

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1 1		ATIVO	1.661.277,99D	1.503.044,30D
2 1.1		CIRCULANTE	974.993,69D	798.391,94D
3 1.1.1		DISPONIVEL	622.383,36D	576.910,66D
4 1.1.10.1		CAIXA	15.293,48D	897,74D
5 1.1.10.100.1		CAIXA GERAL	15.293,48D	897,74D
6 1.1.10.2		BANCO CONTA MOVIMENTO	91.898,36D	341.992,50D
7 1.1.10.200.1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.262,50D	231.399,84D
1766 1.1.10.200.5		BANCO SICRED	40.635,86D	110.592,66D
1912 1.1.10.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	515.191,52D	234.020,42D
1913 1.1.10.300.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254.369,35D	0,00
3539 1.1.10.300.2		APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI	212.610,89D	212.610,89D
4837 1.1.10.300.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	48.211,28D	21.409,53D
9 1.1.2		ESTOQUES	352.610,33D	221.481,28D
10 1.1.20.100.1		ESTOQUE PRODUTOS PARA REVENDA	352.610,33D	221.481,28D
58 1.2		NÃO CIRCULANTE	686.284,30D	704.652,36D
59 1.3.1		IMOBILIZADO	1.077.865,94D	1.033.075,94D
317 1.3.10.1		BENS IMOVEIS	487.000,00D	487.000,00D
60 1.3.10.100.1		TERRENOS	487.000,00D	487.000,00D
63 1.3.10.2		BENS MOVEIS	590.865,94D	546.075,94D
64 1.3.10.200.1		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	27.797,04D	27.797,04D
66 1.3.10.200.3		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.536,80D	113.536,80D
67 1.3.10.200.4		MOVEIS E UTENSILIOS	3.328,90D	3.328,90D
68 1.3.10.200.5		VEICULOS	443.424,20D	401.413,20D
5573 1.3.10.200.8		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.779,00D	0,00
69 1.3.2		(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	391.581,64C	328.423,58C
70 1.3.20.1		(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	391.581,64C	328.423,58C
73 1.3.20.100.3		(-) DEPREC. S/ MAQUINAS E EQUIP - ESCR.	45.979,89C	34.626,21C
75 1.3.20.100.5		(-) DEPREC. S/ MOVEIS E UTENSILIOS	1.525,75C	1.192,86C
76 1.3.20.100.6		(-) DEPREC. S/ VEICULOS	344.029,68C	292.604,51C
5574 1.3.20.100.8		(-) DEPREC. S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46,32C	0,00
88 2		PASSIVO	1.661.277,99C	1.503.044,30C
89 2.1		CIRCULANTE	264.577,25C	253.877,45C
90 2.1.1		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	169.680,05C	171.788,00C
91 2.1.10.1		FORNECEDORES	169.680,05C	171.788,00C
1842 2.1.10.100.10		AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	82,00C
3532 2.1.10.100.10		AMERICA VIDROS LTDA	0,00	744,96C
332 2.1.10.100.10		BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.211,64C	0,00
1615 2.1.10.100.10		CAFFS INFORMATICA LTDA	0,00	2.550,00C
5361 2.1.10.100.10		CATARINENSE INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	0,00	265,56C
1538 2.1.10.100.10		CELESP COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	0,00	1.146,45C
1681 2.1.10.100.10		COMPENSADOS LAGES LTDA	0,00	628,25C
5359 2.1.10.100.10		COMPENSADOS LAGES LTDA.- MATRIZ	0,00	981,66C
5368 2.1.10.100.10		CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	567,93C
334 2.1.10.100.10		CONSTRUPISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	288,00C
4202 2.1.10.100.10		DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MAQUINAS	0,00	30,11C
5362 2.1.10.100.10		DUPOL SOLUCOES EM FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	101,74C
3579 2.1.10.100.10		ECTX S/A	41.693,16C	100.000,00C
5111 2.1.10.100.10		ELIANDRO PARIZOTTI E CIA LTDA - ME	1.727,58C	0,00
2245 2.1.10.100.10		ESTOFADOS DORIGON LTDA	4.137,96C	0,00
2236 2.1.10.100.10		FCC JACUIPE TERMOPL ADESIVOS E COMP LTDA	2.433,90C	1.530,86C
