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: ***Eletroled 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 **Maio de 2019**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.

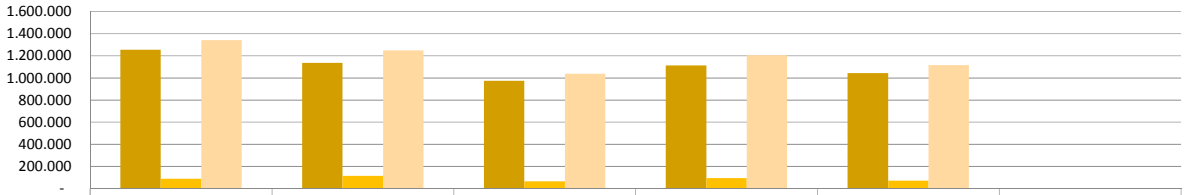
INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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 **Maio/2019** foi de **R$ 1.117.273,04**. Graficamente:

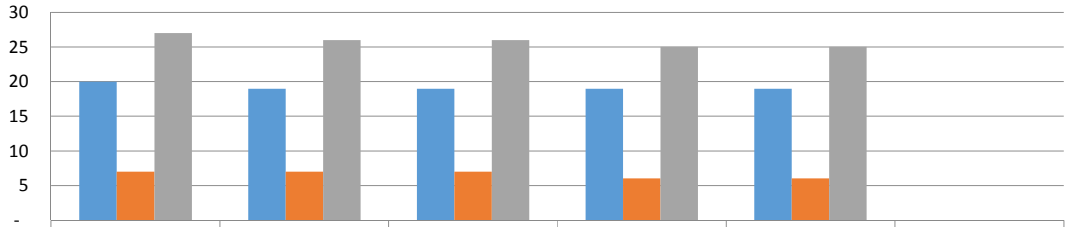
Faturamento - 2019



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
ELETROLED	1.253.635	1.135.972	972.974	1.113.369	1.043.810,60	
SCHMIDT	89.594	113.897	65.981	94.163	73.462,44	
TOTAL GERAL	1.343.230	1.249.869,17	1.038.955,59	1.207.532,35	1.117.273,04	-

O quadro de funcionários das empresas é composto por **25 funcionários ativos ligados as recuperandas** no mês corrente de análise. Graficamente demonstrado

Quadro de Pessoal - 2019



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
ELETROLED	20	19	19	19	19	
SCHMIDT	7	7	7	6	6	
TOTAL GERAL	27	26	26	25	25	

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 **Maio/2019**

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 19 de Julho de 2019.

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

Empresa: **SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**4.001.980,47D**	**155.311,75**	**195.134,20**	**3.962.158,02D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.844.966,08D**	**149.583,14**	**187.697,27**	**3.806.851,95D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**953.133,75D**	**74.569,75**	**75.436,27**	**952.267,23D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**952.170,21D**	**5.622,63**	**6.209,55**	**951.583,29D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	952.170,21D	5.622,63	6.209,55	951.583,29D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**796,31D**	**68.937,12**	**69.226,72**	**506,71D**
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	354,97D	45.481,07	45.836,04	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	441,34D	19.456,05	19.390,68	506,71D
782	1.1.1.02.013	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**167,23D**	**10,00**	**0,00**	**177,23D**
2428	1.1.1.03.005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	167,23D	10,00	0,00	177,23D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**678.600,98D**	**73.867,39**	**64.747,00**	**687.721,37D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**678.600,98D**	**73.867,39**	**64.747,00**	**687.721,37D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	678.600,98D	73.867,39	64.747,00	687.721,37D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**129.239,66D**	**1.071,00**	**1.071,00**	**129.239,66D**
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.690,76D	0,00	0,00	17.690,76D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.071,00	1.071,00	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**	**7.630,86D**	**75,00**	**0,04**	**7.705,82D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**7.630,86D**	**75,00**	**0,04**	**7.705,82D**
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	7.190,86D	50,00	0,00	7.240,86D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	440,00D	25,00	0,04	464,96D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**2.076.360,83D**	**0,00**	**46.442,96**	**2.029.917,87D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**2.076.360,83D**	**0,00**	**46.442,96**	**2.029.917,87D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.076.360,83D	0,00	46.442,96	2.029.917,87D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**157.014,39D**	**5.728,61**	**7.436,93**	**155.306,07D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**4.300,65**	**0,00**	**4.300,65D**
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**0,00**	**4.300,65**	**0,00**	**4.300,65D**
783	1.2.2.06.001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	0,00	4.300,65	0,00	4.300,65D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**157.014,39D**	**1.427,96**	**7.436,93**	**151.005,42D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**446.913,15D**	**0,00**	**0,00**	**446.913,15D**
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.897,00D	0,00	0,00	2.897,00D
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**	**83.354,14D**	**1.427,96**	**0,00**	**84.782,10D**
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	60.840,90D	1.427,96	0,00	62.268,86D
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**	**373.252,90C**	**0,00**	**7.436,93**	**380.689,83C**
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	372.554,90C	0,00	7.400,28	379.955,18C
543	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	698,00C	0,00	36,65	734,65C
149	**2**	**PASSIVO**	**4.062.102,37C**	**93.775,46**	**77.441,63**	**4.045.768,54C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.963.674,50C**	**92.123,49**	**71.166,81**	**1.942.717,82C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**437.504,92C**	**45.419,07**	**31.719,26**	**423.805,11C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**419.774,22C**	**41.561,06**	**30.711,69**	**408.924,85C**
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	117.886,34C	1.165,57	0,00	116.720,77C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.475,06C	2.723,20	0,00	13.751,86C
553	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	0,00	0,00	812,18	812,18C
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	32.771,74C	37.672,29	29.899,51	24.998,96C
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**	**17.730,70C**	**3.858,01**	**1.007,57**	**14.880,26C**
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	23.634,21C	3.858,01	0,00	19.776,20C
2429	2.1.1.03.002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	5.903,51D	0,00	1.007,57	4.895,94D
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.407.071,91C**	**2.176,78**	**3.744,99**	**1.408.640,12C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**1.406.369,89C**	**1.474,76**	**3.057,13**	**1.407.952,26C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	11.421,11C	658,44	1.884,87	12.647,54C
168	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	531,69C	816,32	1.172,26	887,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**702,02C**	**702,02**	**687,86**	**687,86C**
547	2.1.3.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	702,02C	702,02	687,86	687,86C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**79.646,22C**	**11.927,60**	**7.055,38**	**74.774,00C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**79.646,22C**	**11.927,60**	**7.055,38**	**74.774,00C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	368,57C	188,80	95,49	275,26C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.802,16C	5.802,16	5.155,78	5.155,78C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	152,14	152,14C
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	34.012,50C	4.251,56	0,00	29.760,94C
727	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	15.400,92C	660,68	645,51	15.385,75C
728	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	24.017,04C	1.024,40	1.006,46	23.999,10C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**39.451,45C**	**32.600,04**	**28.647,18**	**35.498,59C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**13.245,01C**	**21.506,97**	**20.313,37**	**12.051,41C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.835,77C	12.234,29	11.823,16	9.424,64C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.409,24C	3.782,47	3.000,00	2.626,77C
572	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.490,21	5.490,21	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.624,36C**	**5.589,66**	**5.595,46**	**2.630,16C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.596,20C	1.596,20	1.688,93	1.688,93C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.028,16C	3.993,46	3.906,53	941,23C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**23.582,08C**	**5.503,41**	**2.738,35**	**20.817,02C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.762,20C	4.418,48	1.566,41	14.910,13C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.372,44C	677,96	969,77	4.664,25C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.097,68C	352,74	124,59	869,53C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	349,76C	54,23	77,58	373,11C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.943.059,16C**	**1.651,97**	**6.274,82**	**1.947.682,01C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.943.059,16C**	**1.651,97**	**6.274,82**	**1.947.682,01C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.839.164,39C**	**0,00**	**6.274,82**	**1.845.439,21C**
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	1.155.584,20C	0,00	6.274,82	1.161.859,02C
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**	**103.894,77C**	**1.651,97**	**0,00**	**102.242,80C**
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	95.843,09C	645,51	0,00	95.197,58C
729	2.2.1.04.034	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	8.051,68C	1.006,46	0,00	7.045,22C
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**	**399.778,95D**	**92.518,02**	**710,70**	**491.586,27D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**219.545,20D**	**46.442,96**	**0,00**	**265.988,16D**
468	**3.1.7**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**219.545,20D**	**46.442,96**	**0,00**	**265.988,16D**
469	**3.1.7.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**219.545,20D**	**46.442,96**	**0,00**	**265.988,16D**
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	219.545,20D	46.442,96	0,00	265.988,16D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS**	**180.233,75D**	**46.075,06**	**710,70**	**225.598,11D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**6.383,84D**	**1.172,26**	**0,00**	**7.556,10D**
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**	**6.271,34D**	**1.172,26**	**0,00**	**7.443,60D**
312	3.2.1.06.004	FRETES E CARRETOS	6.271,34D	1.172,26	0,00	7.443,60D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**173.849,91D**	**44.902,80**	**710,70**	**218.042,01D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**81.808,14D**	**22.628,14**	**636,53**	**103.799,75D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.098,30D	12.088,39	56,73	61.129,96D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	16.000,00D	3.000,00	0,00	19.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.372,44D	1.139,26	0,00	5.511,70D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.835,41D	1.566,41	40,95	7.360,87D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.744,50D	3.866,08	164,34	8.446,24D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.757,49D	968,00	374,51	2.350,98D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.941,32D**	**714,57**	**0,00**	**2.655,89D**
349	3.2.2.03.004	IPVA	597,75D	377,54	0,00	975,29D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	1.343,57D	337,03	0,00	1.680,60D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**49.148,89D**	**11.610,25**	**0,00**	**60.759,14D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.910,06D	687,86	0,00	5.597,92D
357	3.2.2.04.004	SEGUROS DE VEÍCULOS	32,42D	16,77	0,00	49,19D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	914,10D	893,10	0,00	1.807,20D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.633,76D	658,44	0,00	3.292,20D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.601,12D	7.436,93	0,00	37.038,05D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	1.580,82D	1.434,20	0,00	3.015,02D
630	3.2.2.04.015	ALIMENTAÇÃO	3.438,99D	333,33	0,00	3.772,32D
635	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.194,24D	119,62	0,00	5.313,86D
636	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	99,80D	0,00	0,00	99,80D
642	3.2.2.04.026	DESPESAS DIVERSAS	743,58D	30,00	0,00	773,58D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**40.951,56D**	**9.949,84**	**74,17**	**50.827,23D**
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	2.520,99D	669,41	0,00	3.190,40D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,03D	0,19	0,00	0,22D
374	3.2.2.05.007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	3.805,97D	543,75	0,00	4.349,72D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.256,96D	8.071,33	0,00	39.328,29D
646	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCÁRIAS	211,10D	93,10	0,00	304,20D
654	3.2.2.05.011	TARIFAS DE COBRANÇA	1.882,41D	410,70	74,17	2.218,94D
648	3.2.2.05.013	IOF	812,00D	161,36	0,00	973,36D
649	3.2.2.05.014	TARIFAS BANCÁRIAS	462,10D	0,00	0,00	462,10D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**339.657,05C**	**5.560,73**	**73.879,43**	**407.975,75C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**339.657,05C**	**5.560,73**	**73.879,43**	**407.975,75C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**366.880,66C**	**0,00**	**73.867,39**	**440.748,05C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**366.880,66C**	**0,00**	**73.867,39**	**440.748,05C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS C/ST	348.967,25C	0,00	48.853,00	397.820,25C
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	17.913,41C	0,00	25.014,39	42.927,80C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**27.350,91D**	**5.560,73**	**0,00**	**32.911,64D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**3.244,88D**	**252,81**	**0,00**	**3.497,69D**
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	1.698,67D	110,88	0,00	1.809,55D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.546,21D	141,93	0,00	1.688,14D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**24.106,03D**	**5.307,92**	**0,00**	**29.413,95D**
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	24.106,03D	5.155,78	0,00	29.261,81D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	152,14	0,00	152,14D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**127,30C**	**0,00**	**12,04**	**139,34C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**127,01C**	**0,00**	**12,04**	**139,05C**
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	125,57C	0,00	12,04	137,61C
613	**4.1.3.03**	**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,29C**	**0,00**	**0,00**	**0,29C**
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,29C	0,00	0,00	0,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.001.980,47D	155.311,75	195.134,20	3.962.158,02D
PASSIVO	4.062.102,37C	93.775,46	77.441,63	4.045.768,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	399.778,95D	92.518,02	710,70	491.586,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	339.657,05C	5.560,73	73.879,43	407.975,75C
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	4.401.759,42D	247.829,77	195.844,90	4.453.744,29D
CONTAS CREDORAS	4.557.128,13C	99.336,19	151.321,06	4.609.113,00C
RESULTADO DO MES	0,00	91.807,32	68.318,70	23.488,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.121,90D	491.586,27	407.975,75	83.610,52D

Joinville-SC, 31 de Maio 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

Empresa: **SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS C/ST	48.853,00	
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	25.014,39	73.867,39
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(110,88)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(141,93)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.155,78)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(152,14)	(5.560,73)
RECEITA LÍQUIDA		68.306,66
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(46.442,96)	(46.442,96)
LUCRO BRUTO		21.863,70
DESPESAS COMERICIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		(45.364,36)
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(1.172,26)	(1.172,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.031,66)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.139,26)	
FÉRIAS	(1.525,46)	
FGTS	(3.701,74)	
VALE TRANSPORTE	(593,49)	
IPVA	(377,54)	
MULTAS DE MORA	(337,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(687,86)	
SEGUROS DE VEÍCULOS	(16,77)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(893,10)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(658,44)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.436,93)	
MULTA DE TRÂNSITO	(1.434,20)	
ALIMENTAÇÃO	(333,33)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(119,62)	
DESPESAS DIVERSAS	(30,00)	
JUROS PASSIVOS	(669,41)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(0,19)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(543,75)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.071,33)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(93,10)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(336,53)	
IOF	(161,36)	(44.192,10)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12,04	12,04
RESULTADO OPERACIONAL		(23.488,62)

Empresa: **SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS** Folha: 0002
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(23.488,62)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(23.488,62)

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

Empresa: **ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019
Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 21/09/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**11.983.500,79D**	**4.099.556,11**	**3.847.610,56**	**12.235.446,34D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**10.206.690,56D**	**4.088.528,93**	**3.834.623,06**	**10.460.596,43D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.317.903,52D**	**1.318.631,40**	**1.344.111,25**	**1.292.423,67D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.277.495,66D**	**25.002,55**	**21.423,15**	**1.281.075,06D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.277.495,66D	25.002,55	21.423,15	1.281.075,06D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**38.441,80D**	**1.293.618,85**	**1.322.688,10**	**9.372,55D**
530	1.1.1.02.005	BANCO ITAU	592,85D	1.000,21	1.362,97	230,09D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	26.601,80D	105.071,03	131.672,83	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	11.247,15D	1.091.547,61	1.093.652,30	9.142,46D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.966,06D**	**10,00**	**0,00**	**1.976,06D**
538	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	632,44D	10,00	0,00	642,44D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**4.848.358,93D**	**1.070.199,20**	**1.096.790,95**	**4.821.767,18D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4.848.358,93D**	**1.070.199,20**	**1.096.790,95**	**4.821.767,18D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.848.358,93D	1.070.199,20	1.096.790,95	4.821.767,18D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.155.782,07D**	**666.679,81**	**581.200,73**	**2.241.261,15D**
22	**1.1.3.01**	**ADIANTAMENTOS**	**1.191.639,16D**	**531.156,29**	**407.403,07**	**1.315.392,38D**
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	345.987,94D	518.183,41	407.142,76	457.028,59D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	241,09D	482,67	260,31	463,45D
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	25.320,01D	12.490,21	0,00	37.810,22D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	820.090,12D	0,00	0,00	820.090,12D
28	**1.1.3.02**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**964.142,91D**	**135.523,52**	**173.797,66**	**925.868,77D**
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	754.051,55D	134.225,33	172.499,47	715.777,41D
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANE	1.525,98D	733,93	733,93	1.525,98D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	531,65D	0,00	0,00	531,65D
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	167.420,95D	0,00	0,00	167.420,95D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	40.497,56D	463,78	463,78	40.497,56D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	0,00	100,48	100,48	0,00
659	1.1.3.02.017	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECUPERAR	44,90D	0,00	0,00	44,90D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**16.395,09D**	**75,00**	**0,00**	**16.470,09D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**16.395,09D**	**75,00**	**0,00**	**16.470,09D**
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.999,23D	50,00	0,00	11.049,23D
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	395,86D	25,00	0,00	420,86D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.858.289,27D**	**1.032.943,52**	**811.485,73**	**2.079.747,06D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.858.289,27D**	**1.032.943,52**	**811.485,73**	**2.079.747,06D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.858.289,27D	1.032.943,52	811.485,73	2.079.747,06D
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**9.961,68D**	**0,00**	**1.034,40**	**8.927,28D**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**9.961,68D**	**0,00**	**1.034,40**	**8.927,28D**
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.961,68D	0,00	1.034,40	8.927,28D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.773.126,49D**	**11.027,18**	**12.987,50**	**1.771.166,17D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1.244.607,58D**	**6.274,82**	**0,00**	**1.250.882,40D**
707	**1.2.1.01**	**MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS**	**1.155.584,20D**	**6.274,82**	**0,00**	**1.161.859,02D**
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	1.155.584,20D	6.274,82	0,00	1.161.859,02D
734	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**89.023,38D**	**0,00**	**0,00**	**89.023,38D**
735	1.2.1.02.001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	89.023,38D	0,00	0,00	89.023,38D
84	**1.2.2**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**8.571,91D**	**0,00**	**733,93**	**7.837,98D**
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	8.571,91D	0,00	733,93	7.837,98D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**519.947,00D**	**4.752,36**	**12.253,57**	**512.445,79D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**1.363.862,33D**	**0,00**	**0,00**	**1.363.862,33D**
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	26.359,28D	0,00	0,00	26.359,28D
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	1.155.929,29D	0,00	0,00	1.155.929,29D
540	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**211.695,97D**	**4.752,36**	**0,00**	**216.448,33D**
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	52.854,82D	2.073,33	0,00	54.928,15D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	155.381,57D	2.679,03	0,00	158.060,60D
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**	**1.055.611,30C**	**0,00**	**12.253,57**	**1.067.864,87C**
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.119,75C	0,00	130,03	6.249,78C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.632,97C	0,00	204,46	9.837,43C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	973.239,13C	0,00	10.425,15	983.664,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.516,60C	0,00	400,67	21.917,27C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	6.681,49C	0,00	156,71	6.838,20C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	38.421,36C	0,00	936,55	39.357,91C
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**	**3.683,74D**	**0,00**	**0,00**	**3.683,74D**
132	**1.3.1**	**ATIVO DIFERIDO**	**3.683,74D**	**0,00**	**0,00**	**3.683,74D**
651	**1.3.1.06**	**CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO**	**3.683,74D**	**0,00**	**0,00**	**3.683,74D**
652	1.3.1.06.001	BENS EM COMODATO	3.683,74D	0,00	0,00	3.683,74D
149	**2**	**PASSIVO**	**11.979.399,72C**	**1.931.596,72**	**2.314.601,38**	**12.362.404,38C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.045.662,91C**	**1.910.494,30**	**2.311.499,04**	**9.446.667,65C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.760.295,35C**	**763.969,98**	**821.147,47**	**1.817.472,84C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.669.194,57C**	**755.977,10**	**818.045,13**	**1.731.262,60C**
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	839.477,57C	755.977,10	814.342,23	897.842,70C
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	3.702,90	4.134,91C
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, 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**	**91.100,78C**	**7.992,88**	**3.102,34**	**86.210,24C**
684	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	49.038,96C	4.086,58	0,00	44.952,38C
570	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUI	15.839,04D	2.639,84	2.639,84	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
736	2.1.1.02.009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.230,92C	803,96	0,00	29.426,96C
737	2.1.1.02.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	462,50	462,50	5.308,70D
164	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**6.609.437,53C**	**773.226,61**	**1.103.018,63**	**6.939.229,55C**
165	**2.1.2.01**	**FORNECEDORES**	**6.576.986,86C**	**732.582,35**	**1.074.791,70**	**6.919.196,21C**
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	249.505,35C	705.736,73	1.047.742,85	591.511,47C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	21.530,08C	26.845,62	27.048,85	21.733,31C
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**	**32.450,67C**	**40.644,26**	**28.226,93**	**20.033,34C**
547	2.1.2.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.514,43C	1.514,43	1.262,53	1.262,53C
548	2.1.2.02.002	TELEFONE A PAGAR	3.184,73C	6.704,75	5.163,23	1.643,21C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.751,51C	32.425,08	21.801,17	17.127,60C
169	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**497.625,73C**	**257.749,96**	**267.450,48**	**507.326,25C**
170	**2.1.3.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**497.625,73C**	**257.749,96**	**267.450,48**	**507.326,25C**
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	6.126,86C	178.626,33	172.499,47	0,00
176	2.1.3.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.267,39C	0,00	20.876,22	37.143,61C
177	2.1.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.074,09C	0,00	11.273,16	23.347,25C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	2.242,60C	766,25	1.351,01	2.827,36C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	7.236,89C	7.337,37	6.885,25	6.784,77C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	33.400,95C	33.864,78	31.778,07	31.314,24C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	256,32C	238,23	241,44	259,53C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	606,48C	112,95	19,03	512,56C
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	1.108,44C	1.212,97	1.424,41	1.319,88C
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	51.598,14C	3.296,26	3.849,45	52.151,33C
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)	1.916,14C	1.000,00	0,00	916,14C
700	2.1.3.01.032	PARCELAMENTO INSS PERT	40.380,97C	1.681,06	1.182,20	39.882,11C
711	2.1.3.01.033	ICMS A RECOLHER - PARCELADO	101.649,97C	12.706,24	0,00	88.943,73C
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	42.688,02C	1.918,11	1.081,36	41.851,27C
728	2.1.3.01.035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	7.475,16C	622,93	622,93	7.475,16C
185	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**178.304,30C**	**115.547,75**	**119.882,46**	**182.639,01C**
186	**2.1.4.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**67.145,62C**	**70.974,03**	**71.709,65**	**67.881,24C**
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.200,43C	43.778,96	44.514,58	36.936,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.195,07	22.195,07	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**	**22.940,07C**	**34.648,81**	**35.357,80**	**23.649,06C**
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	19.382,26C	19.770,43	20.481,09	20.092,92C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.557,81C	14.878,38	14.876,71	3.556,14C
193	**2.1.4.03**	**PROVISÕES**	**88.218,61C**	**9.924,91**	**12.815,01**	**91.108,71C**
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	57.687,33C	6.306,52	5.772,37	57.153,18C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.090,03C	176,68	3.700,19	17.613,54C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.634,07C	2.105,12	1.574,83	9.103,78C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.950,85C	560,27	1.010,12	3.400,70C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.823,09C	616,88	461,51	2.667,72C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.033,24C	159,44	295,99	1.169,79C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.253.620,39C**	**21.102,42**	**3.102,34**	**3.235.620,31C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3.253.620,39C**	**21.102,42**	**3.102,34**	**3.235.620,31C**
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**	**25.975,82C**	**0,00**	**3.102,34**	**29.078,16C**
581	2.2.1.03.002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUI	2.639,84D	0,00	2.639,84	0,00
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
738	2.2.1.03.008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	9.057,51C	0,00	0,00	9.057,51C
739	2.2.1.03.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	4.866,30D	0,00	462,50	4.403,80D
223	**2.2.1.04**	**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS**	**2.348.468,61C**	**21.102,42**	**0,00**	**2.327.366,19C**
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	135.696,59C	1.081,36	0,00	134.615,23C
624	2.2.1.04.010	PARCELAMENTO PGFN PERT - LP	450.386,13C	3.849,45	0,00	446.536,68C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.556.492,87C	14.366,48	0,00	1.542.126,39C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	177.238,48C	1.182,20	0,00	176.056,28C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	28.654,54C	622,93	0,00	28.031,61C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**319.883,58D**	**0,00**	**0,00**	**319.883,58D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**95.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**95.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	**2.3.4**	**CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO**	**3.683,74C**	**0,00**	**0,00**	**3.683,74C**
585	**2.3.4.01**	**BENS EM COMODATO**	**3.683,74C**	**0,00**	**0,00**	**3.683,74C**
658	2.3.4.01.001	BENS EM COMODATO	3.683,74C	0,00	0,00	3.683,74C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**418.567,32D**	**0,00**	**0,00**	**418.567,32D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**418.567,32D**	**0,00**	**0,00**	**418.567,32D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2008	12.199,13D	0,00	0,00	12.199,13D
587	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2009	36.773,78D	0,00	0,00	36.773,78D
588	2.3.5.01.005	LUCROS ACUMULADOS 2010	77.901,51C	0,00	0,00	77.901,51C
591	2.3.5.01.008	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2011	315.760,99D	0,00	0,00	315.760,99D
593	2.3.5.01.010	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012	127.331,66D	0,00	0,00	127.331,66D
594	2.3.5.01.011	LUCROS ACUMULADOS 2013	357.066,87C	0,00	0,00	357.066,87C
596	2.3.5.01.013	LUCROS ACUMULADOS 2014	199.891,20C	0,00	0,00	199.891,20C
598	2.3.5.01.015	LUCROS ACUMULADOS 2015	131.170,96C	0,00	0,00	131.170,96C
600	2.3.5.01.017	LUCROS ACUMULADOS 2016	302.656,95C	0,00	0,00	302.656,95C
603	2.3.5.01.021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2017	1.117.706,39D	0,00	0,00	1.117.706,39D
731	2.3.5.01.022	LUCROS ACUMULADOS 2018	122.517,14C	0,00	0,00	122.517,14C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**4.143.731,48D**	**966.837,01**	**6.443,25**	**5.104.125,24D**
500	**3.1**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**3.027.230,85D**	**668.568,83**	**0,00**	**3.695.799,68D**
468	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**3.027.230,85D**	**668.568,83**	**0,00**	**3.695.799,68D**
469	**3.1.1.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**3.027.230,85D**	**668.568,83**	**0,00**	**3.695.799,68D**
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.027.230,85D	668.568,83	0,00	3.695.799,68D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**966.667,03D**	**250.453,30**	**5.802,41**	**1.211.317,92D**
329	**3.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**449.065,62D**	**132.098,20**	**2.883,56**	**578.280,26D**
330	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**224.474,80D**	**69.858,41**	**2.883,56**	**291.449,65D**
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	79.194,84D	21.941,29	44,64	101.091,49D
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	14.732,67D	4.159,38	0,00	18.892,05D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	20.648,65D	6.440,37	94,81	26.994,21D
336	3.2.1.01.006	INSS	59.179,62D	16.921,86	1.834,65	74.266,83D
337	3.2.1.01.007	FGTS	25.287,97D	15.395,51	537,62	40.145,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	5.353,05D	0,00	371,84	4.981,21D
521	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	78,00D	0,00	0,00	78,00D
345	**3.2.1.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.705,64D**	**5.310,25**	**0,00**	**10.015,89D**
348	3.2.1.03.003	IPTU	0,00	4.445,44	0,00	4.445,44D
349	3.2.1.03.004	IPVA	2.826,39D	398,83	0,00	3.225,22D
350	3.2.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	543,97D	0,00	0,00	543,97D
352	3.2.1.03.007	MULTAS DE MORA	1.335,28D	465,98	0,00	1.801,26D
353	**3.2.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**219.885,18D**	**56.929,54**	**0,00**	**276.814,72D**
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.933,42D	1.262,53	0,00	8.195,95D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	478,86D	173,66	0,00	652,52D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	5.043,05D	1.034,40	0,00	6.077,45D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.080,67D	1.163,44	0,00	9.244,11D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.114,34D	751,50	0,00	1.865,84D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.714,88D	5.678,72	0,00	28.393,60D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.633,71D	7.656,66	0,00	38.290,37D
365	3.2.1.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.504,59D	4.577,82	0,00	8.082,41D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	396,53D	0,00	0,00	396,53D
630	3.2.1.04.015	ALIMENTAÇÃO - ADM	13.363,00D	5.020,15	0,00	18.383,15D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	2.184,28D	648,47	0,00	2.832,75D
636	3.2.1.04.020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.343,60D	59,90	0,00	1.403,50D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	12.460,76D	2.916,60	0,00	15.377,36D
638	3.2.1.04.022	TELEFONE E INTERNET - ADM	6.166,85D	0,00	0,00	6.166,85D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	47.946,81D	11.731,36	0,00	59.678,17D
641	3.2.1.04.025	DESPESAS COM CARTÓRIO	40,59D	0,00	0,00	40,59D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	16.774,48D	4.089,44	0,00	20.863,92D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	445,20D	100,00	0,00	545,20D
704	3.2.1.04.032	PEDAGIOS- ADM	259,56D	64,89	0,00	324,45D
296	**3.2.2**	**DESPESAS COM VENDAS**	**517.601,41D**	**118.355,10**	**2.918,85**	**633.037,66D**
297	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**153.774,56D**	**41.684,74**	**0,00**	**195.459,30D**
305	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.359,62D	6.443,10	0,00	11.802,72D
306	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	250,00D	120,00	0,00	370,00D
308	3.2.2.01.010	COMISSÕES SOBRE VENDAS	102.954,36D	30.809,68	0,00	133.764,04D
325	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45.210,58D	4.311,96	0,00	49.522,54D
314	**3.2.2.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS**	**223.783,60D**	**43.744,51**	**0,00**	**267.528,11D**
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.830,07D	7.644,58	0,00	42.474,65D
316	3.2.2.05.002	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4,50D	134,83	0,00	139,33D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	12.298,18D	3.067,00	0,00	15.365,18D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	23.612,98D	5.668,41	0,00	29.281,39D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95.320,74D	21.677,34	0,00	116.998,08D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	69,00D	96,10	0,00	165,10D
313	3.2.2.05.007	PEDAGIOS	1.366,95D	356,25	0,00	1.723,20D
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	3.363,72D	0,00	0,00	3.363,72D
357	3.2.2.05.010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	36.503,50D	503,09	0,00	37.006,59D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.713,96D	4.596,91	0,00	20.310,87D
319	**3.2.2.06**	**DESPESAS GERAIS**	**140.043,25D**	**32.925,85**	**2.918,85**	**170.050,25D**
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	27.146,54D	5.163,23	0,00	32.309,77D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	5.694,21D	467,59	0,00	6.161,80D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	21.146,90D	1.028,63	0,00	22.175,53D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	86.055,60D	26.266,40	2.918,85	109.403,15D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**38,74D**	**59,54**	**0,00**	**98,28D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**38,74D**	**59,54**	**0,00**	**98,28D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**38,74D**	**59,54**	**0,00**	**98,28D**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	38,74D	59,54	0,00	98,28D
667	**3.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**149.794,86D**	**47.755,34**	**640,84**	**196.909,36D**
367	**3.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**149.794,86D**	**47.755,34**	**640,84**	**196.909,36D**
668	**3.4.1.01**	**JUROS**	**107.270,60D**	**39.403,29**	**605,84**	**146.068,05D**
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	6.673,41D	3.407,13	0,00	10.080,54D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	572,72D	40,71	0,00	613,43D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	73.239,56D	32.609,82	605,84	105.243,54D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.643,62D	3.200,92	0,00	22.844,54D
645	3.4.1.01.007	MULTAS FISCAIS	67,98D	0,00	0,00	67,98D
648	3.4.1.01.008	IOF	7.073,31D	144,71	0,00	7.218,02D
669	**3.4.1.02**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**42.524,26D**	**8.352,05**	**35,00**	**50.841,31D**
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	75,42D	29,29	0,00	104,71D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.839,15D	514,37	0,00	2.353,52D
649	3.4.1.02.004	TARIFAS BANCÁRIAS	2.520,60D	150,00	0,00	2.670,60D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	19.150,66D	7.658,39	35,00	26.774,05D
369	3.4.1.02.007	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	18.938,43D	0,00	0,00	18.938,43D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**4.147.832,55C**	**261.823,53**	**1.091.158,18**	**4.977.167,20C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.147.832,55C**	**261.823,53**	**1.091.158,18**	**4.977.167,20C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**4.583.360,19C**	**0,00**	**1.062.320,09**	**5.645.680,28C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4.583.360,19C**	**0,00**	**1.062.320,09**	**5.645.680,28C**
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	4.125.487,66C	0,00	8.178,19	4.133.665,85C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	457.872,53C	0,00	1.054.141,90	1.512.014,43C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**473.654,76D**	**261.823,53**	**1.333,90**	**734.144,39D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**94.948,95D**	**15.460,41**	**0,00**	**110.409,36D**
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	83.384,59D	0,00	0,00	83.384,59D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	11.564,36D	15.460,41	0,00	27.024,77D
419	**4.1.2.02**	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS**	**12.318,74D**	**3.050,95**	**1,87**	**15.367,82D**
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADOI	7.017,23D	1.626,54	1,87	8.641,90D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.301,51D	1.424,41	0,00	6.725,92D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**366.387,07D**	**243.312,17**	**1.332,03**	**608.367,21D**
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	79.339,22D	172.499,47	0,00	251.838,69D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	900,66C	0,00	767,77	1.668,43C
620	4.1.2.03.002	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST S/VENDA FORA SC	1.282,75C	0,00	0,00	1.282,75C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	137.123,17D	31.778,07	0,00	168.901,24D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	2.844,83C	0,00	463,78	3.308,61C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	29.710,02D	6.885,25	0,00	36.595,27D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	616,39C	0,00	100,48	716,87C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	48.340,27D	11.273,16	0,00	59.613,43D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	77.519,02D	20.876,22	0,00	98.395,24D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**26.928,04C**	**0,00**	**6.533,37**	**33.461,41C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**25.997,23C**	**0,00**	**6.533,16**	**32.530,39C**
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	23.050,96C	0,00	6.274,82	29.325,78C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.946,27C	0,00	258,34	3.204,61C
613	**4.1.3.03**	**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**930,81C**	**0,00**	**0,21**	**931,02C**
614	4.1.3.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	930,81C	0,00	0,21	931,02C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**11.199,08C**	**0,00**	**20.970,82**	**32.169,90C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**11.199,08C**	**0,00**	**20.970,82**	**32.169,90C**
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	11.199,08C	0,00	20.970,82	32.169,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.983.500,79D	4.099.556,11	3.847.610,56	12.235.446,34D
PASSIVO	11.979.399,72C	1.931.596,72	2.314.601,38	12.362.404,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.143.731,48D	966.837,01	6.443,25	5.104.125,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.147.832,55C	261.823,53	1.091.158,18	4.977.167,20C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.883,58D	0,00	0,00	319.883,58D
CONTAS DEVEDORAS	16.127.232,27D	5.066.393,12	3.854.053,81	17.339.571,58D
CONTAS CREDORAS	15.807.348,69C	2.193.420,25	3.405.759,56	17.019.688,00C
RESULTADO DO MES	0,00	960.393,76	829.334,65	131.059,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.101,07C	5.104.125,24	4.977.167,20	126.958,04D

