

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

Processo: 0307599-27.2018.8.24.0038

Tipo: Recuperação Judicial

**Autores: *Eletoled Atacadista de Materiais de Construção e Elétricos
EIRELI e Schmidt Atacadista de Materiais de Construção e
Elétricos LTDA (sucessora de Jeferson Schmidt ME).***

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, ***Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial*** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI E SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (SUCESSORA DE JEFERSON SCHMIDT ME)**, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Elaboramos relatórios relativos ao faturamento mensal, bem como o número de funcionários ligados as empresas autoras, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

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

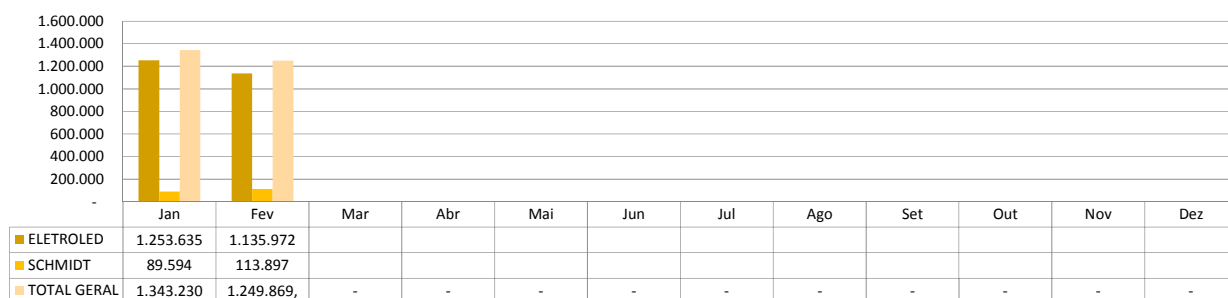
INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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.

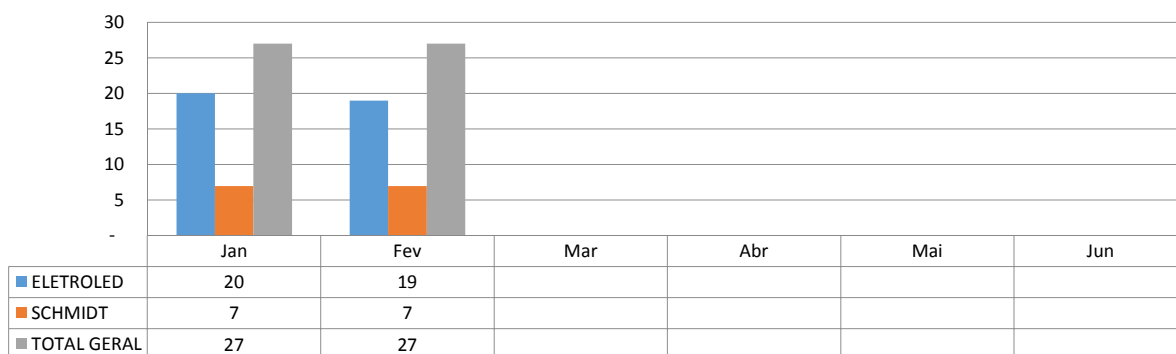
O faturamento das recuperandas no mês de **Fevereiro/2019** foi de **R\$ 1.249.869,17**. Graficamente:

Faturamento - 2019



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

Quadro de Pessoal - 2019



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

- Balancete de **Fevereiro/2019**

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Abril 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	11.694.761,92D	3.517.667,33	3.363.137,33	11.849.291,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.962.101,29D	3.504.189,72	3.296.936,56	10.169.354,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.401.341,05D	1.213.962,44	1.231.726,11	1.383.577,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.305.048,39D	6.734,46	27.289,54	1.284.493,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.305.048,39D	6.734,46	27.289,54	1.284.493,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.276,81D	1.207.168,04	1.203.306,84	97.138,01D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	1,00D	1.129,73	1.128,08	2,65D
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	723,03D	0,07	215,54	507,56D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	1.050,89D	156.371,00	156.635,21	786,68D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	2.490,80D	1.016.167,24	1.011.828,01	6.830,03D
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	33.500,00	33.500,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.015,85D	59,94	1.129,73	1.946,06D
537	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.079,79D	49,94	1.129,73	0,00
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	602,44D	10,00	0,00	612,44D
12	1.1.2	CLIENTES	4.734.192,58D	1.164.614,57	986.616,23	4.912.190,92D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.734.192,58D	1.164.614,57	986.616,23	4.912.190,92D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.734.192,58D	1.164.614,57	986.616,23	4.912.190,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.085.931,70D	382.175,38	307.306,10	1.160.800,98D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	906.287,47D	368.201,45	293.452,89	981.036,03D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.737,78D	362.820,15	288.783,52	165.774,41D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	183,27D	609,77	793,04	0,00
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONSRTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	21.103,41D	3.876,33	3.876,33	21.103,41D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	793.263,01D	895,20	0,00	794.158,21D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	179.644,23D	13.973,93	13.853,21	179.764,95D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.517,29	12.517,29	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	120,72	0,00	120,72D
31	1.1.3.02.003	IRRF A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
38	1.1.3.02.010	INSS A COMPENSAR	138.101,17D	0,00	0,00	138.101,17D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	554,25	554,25	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	120,08	120,08	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.274,12D	75,00	0,00	16.349,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	16.274,12D	75,00	0,00	16.349,12D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.849,23D	50,00	0,00	10.899,23D
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	424,89D	25,00	0,00	449,89D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.720.224,39D	743.362,33	771.288,12	2.692.298,60D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.720.224,39D	743.362,33	771.288,12	2.692.298,60D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.720.224,39D	743.362,33	771.288,12	2.692.298,60D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.137,45D	0,00	0,00	4.137,45D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.137,45D	0,00	0,00	4.137,45D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.137,45D	0,00	0,00	4.137,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.675.186,23D	13.318,27	12.250,77	1.676.253,73D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.138.649,00D	5.579,38	0,00	1.144.228,38D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	1.138.649,00D	5.579,38	0,00	1.144.228,38D
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.138.649,00D	5.579,38	0,00	1.144.228,38D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.649,99D	0,00	661,59	6.988,40D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	7.649,99D	0,00	661,59	6.988,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	528.887,24D	7.738,89	11.589,18	525.036,95D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.322.601,91D	1.590,00	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	24.049,28D	1.590,00	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	227.124,89D	6.148,89	0,00	233.273,78D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	76.320,83D	3.469,86	0,00	79.790,69D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	147.344,48D	2.679,03	0,00	150.023,51D
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	1.020.839,56C	0,00	11.589,18	1.032.428,74C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.729,66C	0,00	130,03	5.859,69C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.033,39C	0,00	198,46	9.231,85C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	943.973,71C	0,00	9.755,14	953.728,85C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.314,59C	0,00	400,67	20.715,26C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	6.211,36C	0,00	156,71	6.368,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	35.576,85C	0,00	948,17	36.525,02C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
655	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	57.474,40D	159,34	53.950,00	3.683,74D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	57.474,40D	159,34	53.950,00	3.683,74D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	57.474,40D	159,34	53.950,00	3.683,74D
652	1.3.1.06.001	BENS EM COMODATO	3.524,40D	159,34	0,00	3.683,74D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00D	0,00	53.950,00	0,00
149	2	PASSIVO	11.674.804,90C	1.687.984,61	1.818.552,26	11.805.372,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.651.704,65C	1.609.468,54	1.818.392,92	8.860.629,03C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.512.763,33C	577.259,91	764.838,32	1.700.341,74C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.446.584,77C	573.631,77	760.751,74	1.633.704,74C
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	616.867,77C	573.631,77	760.751,74	803.987,74C
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	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
553	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	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	108,88C	0,00	0,00	108,88C
557	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
565	2.1.1.01.022	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
674	2.1.1.01.023	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
566	2.1.1.01.025	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
685	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
715	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIRI	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDER	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	66.178,56C	3.628,14	4.086,58	66.637,00C
684	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	49.038,96C	3.628,14	4.086,58	49.497,40C