1522 2.1.10.100.10		FECHADURAS METAL VOUGA IND E COM LTDA	0,00	21.755,75C
1518 2.1.10.100.10		FIX ALL ELEMENTOS DE FIXAÇÃO LTDA	1.013,61C	0,00
5356 2.1.10.100.10		GART MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA	1.453,91C	5.194,70C
1504 2.1.10.100.10		GLUBER & CIA LTDA	0,00	1.970,89C
5117 2.1.10.100.10		HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA	4.185,94C	0,00
5107 2.1.10.100.10		JHS STEEL DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA	23.285,25C	0,00
1907 2.1.10.100.10		JOSÉ ROBERTO MACHADO	5.259,31C	7.531,96C
5363 2.1.10.100.10		MARIO CAMPOS GOULARTE EPP	0,00	75,70C
1611 2.1.10.100.10		MULTIPLA COM. DE PERF. E MAT. ELET. LTDA	0,00	1.000,45C
57 2.1.10.100.10		NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.034,91C
5542 2.1.10.100.10		NEWELL RUBBERMAID BRASIL FERRAMENTA	5.520,07C	0,00
1709 2.1.10.100.10		NUNES AUTO CENTER LTDA EPP	0,00	512,40C
5043 2.1.10.100.10		OCEL BRASIL IND COM LTDA	5.299,19C	0,00
5370 2.1.10.100.10		OI MOVEI S/A	0,00	1,00C
1496 2.1.10.100.10		PAPAIZ NORDESTE IND E COM LTDA	0,00	2.052,00C
5358 2.1.10.100.10		PARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	0,00	575,86C
4010 2.1.10.100.10		PICKLER E DANDOLINI LTDA ME	0,00	30,00C
1711 2.1.10.100.10		PLACO DO BRASIL LTDA	6.981,47C	0,00
5369 2.1.10.100.10		POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	0,00	4.776,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
5360	2.1.10.100.10	PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA	0,00	6.203,26C
3576	2.1.10.100.10	POZOLANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.025,02C
1672	2.1.10.100.10	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.187,15C	0,00
5115	2.1.10.100.10	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.760,00C	0,00
5085	2.1.10.100.10	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CI	24.141,13C	0,00
5367	2.1.10.100.10	SANDALO INDUSTRIAL LTDA.	0,00	567,94C
333	2.1.10.100.10	STAM METALURGICA S/A	0,00	1.499,25C
5090	2.1.10.100.10	TREND CER IND. COM. DE PROD. CERAMICOS SA	1.101,08C	0,00
5411	2.1.10.100.10	UNILIN ARAUCO PISOS LTDA	19.120,32C	0,00
2109	2.1.10.100.10	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	657,29C
1692	2.1.10.100.10	ZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERCIANAS L	5.167,38C	0,00
1494	2.1.10.100.8	XILOTÉCNICA S/A	0,00	5.405,61C
100	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.157,90C	27.260,25C
101	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.157,90C	27.260,25C
106	2.1.40.100.2	IRRF A RECOLHER	876,77C	2.805,59C
109	2.1.40.100.8	INSS A RECOLHER	7.005,16C	7.135,24C
110	2.1.40.100.9	FGTS A RECOLHER	9.060,30C	7.066,48C
112	2.1.40.101.1	SIMPLES A RECOLHER	21.215,67C	10.252,94C
113	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.739,30C	54.829,20C
114	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.739,30C	54.829,20C
115	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR	56.561,30C	49.631,24C
117	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	178,00C	178,00C
308	2.1.50.100.5	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.019,96C
145	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.396.700,74C	1.249.166,85C
146	2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	48.000,00C	48.000,00C
147	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL	48.000,00C	48.000,00C
148	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	48.000,00C	48.000,00C
4504	2.4.2	RESERVAS	1.348.700,74C	1.201.166,85C
4505	2.4.20.1	RESERVA DE LUCROS	1.348.700,74C	1.201.166,85C