Joinville-SC, 31 de Maio 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

Empresa: **ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75
Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 21/09/2017
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	8.178,19	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.054.141,90	1.062.320,09
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(15.460,41)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(1.624,67)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.424,41)	
(-) ICMS	(172.499,47)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	767,77	
(-) COFINS	(31.778,07)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	463,78	
(-) PIS	(6.885,25)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	100,48	(228.340,25)
RECEITA LÍQUIDA		833.979,84
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(668.568,83)	(668.568,83)
LUCRO BRUTO		165.411,01
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		(291.765,39)
DESPESAS COMERCIAIS		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.443,10)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(120,00)	
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(30.809,68)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.311,96)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.644,58)	
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(134,83)	
HOSPEDAGEM	(3.067,00)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(5.668,41)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.677,34)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(96,10)	
PEDAGIOS	(356,25)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.596,91)	
TELEFONE	(5.163,23)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(467,59)	
MARKETING E PROPAGANDA	(1.028,63)	
FRETES E CARRETOS	(23.347,55)	(114.933,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.896,65)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(4.159,38)	
FÉRIAS	(6.345,56)	
INSS	(15.087,21)	
FGTS	(14.857,89)	
VALE TRANSPORTE	371,84	
IPTU	(4.445,44)	
IPVA	(398,83)	
MULTAS DE MORA	(465,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.262,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(173,66)	
SEGUROS GERAIS	(1.034,40)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.163,44)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(751,50)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.678,72)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.656,66)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.577,82)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(5.020,15)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(10.000,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	(648,47)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(59,90)	

Empresa: **ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI** Folha: 0002
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75
Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 21/09/2017
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
MENSALIDADES DIVERSAS	(2.916,60)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(11.731,36)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.089,44)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
PEDAGIOS- ADM	(64,89)	
SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	(503,09)	
JUROS PASSIVOS	(3.407,13)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(40,71)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(32.003,98)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.200,92)	
IOF	(144,71)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(29,29)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(514,37)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(150,00)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(7.623,39)	(176.832,23)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	6.274,82	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	258,34	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,21	6.533,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	20.970,82	20.970,82
RESULTADO OPERACIONAL		(98.850,19)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(59,54)	(59,54)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(98.909,73)
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.273,16)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(20.876,22)	(32.149,38)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(131.059,11)

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