570	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	15.839,04D	0,00	0,00	15.839,04D
680	2.1.1.02.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	45.664,51C	0,00	0,00	45.664,51C
681	2.1.1.02.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDER	12.685,87D	0,00	0,00	12.685,87D
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.428.143,80C	838.589,53	841.320,79	6.430.875,06C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.400.760,55C	808.963,22	803.802,93	6.395.600,26C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	75.850,75C	783.877,39	778.271,02	70.244,38C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	18.958,37C	25.085,83	25.531,91	19.404,45C
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	27.383,25C	29.626,31	37.517,86	35.274,80C
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.825,12C	1.825,12	2.000,45	2.000,45C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	3.288,67C	6.164,17	9.249,15	6.373,65C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.269,46C	21.637,02	26.268,26	26.900,70C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	548.977,24C	108.495,06	121.064,26	561.546,44C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	548.977,24C	108.495,06	121.064,26	561.546,44C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	9.268,34C	21.785,63	19.903,62	7.386,33C
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.072,70C	0,00	22.719,45	41.792,15C
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.588,96C	0,00	12.268,50	25.857,46C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	2.469,32C	659,91	1.309,26	3.118,67C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	8.148,61C	8.268,69	7.503,89	7.383,81C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	37.608,98C	38.163,28	34.633,35	34.079,05C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	251,93C	233,84	272,86	290,95C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	584,63C	91,10	11,53	505,06C
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	577,68C	747,75	1.962,31	1.792,24C
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	49.938,57C	3.296,26	3.849,45	50.491,76C
696	2.1.3.01.030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 1	172.397,76C	14.366,48	14.366,48	172.397,76C
698	2.1.3.01.031	PARCELAMENTO PGFN PERT (DÉBITOS DA LEI 12.995)	4.685,72C	1.236,73	0,00	3.448,99C
700	2.1.3.01.032	PARCELAMENTO INSS PERT	41.877,55C	1.681,06	1.182,20	41.378,69C
711	2.1.3.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	143.108,67C	16.046,22	0,00	127.062,45C
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	45.198,27C	1.918,11	1.081,36	44.361,52C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	161.820,28C	85.124,04	91.169,55	167.865,79C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.948,02C	54.099,54	53.510,47	67.358,95C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.002,83C	44.515,12	43.926,05	36.413,76C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	5.000,00	5.000,00	4.084,88C
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.584,42	4.584,42	0,00
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	26.185,49C	28.949,41	24.672,68	21.908,76C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	21.834,92C	21.737,81	18.312,66	18.409,77C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	4.350,57C	7.211,60	6.360,02	3.498,99C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	67.686,77C	2.075,09	12.986,40	78.598,08C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.028,62C	846,91	6.132,78	55.314,49C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.793,20C	0,00	3.465,48	7.258,68C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.687,37C	818,40	1.674,19	10.543,16C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.035,55C	160,94	946,08	1.820,69C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.838,68C	239,84	490,62	3.089,46C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	303,35C	9,00	277,25	571,60C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.289.193,17C	24.566,07	0,00	3.264.627,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.289.193,17C	24.566,07	0,00	3.264.627,10C
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 SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	28.764,67C	4.086,58	0,00	24.678,09C
580	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	12.259,74C	4.086,58	0,00	8.173,16C
581	2.2.1.03.002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUI	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 SANTANDE	11.604,01D	0,00	0,00	11.604,01D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	2.381.252,54C	20.479,49	0,00	2.360.773,05C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	138.940,67C	1.081,36	0,00	137.859,31C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	461.934,48C	3.849,45	0,00	458.085,03C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.599.592,31C	14.366,48	0,00	1.585.225,83C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	180.785,08C	1.182,20	0,00	179.602,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.092,92D	53.950,00	159,34	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	57.474,40C	53.950,00	159,34	3.683,74C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	57.474,40C	53.950,00	159,34	3.683,74C
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	3.524,40C	0,00	159,34	3.683,74C
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	53.950,00C	53.950,00	0,00	0,00
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	1.139.183,70D	1.029.917,72	5.193,20	2.163.908,22D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	880.490,82D	754.996,38	0,00	1.635.487,20D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	880.490,82D	754.996,38	0,00	1.635.487,20D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	880.490,82D	754.996,38	0,00	1.635.487,20D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	880.490,82D	754.996,38	0,00	1.635.487,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	230.229,83D	245.543,34	4.094,42	471.678,75D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.835,69D	118.001,14	1.645,59	219.191,24D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.797,58D	58.209,31	1.645,59	106.361,30D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.600,95D	20.069,31	170,82	35.499,44D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	3.793,20D	3.578,02	0,00	7.371,22D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5.349,93D	6.335,42	44,68	11.640,67D
336	3.2.1.01.006	INSS	16.041,20D	16.107,51	818,40	31.330,31D
337	3.2.1.01.007	FGTS	4.407,73D	7.119,05	239,85	11.286,93D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	395,43C	0,00	371,84	767,27C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.027,33D	1.571,77	0,00	2.599,10D
349	3.2.1.03.004	IPVA	697,70D	697,70	0,00	1.395,40D
350	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	527,97	0,00	527,97D
352	3.2.1.03.007	MULTAS DE MORA	329,63D	346,10	0,00	675,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	52.010,78D	58.220,06	0,00	110.230,84D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.825,12D	2.000,45	0,00	3.825,57D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	131,54	0,00	131,54D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.157,17D	1.443,95	0,00	4.601,12D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	105,90D	545,15	0,00	651,05D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.678,72D	5.678,72	0,00	11.357,44D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.647,44D	7.660,69	0,00	15.308,13D
365	3.2.1.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.318,73D	1.185,86	0,00	3.504,59D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18D
630	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	4.043,00	0,00	4.043,00D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	239,24D	0,00	0,00	239,24D
636	3.2.1.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	59,90D	59,90	0,00	119,80D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	3.425,88D	2.916,60	0,00	6.342,48D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	3.092,23D	3.074,62	0,00	6.166,85D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	11.596,76D	12.406,53	0,00	24.003,29D
641	3.2.1.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	5,29D	0,00	0,00	5,29D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	2.670,51D	6.749,08	0,00	9.419,59D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	123,00D	102,90	0,00	225,90D
704	3.2.1.04.032	PEDAGIOS- ADM	64,89D	64,89	0,00	129,78D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	127.394,14D	127.542,20	2.448,83	252.487,51D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.475,71D	32.869,87	0,00	74.345,58D
305	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.965,14	0,00	1.965,14D
306	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	90,00D	90,00	0,00	180,00D
308	3.2.2.01.010	COMISSÕES SOBRE VENDAS	30.351,61D	25.358,61	0,00	55.710,22D
325	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.034,10D	5.456,12	0,00	16.490,22D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	54.211,20D	58.909,55	0,00	113.120,75D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.884,41D	11.138,04	0,00	15.022,45D
316	3.2.2.05.002	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2,50	0,00	2,50D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	2.098,20D	2.978,45	0,00	5.076,65D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	4.965,43D	6.015,25	0,00	10.980,68D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.626,44D	23.710,69	0,00	51.337,13D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	0,00	33,00	0,00	33,00D
313	3.2.2.05.007	PEDÁGIOS	191,97D	319,85	0,00	511,82D
341	3.2.2.05.008	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - DEP. COMERCIAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
650	3.2.2.05.009	RASTREAMENTO VEICULAR	1.681,86D	1.681,86	0,00	3.363,72D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	9.134,40D	9.101,42	0,00	18.235,82D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.928,49D	3.928,49	0,00	7.856,98D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	31.707,23D	35.762,78	2.448,83	65.021,18D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	6.164,17D	9.249,15	0,00	15.413,32D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.147,08D	462,09	0,00	2.609,17D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	961,33D	929,99	0,00	1.891,32D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	22.434,65D	25.121,55	2.448,83	45.107,37D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2,98D	5,10	0,00	8,08D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2,98D	5,10	0,00	8,08D
400	3.3.1.06	PERDAS	2,98D	5,10	0,00	8,08D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	2,98D	5,10	0,00	8,08D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	28.460,07D	29.372,90	1.098,78	56.734,19D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	28.460,07D	29.372,90	1.098,78	56.734,19D
668	3.4.1.01	JUROS	22.315,75D	23.274,29	1.069,78	44.520,26D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	3.264,95D	2.758,16	0,00	6.023,11D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	527,26D	0,62	0,00	527,88D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	16.093,75D	19.788,77	1.069,78	34.812,74D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98,58D	74,46	0,00	173,04D
645	3.4.1.01.007	MULTAS FISCAIS	67,98D	0,00	0,00	67,98D
648	3.4.1.01.008	IOF	2.263,23D	652,28	0,00	2.915,51D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.144,32D	6.098,61	29,00	12.213,93D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	58,79D	0,00	0,00	58,79D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	588,24D	433,96	0,00	1.022,20D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	1.731,30D	488,30	0,00	2.219,60D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	3.765,99D	5.176,35	29,00	8.913,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.159.140,72C	118.936,24	1.167.623,11	2.207.827,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.159.140,72C	118.936,24	1.167.623,11	2.207.827,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.272.094,67C	0,00	1.158.130,94	2.430.225,61C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.272.094,67C	0,00	1.158.130,94	2.430.225,61C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.130.648,71C	0,00	1.047.558,85	2.178.207,56C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	141.445,96C	0,00	110.572,09	252.018,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	120.731,40D	118.886,34	2.511,31	237.106,43D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	15.698,47D	18.487,62	0,00	34.186,09D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	13.715,72D	15.571,03	0,00	29.286,75D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.982,75D	2.916,59	0,00	4.899,34D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	2.604,21D	3.686,04	14,83	6.275,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADOI	1.879,57D	1.723,73	14,83	3.588,47D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	724,64D	1.962,31	0,00	2.686,95D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	102.428,72D	96.712,68	2.496,48	196.644,92D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	24.123,20D	19.587,49	0,00	43.710,69D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	228,96C	0,00	253,80	482,76C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	164,88D	0,00	1.568,35	1.403,47C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	38.080,02D	34.633,35	0,00	72.713,37D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	470,99C	0,00	554,25	1.025,24C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	8.250,67D	7.503,89	0,00	15.754,56D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	102,06C	0,00	120,08	222,14C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13.539,26D	12.268,50	0,00	25.807,76D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	19.072,70D	22.719,45	0,00	41.792,15D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.677,45C	0,00	6.812,99	14.490,44C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	7.677,45C	0,00	6.812,92	14.490,37C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	6.115,76C	0,00	5.579,38	11.695,14C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.561,69C	0,00	1.233,54	2.795,23C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,07	0,07C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,00	0,00	0,07	0,07C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100,00C	49,90	167,87	217,97C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	100,00C	49,90	167,87	217,97C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	100,00C	49,90	167,87	217,97C

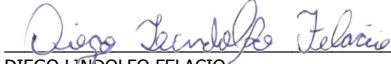
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.694.761,92D	3.517.667,33	3.363.137,33	11.849.291,92D
PASSIVO	11.674.804,90C	1.687.984,61	1.818.552,26	11.805.372,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.139.183,70D	1.029.917,72	5.193,20	2.163.908,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.159.140,72C	118.936,24	1.167.623,11	2.207.827,59C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.092,92D	53.950,00	159,34	319.883,58D
CONTAS DEVEDORAS	12.833.945,62D	4.547.585,05	3.368.330,53	14.013.200,14D
CONTAS CREDORAS	12.567.852,70C	1.860.870,85	2.986.334,71	13.693.316,56C
RESULTADO DO MES	0,00	1.024.724,52	1.048.686,87	23.962,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.957,02C	2.163.908,22	2.207.827,59	43.919,37C

Joinville-SC, 28 de fevereiro de 2019.



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



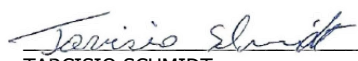
DIEGO LINDOLFO FELACIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

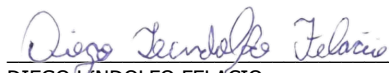
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.047.558,85	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	110.572,09	1.158.130,94
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(15.571,03)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(2.916,59)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(1.708,90)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.962,31)	
(-) ICMS	(19.587,49)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	253,80	
RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	1.568,35	
(-) COFINS	(34.633,35)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	554,25	
(-) PIS	(7.503,89)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	120,08	(81.387,08)
RECEITA LÍQUIDA		1.076.743,86
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(754.996,38)	(754.996,38)
LUCRO BRUTO		321.747,48
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		(269.723,04)
DESPESAS COMERCIAIS		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.965,14)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(90,00)	
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(25.358,61)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.456,12)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(11.138,04)	
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(2,50)	
HOSPEDAGEM	(2.978,45)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(6.015,25)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(23.710,69)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(33,00)	
PEDÁGIOS	(319,85)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.928,49)	
TELEFONE	(9.249,15)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(462,09)	
MARKETING E PROPAGANDA	(929,99)	
FRETES E CARRETOS	(22.672,72)	(114.310,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.898,49)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(3.578,02)	
FÉRIAS	(6.290,74)	
INSS	(15.289,11)	
FGTS	(6.879,20)	
VALE TRANSPORTE	371,84	
IPVA	(697,70)	
TAXAS DIVERSAS	(527,97)	
MULTAS DE MORA	(346,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.000,45)	
ÁGUA E ESGOTO	(131,54)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.443,95)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(545,15)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.678,72)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(7.660,69)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.185,86)	
MULTA DE TRÂNSITO	(156,18)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(4.043,00)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(10.000,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(59,90)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(2.916,60)	
TELEFONE E INTERNET - ADM	(3.074,62)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(12.406,53)	
DESPESAS DIVERSAS	(6.749,08)	
CORREIOS E MALOTES	(102,90)	
PEDAGIOS- ADM	(64,89)	
RASTREAMENTO VEICULAR	(1.681,86)	
SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	(9.101,42)	
JUROS PASSIVOS	(2.758,16)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(0,62)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(18.718,99)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(74,46)	
IOF	(652,28)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(433,96)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(488,30)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(5.147,35)	(155.412,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.579,38	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.233,54	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,07	6.812,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	117,97	117,97
RESULTADO OPERACIONAL		58.955,40
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(5,10)	(5,10)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		58.950,30
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.268,50)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(22.719,45)	(34.987,95)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		23.962,35


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.038.188,14D	430.417,56	380.456,07	4.088.149,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.865.524,92D	428.954,08	373.055,79	3.921.423,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	956.031,73D	172.982,50	166.054,65	962.959,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	955.655,59D	8.452,27	7.409,43	956.698,43D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	955.655,59D	8.452,27	7.409,43	956.698,43D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238,91D	164.520,23	158.645,22	6.113,92D
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	35,99D	400,03	153,08	282,94D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	78,20D	125.343,39	119.636,52	5.785,07D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	124,72D	37.176,81	37.255,62	45,91D
782	1.1.1.02.013	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	137,23D	10,00	0,00	147,23D
2428	1.1.1.03.005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	137,23D	10,00	0,00	147,23D
12	1.1.2	CLIENTES	748.014,72D	114.062,14	102.050,82	760.026,04D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	748.014,72D	114.062,14	102.050,82	760.026,04D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	748.014,72D	114.062,14	102.050,82	760.026,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	129.239,66D	32.944,60	32.944,60	129.239,66D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.690,76D	31.456,60	31.456,60	17.690,76D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	111.476,37D	0,00	0,00	111.476,37D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72,53D	0,00	0,00	72,53D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	72,53D	0,00	0,00	72,53D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.405,86D	75,00	0,00	7.480,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.405,86D	75,00	0,00	7.480,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	7.040,86D	50,00	0,00	7.090,86D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	365,00D	25,00	0,00	390,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.024.832,95D	108.889,84	72.005,72	2.061.717,07D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.024.832,95D	108.889,84	72.005,72	2.061.717,07D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.024.832,95D	108.889,84	72.005,72	2.061.717,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	172.663,22D	1.463,48	7.400,28	166.726,42D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	172.663,22D	1.463,48	7.400,28	166.726,42D
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	79.001,13D	1.463,48	0,00	80.464,61D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	56.487,89D	1.463,48	0,00	57.951,37D
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	351.052,06C	0,00	7.400,28	358.452,34C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	350.354,06C	0,00	7.400,28	357.754,34C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	0,00	698,00C
149	2	PASSIVO	4.050.997,46C	184.160,76	246.269,04	4.113.105,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.960.297,32C	178.257,23	240.689,66	2.022.729,75C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	441.816,84C	34.387,39	88.491,68	495.921,13C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	415.534,82C	30.469,95	87.424,68	472.489,55C
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	121.440,66C	0,00	0,00	121.440,66C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.644,66C	0,00	0,00	24.644,66C
554	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
556	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
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	16.808,42C	30.469,95	87.424,68	73.763,15C
715	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	26.282,02C	3.917,44	1.067,00	23.431,58C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	35.316,28C	3.917,44	0,00	31.398,84C
2429	2.1.1.03.002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	9.034,26D	0,00	1.067,00	7.967,26D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.400.893,31C	113.274,89	116.094,84	1.403.713,26C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.399.011,83C	111.393,41	114.628,34	1.402.246,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.440,98C	109.377,94	112.703,39	6.766,43C
168	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	1.153,76C	2.015,47	1.924,95	1.063,24C
724	2.1.3.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
546	2.1.3.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.881,48C	1.881,48	1.466,50	1.466,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
547	2.1.3.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.881,48C	1.881,48	1.466,50	1.466,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.960,22C	12.644,29	13.751,95	90.067,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.960,22C	12.644,29	13.751,95	90.067,88C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	330,53C	150,76	179,77	359,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.451,36C	6.451,36	7.668,65	7.668,65C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	114,19C	114,19	0,00	0,00
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	15.438,23C	655,54	645,51	15.428,20C
728	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	24.065,26C	1.020,88	1.006,46	24.050,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.626,95C	17.950,66	22.351,19	33.027,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.530,47C	15.138,23	16.989,85	12.382,09C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.121,23C	11.138,23	12.989,85	8.972,85C
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	2.801,85C	2.801,90	2.624,16	2.624,11C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.696,20C	1.696,20	1.596,57	1.596,57C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.105,65C	1.105,70	1.027,59	1.027,54C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	15.294,63C	10,53	2.737,18	18.021,28C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.383,81C	9,77	1.453,26	14.827,30C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.077,27C	0,00	1.081,16	2.158,43C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	747,41C	0,76	116,26	862,91C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86,14C	0,00	86,50	172,64C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.935.331,43C	5.903,53	5.579,38	1.935.007,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.935.331,43C	5.903,53	5.579,38	1.935.007,28C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.822.229,19C	0,00	5.579,38	1.827.808,57C
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	1.138.649,00C	0,00	5.579,38	1.144.228,38C
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, GIRI	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 SANTANDER	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	113.102,24C	5.903,53	0,00	107.198,71C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	97.779,62C	645,51	0,00	97.134,11C
723	2.2.1.04.014	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	4.251,56C	4.251,56	0,00	0,00
729	2.2.1.04.034	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	11.071,06C	1.006,46	0,00	10.064,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.368,71C	0,00	0,00	155.368,71C
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	140.368,71C	0,00	0,00	140.368,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.368,71C	0,00	0,00	140.368,71C
590	2.3.5.01.007	LUCROS ACUMULADOS 2011	202.449,32C	0,00	0,00	202.449,32C
592	2.3.5.01.009	LUCROS ACUMULADOS 2012	384.999,26C	0,00	0,00	384.999,26C
595	2.3.5.01.012	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2013	135.135,40D	0,00	0,00	135.135,40D
596	2.3.5.01.013	LUCROS ACUMULADOS 2014	18.249,66C	0,00	0,00	18.249,66C
598	2.3.5.01.015	LUCROS ACUMULADOS 2015	58.012,37C	0,00	0,00	58.012,37C
2433	2.3.5.01.017	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2015	18.249,66D	0,00	0,00	18.249,66D
600	2.3.5.01.018	LUCROS ACUMULADOS 2016	9.809,27C	0,00	0,00	9.809,27C
603	2.3.5.01.021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2017	221.402,88D	0,00	0,00	221.402,88D
2434	2.3.5.01.022	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2018	158.363,23D	0,00	0,00	158.363,23D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.994,53D	119.088,46	695,96	214.387,03D
500	3.1	CUSTOS	53.953,72D	72.005,72	0,00	125.959,44D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	53.953,72D	72.005,72	0,00	125.959,44D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	53.953,72D	72.005,72	0,00	125.959,44D
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	53.953,72D	72.005,72	0,00	125.959,44D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	42.040,81D	47.082,74	695,96	88.427,59D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.166,07D	1.924,95	0,00	4.091,02D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	112,50D	0,00	0,00	112,50D
315	3.2.1.03.001	BRINDES E BONIFICAÇÕES	112,50D	0,00	0,00	112,50D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.053,57D	1.924,95	0,00	3.978,52D
312	3.2.1.06.004	FRETES E CARRETOS	2.053,57D	1.924,95	0,00	3.978,52D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.874,74D	45.157,79	695,96	84.336,57D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.963,87D	21.625,85	634,55	38.955,17D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.913,73D	12.989,85	144,78	22.758,80D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.077,27D	1.081,16	0,00	2.158,43D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.457,02D	1.453,26	9,77	2.900,51D
337	3.2.2.01.007	FGTS	995,84D	1.230,38	0,76	2.225,46D