Jairo José Teixeira Machado
Sócio-administrador
CPF: 290.663.799-87

Marcos Mangeronio de Freitas
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC020562/O-5
CPF: 020.314.479-12



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

MARCOS MANGERONIO DE FREITAS

TEC. CONTAB.

R. PADRE GERALDO SPETTINANN 278-HUMAITA

1-SC-020562/O-5

CPF: 020.314.479-12

28704-350

TUBARÃO-SC

<<< VALIDADE ATÉ 30/06/2018 >>>

CONAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Total	2016	Total
Receita Operacional				
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	2.440.215,88		2.229.967,27	
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	216.244,38	2.656.460,26	153.091,35	2.383.058,62
Deducoes				
(-) SIMPLES NACIONAL	(239.872,03)	(239.872,03)	(205.016,52)	(205.016,52)
Receita Líquida		2.416.588,23		2.178.042,10
Custos Mercadorias Vendidas				
CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS	(938.423,02)	(938.423,02)	(668.990,18)	(668.990,18)
Lucro Bruto		1.478.165,21		1.509.051,92
Despesas Operacionais		(1.162.474,20)		(1.142.694,83)
Despesas Administrativas				
SALARIOS	(812.992,63)		(757.279,78)	
13 SALARIO	(69.861,22)		(55.407,85)	
FERIAS	(84.081,30)		(98.825,94)	
RESCISÕES	(1.511,27)		(30.921,61)	
FGTS	(73.610,63)		(118.911,23)	
HONORARIOS CONTABEIS E OUTROS	(2.400,00)		(2.400,00)	
MATERIAL DE USO CONSUMO	(10.165,02)		(3.809,01)	
AGUA	(602,40)		(571,92)	
ENERGIA ELETRICA	(824,48)		(769,00)	
TELEFONE	(14.778,88)		(16.773,74)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.205,56)		0,00	
FRETES E CARRETOS	(8.129,14)		(3.485,24)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(18.194,38)		(350,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(280,00)		0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(34,36)	(1.098.671,27)	0,00	(1.089.505,32)
Outras Despesas Operacionais				
DESPESAS COM VEÍCULOS	(494,87)		0,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(150,00)		0,00	
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO	(63.158,06)	(63.802,93)	(53.189,51)	(53.189,51)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		315.691,01		366.357,09
Resultado financeiro		(157,12)		(26,92)
Despesas Financeiras				
JUROS DIVERSOS PAGOS	(157,12)	(157,12)	(26,92)	(26,92)
Resultado operacional líquido		315.533,89		366.330,17
Resultado Antes do IR		315.533,89		366.330,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		315.533,89		366.330,17

Jairo José Teixeira Machado
 Sócio-administrador
 CPF: 290.663.799-87

Marcos Mangeronio de Freitas
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C020562/O-5
 CPF: 020.314.479-12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/05/2018 SOB Nº 20180139088
 Protocolo: 18/013908-8, DE 25/05/2018

Empresa: 42 2 0160847 7
 JM COMERCIO E PRESTACAO DE
 SERVICOS LTDA

HENRY GOY PETRY NETO
 SECRETÁRIO GERAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
 CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

MARCOS MANGERONIO DE FREITAS
 R. PADRE GERALDO SPETHMANN 278-HUMAITA
 1 SC-020562/O-5 CPF: 020.314.479-12
 88704-350 TUBARÃO-SC
 <<< VALIDADE ATÉ 30/06/2018 >>>
 CONAD ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA