00	3.696,70D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.710,84D	0,00	0,00	1.710,84D
315	3.2.1.03.001	BRINDES E BONIFICAÇÕES	1.710,84D	0,00	0,00	1.710,84D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
323	3.2.1.05.008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	32.848,86D	2.282,41	0,00	35.131,27D
312	3.2.1.06.004	FRETES E CARRETOS	32.460,27D	2.282,41	0,00	34.742,68D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	388,59D	0,00	0,00	388,59D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501.090,83D	42.475,77	576,81	542.989,79D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	167.751,84D	20.461,47	576,81	187.636,50D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	99.980,51D	12.765,20	102,56	112.643,15D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	25.100,00D	4.000,00	0,00	29.100,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	10.364,28D	1.061,70	0,00	11.425,98D

BALANCETE

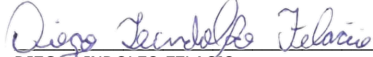
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	15.110,00D	1.422,90	5,68	16.527,22D
337	3.2.2.01.007	FGTS	13.855,89D	1.211,67	0,34	15.067,22D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	321,30C	0,00	0,00	321,30C
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.643,46D	0,00	468,23	3.175,23D
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	10.858,77D	1.703,29	0,00	12.562,06D
349	3.2.2.03.004	IPVA	3.779,88D	1.369,07	0,00	5.148,95D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	590,86D	0,00	0,00	590,86D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	6.488,03D	334,22	0,00	6.822,25D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	98.636,42D	11.109,63	0,00	109.746,05D
357	3.2.2.04.004	SEGUROS DE VEÍCULOS	331,68D	0,00	0,00	331,68D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS GERAIS	15.553,85D	0,00	0,00	15.553,85D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.153,10D	0,00	0,00	2.153,10D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	36,85D	0,00	0,00	36,85D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.064,80D	633,10	0,00	5.697,90D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	59.202,24D	7.400,28	0,00	66.602,52D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	947,55D	649,66	0,00	1.597,21D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.706,99D	2.402,06	0,00	17.109,05D
641	3.2.2.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	73,36D	0,00	0,00	73,36D
642	3.2.2.04.026	DESPESAS DIVERSAS	566,00D	24,53	0,00	590,53D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	223.843,80D	9.201,38	0,00	233.045,18D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	6.315,70D	557,45	0,00	6.873,15D
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	46.782,01D	3,08	0,00	46.785,09D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	34.866,92D	1.112,24	0,00	35.979,16D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.615,32D	6.393,63	0,00	105.008,95D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	1.730,92D	69,09	0,00	1.800,01D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	11.985,14D	673,75	0,00	12.658,89D
648	3.2.2.05.013	IOF	18.199,26D	320,14	0,00	18.519,40D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	5.345,53D	72,00	0,00	5.417,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.534.872,86C	15.407,85	143.650,96	1.663.115,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.534.872,86C	15.407,85	143.650,96	1.663.115,97C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.704.389,14C	0,00	143.620,13	1.848.009,27C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.704.389,14C	0,00	143.620,13	1.848.009,27C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.588.163,76C	0,00	128.774,19	1.716.937,95C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	116.225,38C	0,00	14.845,94	131.071,32C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	171.174,26D	15.407,85	0,00	186.582,11D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	49.818,77D	5.034,36	0,00	54.853,13D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	32.276,78D	3.250,95	0,00	35.527,73D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	17.541,99D	1.783,41	0,00	19.325,40D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	121.355,49D	10.373,49	0,00	131.728,98D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	121.143,89D	10.373,49	0,00	131.517,38D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	211,60D	0,00	0,00	211,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.657,98C	0,00	30,83	1.688,81C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.656,20C	0,00	30,83	1.687,03C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	1.471,07C	0,00	30,83	1.501,90C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	185,13C	0,00	0,00	185,13C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,78C	0,00	0,00	1,78C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	1,78C	0,00	0,00	1,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.103.266,65D	418.200,54	406.709,13	4.114.758,06D
PASSIVO	4.230.760,64C	162.606,97	175.622,51	4.243.776,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.662.366,85D	130.344,05	576,81	1.792.134,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.534.872,86C	15.407,85	143.650,96	1.663.115,97C
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	5.765.633,50D	548.544,59	407.285,94	5.906.892,15D
CONTAS CREDORAS	6.079.365,44C	178.014,82	319.273,47	6.220.624,09C
RESULTADO DO MES	0,00	129.767,24	128.243,11	1.524,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.493,99D	1.792.134,09	1.663.115,97	129.018,12D

Joinville-SC, 30 de setembro 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	128.774,19	
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	14.845,94	143.620,13
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(3.250,95)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(1.783,41)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(10.373,49)	(15.407,85)
RECEITA LÍQUIDA		128.212,28
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(85.585,87)	(85.585,87)
LUCRO BRUTO		42.626,41
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		(44.181,37)
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(2.282,41)	(2.282,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.662,64)	
PRÓ-LABORE	(4.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.061,70)	
FÉRIAS	(1.417,22)	
FGTS	(1.211,33)	
VALE TRANSPORTE	468,23	
IPVA	(1.369,07)	
MULTAS DE MORA	(334,22)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(633,10)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(7.400,28)	
MULTA DE TRâNSITO	(649,66)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.402,06)	
DESPESAS DIVERSAS	(24,53)	
JUROS PASSIVOS	(557,45)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(3,08)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(1.112,24)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.393,63)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(69,09)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(673,75)	
IOF	(320,14)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(72,00)	(41.898,96)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	30,83	30,83
RESULTADO OPERACIONAL		(1.524,13)

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 13.134.924/0001-22
Insc. Junta Comercial: 42205734141 **Data:** 20/01/2011
Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(1.524,13)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(1.524,13)



JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25



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