BALANCETE

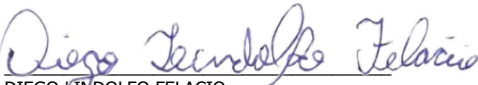
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	520,01D	871,20	479,24	911,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	335,28D	487,41	0,00	822,69D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	152,13	0,00	152,13D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	335,28D	335,28	0,00	670,56D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.751,89D	13.050,94	0,00	23.802,83D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.881,48D	1.466,50	0,00	3.347,98D
357	3.2.2.04.004	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	16,21	0,00	16,21D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	658,44D	658,44	0,00	1.316,88D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.400,28D	7.400,28	0,00	14.800,56D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	68,11D	234,78	0,00	302,89D
630	3.2.2.04.015	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.025,11	0,00	2.025,11D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.249,62	0,00	1.249,62D
642	3.2.2.04.026	DESPESAS DIVERSAS	743,58D	0,00	0,00	743,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.823,70D	9.993,59	61,41	20.755,88D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	591,43D	612,89	0,00	1.204,32D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	462,52D	1.717,89	0,00	2.180,41D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.793,77D	6.646,38	0,00	15.440,15D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	138,75D	76,59	0,00	215,34D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	589,35D	505,12	61,41	1.033,06D
648	3.2.2.05.013	IOF	104,88D	398,70	0,00	503,58D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	143,00D	36,02	0,00	179,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	83.185,21C	7.833,73	114.079,44	189.430,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	83.185,21C	7.833,73	114.079,44	189.430,92C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	90.912,09C	0,00	114.062,14	204.974,23C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	90.912,09C	0,00	114.062,14	204.974,23C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	79.478,68C	0,00	107.582,14	187.060,82C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	11.433,41C	0,00	6.480,00	17.913,41C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.769,09D	7.833,73	0,00	15.602,82D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.317,73D	165,08	0,00	1.482,81D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	958,74D	19,73	0,00	978,47D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	358,99D	145,35	0,00	504,34D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.451,36D	7.668,65	0,00	14.120,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	6.451,36D	7.668,65	0,00	14.120,01D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	42,21C	0,00	17,30	59,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	42,09C	0,00	17,27	59,36C
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	40,65C	0,00	17,27	57,92C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,12C	0,00	0,03	0,15C
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,12C	0,00	0,03	0,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.038.188,14D	430.417,56	380.456,07	4.088.149,63D
PASSIVO	4.050.997,46C	184.160,76	246.269,04	4.113.105,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.994,53D	119.088,46	695,96	214.387,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	83.185,21C	7.833,73	114.079,44	189.430,92C
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	4.134.182,67D	549.506,02	381.152,03	4.302.536,66D
CONTAS CREDORAS	4.289.551,38C	191.994,49	360.348,48	4.457.905,37C
RESULTADO DO MES	0,00	118.392,50	106.245,71	12.146,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.809,32D	214.387,03	189.430,92	24.956,11D

Joinville-SC, 28 de Fevereiro de 2019.


JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	107.582,14	
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	6.480,00	114.062,14
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(19,73)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(145,35)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.668,65)	(7.833,73)
RECEITA LÍQUIDA		106.228,41
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(72.005,72)	(72.005,72)
LUCRO BRUTO		34.222,69
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		(46.386,78)
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(1.924,95)	(1.924,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.845,07)	
PRÓ-LABORE	(4.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.081,16)	
FÉRIAS	(1.443,49)	
FGTS	(1.229,62)	
VALE TRANSPORTE	(391,96)	
IPVA	(152,13)	
MULTAS DE MORA	(335,28)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.466,50)	
SEGUROS DE VEÍCULOS	(16,21)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(658,44)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.400,28)	
MULTA DE TRÂNSITO	(234,78)	
ALIMENTAÇÃO	(2.025,11)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.249,62)	
JUROS PASSIVOS	(612,89)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(1.717,89)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.646,38)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(76,59)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(443,71)	
IOF	(398,70)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(36,02)	(44.461,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	17,27	17,27
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,03	0,03
RESULTADO OPERACIONAL		(12.146,79)

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: 01/02/2019 - 28/02/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(12.146,79)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(12.146,79)


 JEFFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25


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