



CNPJ

Razão Social

83.483.230/0001-86

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Sim **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL e Demonstração do Resultado do Exercício

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	121.136.735,86	133.628.525,87
2	CIRCULANTE	51.647.225,53	40.630.743,31
3	DISPONÍVEL	28.561.975,38	7.637.598,63
4	CAIXA GERAL	2.132,20	2.677,04
5	Caixa	1.932,20	2.677,04
1215	Caixa - Bom Jesus Centro	100,00	0,00
1216	Caixa - Bom Jesus Saguaçu	100,00	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.427,18	90.651,94
7	Banco SANTANDER	0,00	0,00
12	Banco do Brasil S/A.	0,00	0,00
13	Banco Itaú S/A.	10,00	10,00
17	Banco da Caixa S/A.	13.203,38	38.882,12
876	Banco Bradesco - Agencia 2693	1,00	1,00
1132	Unicred (Cta Corrente)	22.954,45	36.836,72
1358	Sicredi (Conta Corrente)	14.258,35	14.922,10
1447	Banco do Brasil (Poupança)	0,00	0,00
19	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.729.950,16	5.557.036,98
1448	Previsão Impostos/Taxas c/ Aplicação	0,00	(5.234,81)
22	Banco Bradesco - CDB (Resgate Aut.)	26.863,65	142.134,86
901	Banco Itaú - Aplicação (Resgate Aut.)	16.338,67	65.797,72
922	Banco Bradesco - FI HIPERFUNDO (Resgate Aut.)	122.377,86	0,00
1273	Unicred - Aplicação (RDC DIAMANTE)	375.557,60	0,00
1275	Banco do Brasil - BB COMERCIAL 50	503.097,91	0,00
1277	Banco do Brasil - BB CP AUTOMÁTICO	2.456.535,69	4.759.731,10
1364	Santander - ContaMax Empresarial	11.766,87	594.608,11
1373	Sicredi - Investimento Evolutivo	217.411,91	0,00
1475	Caixa Econômica Federal - FIC GIRO	0,00	0,00
1510	Santander Aplicação Compromissada	0,00	0,00
1441	INVESTIMENTOS	24.779.465,84	1.987.232,67
1449	Previsão Impostos/Taxas c/ Investimentos	0,00	27.639,91
1442	XP Investimentos - Conta Corrente Selbetti	0,00	0,00
1443	XP - Renda Fixa: Tesouro Nacional (NTN-B)	5.901.413,91	0,00

1444	XP - Renda Fixa: Tesouro Nacional (LTN)	10.992.535,50	0,00
1445	XP - Renda Fixa: Tesouro Nacional (NTN-F)	608.240,98	0,00
1458	XP - Fundo de Investimento: VCE Sel XP FICFIM CP	3.199.086,96	0,00
1459	XP - Fundo de Investimento: Exodus 180 FICFIM CP	3.774.568,84	1.224.767,69
1460	XP - Fundo de Investimento: Sparta Top	303.619,65	0,00
1493	Investimento Uniced - RDC DIAMANTE	0,00	383.622,84
1494	Investimento Bradesco - Hiperfundo	0,00	125.405,77
1495	Investimento Sicredi	0,00	225.796,46
1309	TÍTULOS A RECEBER	25.000,00	25.081,43
1310	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00	25.081,43
1311	Títulos de Capitalização - Banco Bradesco	25.000,00	25.081,43
23	CREDITOS	14.663.869,11	17.772.494,77
24	DUPLICATAS A RECEBER	12.883.130,73	16.349.249,60
25	Clientes Diversos	8.190.511,31	11.333.600,77
837	Clientes Parcelados	0,00	462.094,14
1081	Cliente: TUPER	20.912,28	20.581,40
1083	Cliente: APC (PUC - IRMANDADE - HOSPITAL)	187.849,76	136.603,51
1084	Cliente: CASAN	66.025,99	83.125,88
1085	Cliente: CECRED	10.051,33	5.781,16
1086	Cliente: CELESC	119.470,15	99.016,96
1087	Cliente: PREFEITURA DE BLUMENAU	258.064,07	284.494,35
1088	Cliente: PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	551.713,60	740.641,10
1090	Cliente: PREFEITURA DE LAGES	548.675,39	654.606,55
1091	Cliente: SIMPRESS	4.996,19	1.597,26
1092	Cliente: TUPY	99.434,59	170.766,22
1093	Cliente: WHIRLPOOL	111.930,06	0,00
1136	Cliente: PREFEITURA DE CAMPOS NOVOS	9.810,69	0,00
1137	Cliente: PREFEITURA DE ITAPOA	0,00	0,00
1138	Cliente: PREFEITURA DE MAFRA	55.265,70	55.265,70
1139	Cliente: PREFEITURA DE RIO NEGRINHO	0,00	135,00
1140	Cliente: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ	2.687,95	12.752,82
1141	Cliente: GOVERNO ESTADO/SC	1.960.189,57	1.773.244,70
1182	Cliente: PREFEITURA DE NAVEGANTES	44.621,61	78.009,53
1183	Cliente: PREFEITURA DE PORTO BELO	19.150,66	52.015,28
1217	Cliente: TOMADORES DIVERSOS (PAGSEGURO)	2.744,36	3.322,00
1229	Cliente: CALÇADOS BEIRA RIO	140.738,75	158.463,21
1230	Cliente: GRUPO RBS	82.556,90	133.444,86
1232	Cliente: STEMAC GRUPO GERADORES	94.983,53	37.271,32
1233	Cliente: MARISOL	29.222,07	17.382,28
1234	Cliente: TIGRE	1.491,62	1.177,49
1235	Cliente: TRAMONTINA	38.117,36	45.006,88
1236	Cliente: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	87.880,06	64.281,95
1237	Cliente: MARCOPOLO	56.455,63	101.196,68
1295	Cliente: KROTON	1.101.918,06	1.880.033,06
1404	Cliente: GRUPO ANIMA	369.739,16	267.426,48
1405	Cliente: UNIMED VALE DOS SINOS	76.150,84	52.877,56
1497	Cliente: TOMADORES DIVERSOS (PAYPAL)	0,00	1.952,00
1498	(-) Encontro de Contas (TARIFAS PAYPAL)	0,00	(173,46)
1336	(-) Encontro de Contas (TARIFAS PAGSEGURO)	1,36	(227,63)
26	(-) Provisão para Créditos Devedores	(1.457.390,08)	(2.377.214,61)
406	(-) Depósito não Identificado	(2.839,79)	(1.302,80)

1125	DUPLICATAS A RECEBER EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	359.603,14	501.663,98
1145	Cliente: BUSSCAR	104.426,60	104.426,60
1146	Cliente: DOUAT TEXTIL	6.016,68	6.016,68
1147	Cliente: METALURGICA DUQUE	2.005,08	4.534,98
1149	Cliente: TELLUS DO BRASIL	1.937,36	1.937,36
936	Cliente: ALUSA ENGENHARIA	4.198,41	4.609,59
1205	Cliente: LUPATECH	80.735,71	80.235,71
1238	Cliente: SUL CATARINENSE	60.699,55	60.699,55
1297	Cliente: MAC ENGENHARIA	3.796,00	3.796,00
1316	Cliente: WETZEL	24.268,76	24.268,76
1333	Cliente: REUNIDAS S/A	44.879,20	44.879,20
1347	Cliente: MENEGOTTI INDUSTRIAS	7.023,73	7.023,73
1349	Cliente: MARCO PROJETOS	9.391,23	9.391,23
1360	Cliente: IND. FARMACEUTICA BASA	3.267,94	3.267,94
1384	Cliente: ARGOS GUINDASTES	331,46	331,46
1427	Cliente: TRANSPORTADORA EXPRESSO 101	651,67	801,67
1439	Cliente: BELMEC INDUSTRIA	1.821,98	1.821,98
1440	Cliente: MICROINOX FUNDIÇÃO	4.151,78	4.151,78
1465	Cliente: GUERRA	0,00	19.646,06
1466	Cliente: COLORMINAS	0,00	358,00
1501	Cliente: STEMAC	0,00	111.655,52
1502	Cliente: INPLAC	0,00	7.810,18
28	OUTROS CREDITOS	580,87	1.080,81
29	Contas a Receber	0,00	0,00
1121	Recebimentos da Cobrança BB	0,00	1.080,81
1203	Aluguel a Receber	500,00	0,00
1337	Multa de Transito (Indevido)	80,87	0,00
31	CRÉDITO DE FUNCIONÁRIOS	178.389,98	292.756,73
34	Adiantamento de Férias	153.035,46	246.677,02
35	Adiantamento de 13ºSalário	0,00	0,00
36	Adiantamento para Despesas de Viagens	9.546,60	0,00
831	Adiantamento para Despesas Diversas	11.411,12	0,00
1048	Adiantamento Social	4.396,80	2.123,52
1515	Adiantamento Financeiro p/ Despesas	0,00	43.956,19
37	ADIANTAMENTOS	421.445,34	13.797,97
38	Adiantamento a Fornecedores	407.956,83	11.649,33
910	Adiantamento a Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00
1150	Adiantamento a Fornecedor: PGS Comercio e Representações	0,00	0,00
1276	Adiantamento a Fornecedor: GOOGLE DO BRASIL	0,00	1.868,38
1350	Adiantamento a Fornecedores (Entrega Futura)	0,00	0,00
1385	Adiantamento c/ Cartão de Crédito	13.488,51	280,26
1496	Adiantamento a Fornecedor: FACEBOOK	0,00	0,00
40	IMPOSTOS A RECUPERAR	820.719,05	613.945,68
41	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
43	ISS a Recuperar	0,00	0,00
44	INSS a Recuperar	0,00	0,00
45	COFINS Retido na Fonte	13.608,79	15.415,02
46	PIS Retido na Fonte	2.948,63	3.339,98
47	CSLL Retida na Fonte	4.536,21	5.138,35
48	IR Retido na Fonte	8.642,92	6.646,11

552	PIS Retido na Fonte (Órgão Público)	0,00	0,00
893	PIS Retido na Fonte (Direito Privado)	0,00	0,00
873	PIS a Recuperar	0,00	0,00
553	COFINS Retido na Fonte (Órgão Público)	0,00	0,00
892	COFINS Retido na Fonte (Direito Privado)	0,00	0,00
874	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
554	CSLL Retida na Fonte (Órgão Público)	0,00	0,00
872	CSLL Retida na Fonte (Direito Privado)	0,00	0,00
596	CSLL a Recuperar	0,00	0,00
555	IRRF (Órgão Público)	0,00	0,00
871	IRRF (Direito Privado)	0,00	0,00
887	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00
595	IRPJ a Recuperar	0,00	0,00
902	IRPJ a Compensar (Pgto a maior)	0,00	0,00
957	IRRF a Compensar (Pgto a maior)	0,00	405,91
826	PIS a Recuperar s/ Ativo Imob. CP	0,00	0,00
827	COFINS a Recuperar s/ Ativo Imob. CP	0,00	0,00
840	ICMS a Recuperar s/ Ativo Imob. CP	108.800,58	0,00
946	DIF.ALIQ a Recuperar s/Ativo Imob. CP	7.960,68	0,00
1058	IRPJ Antecipado (Por Estimativa)	0,00	0,00
1059	CSLL Antecipado (Por Estimativa)	0,00	0,00
1317	IRPJ a Compensar (Saldo Negativo)	0,00	433.963,25
1318	CSLL a Compensar (Saldo Negativo)	0,00	149.026,15
1354	CSRF a Compensar (Pgto a maior)	0,00	10,91
1435	ICMS a Recuperar (Dif.Aliq.)	674.221,24	0,00
52	ESTOQUE	8.320.526,10	15.155.859,37
53	ESTOQUE COMERCIAL	8.320.526,10	15.155.859,37
55	Estoque Físico de Suprimentos	3.667.910,89	9.588.777,17
56	Estoque Físico de Peças	1.689.091,88	4.340.683,68
573	Mercadoria p/ Revenda	161.621,77	177.364,69
1357	Estoque Físico de Acessórios	747.008,76	447.436,98
1425	Estoque Físico de Suprimentos - Local Armazém	905.881,89	299.052,40
1426	Estoque Físico de Peças - Local Armazém	641.904,61	139.891,67
1452	Estoque Físico de Equipamentos - Local Armazém	507.106,30	162.652,78
58	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	75.854,94	39.709,11
59	DESPESAS ANTECIPADAS	75.854,94	39.709,11
61	Prêmios de Seguros a Apropriar	11.592,04	8.313,23
63	Aluguel a Apropriar	0,00	0,00
488	Assinaturas e Mensalidades a Apropriar (LIVRO/REVIST/PERIOD)	1.569,79	1.906,78
591	Impostos e Taxas Municipais a Apropriar	0,00	0,00
632	Mensalidade a Entidade a Apropriar	0,00	0,00
724	Patrocínio a Apropriar	0,00	0,00
1002	Seguro de Veículo (Frota) a apropriar	19.160,89	12.973,45
1003	Seguro de Veículo (Diretoria) a apropriar	7.504,52	10.203,75
1046	Assinaturas e Mensalidades a Apropriar (OUTROS)	34.798,96	1.693,99
1133	Seguro de Veículo (Diversos) a apropriar	1.228,74	4.617,91
64	NÃO-CIRCULANTE	69.489.510,33	92.997.782,56
65	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.295.204,06	4.614.593,30
1491	DUPLICATAS A RECEBER LP	0,00	335.293,60
1492	Clientes Diversos - LP	0,00	0,00
1520	Clientes Parcelados - LP	0,00	335.293,60

370	TÍTULOS A RECEBER	129.359,40	153.975,24
878	Bradesco SupervidaMaxPremiável 196471661	129.359,40	153.975,24
561	PROCESSOS JUDICIAIS	835.593,85	365.823,40
562	Diferencial de Alíquota	189.381,94	189.381,94
791	ICMS Processo Judicial	176.441,46	176.441,46
869	Processo VERBA- 5001732-24.2011.404.7201	469.770,45	0,00
764	IMPOSTOS DIFERIDOS	314.200,91	3.740.507,01
765	IRPJ Diferido (Ativo) - Leasing	196.375,57	189.441,88
766	CSLL Diferido (Ativo) - Leasing	117.825,34	113.665,13
1484	IRPJ Diferido (Ativo) - Aquisição Empresas	0,00	2.527.500,00
1485	CSLL Diferido (Ativo) - Aquisição Empresas	0,00	909.900,00
928	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
929	Adiantamento de Dividendos	0,00	0,00
1175	BANCOS CONTA VINCULADA	16.049,90	18.994,05
1176	Unicred (Conta Capital)	4.970,04	6.927,07
1359	Sicredi (Conta Capital)	11.079,86	12.066,98
68	INVESTIMENTOS	0,00	119.607,60
1339	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	119.607,60
1521	Sala Comercial - Edifício Alvorada - Sala 134	0,00	35.214,64
1522	Sala Comercial - Edifício Centro Comercial JK - Sala 703	0,00	23.259,22
1523	Sala Comercial - Edifício Centro Comercial JK - Sala 704	0,00	23.259,22
1524	Apartamento Residencial - Edifício Abdon Batista - Apto 418	0,00	37.874,52
71	IMOBILIZADO	50.588.952,26	65.010.669,33
72	BENS IMÓVEIS	119.607,60	0,00
1287	Edifício Alvorada - Sala Comercial 134	35.214,64	0,00
1288	Edifício Centro Comercial (JK) - Sala Comercial 703	23.259,22	0,00
1289	Edifício Centro Comercial (JK) - Sala Comercial 704	23.259,22	0,00
1290	Edifício Abdon Batista - Apartamento 418	37.874,52	0,00
75	BENS MÓVEIS	91.410.071,59	119.456.158,10
77	Máquinas - Equipamentos Uso Interno	310.954,68	374.171,31
78	Instalações	22.801,52	3.975,00
79	Móveis e Utensílios	956.179,31	966.302,90
80	Equipamentos de Informática	1.317.966,75	1.399.599,16
438	Aparelhos de Telefone e Fax	29.853,63	29.578,11
607	Veículos - Frota	672.192,75	646.536,73
790	Máquinas em Poder de Terceiros	71.074.582,36	95.676.461,00
1022	Veículos - Diversos	0,00	110.831,50
1033	Máquinas em Poder de Terceiros - USADOS	2.355.237,12	2.091.506,81
1051	Veículos - Frota (Usados)	20.000,00	20.000,00
1156	Máquinas de Terceiros - PGS	1.857.000,00	1.555.000,00
1207	Máquinas de Terceiros - COPYLAND	2.604.302,81	2.335.602,68
1327	Máquinas de Terceiros - PREMIER	2.327.549,80	1.924.501,60
1365	Máquinas de Terceiros - ABSOLUTA	679.031,42	525.559,26
1386	Máquinas de Terceiros - DISTRIVISA	5.856.521,55	4.647.639,70
1394	Veículos de Carga - Frota	252.000,00	252.000,00
1412	Outros Equipamentos	644,06	79.871,05
1416	Máquinas de Terceiros - C&S	1.028.855,32	668.054,86
1450	Equipamentos de Informática p/ Locação	44.398,51	151.941,35
1467	Máquinas de Terceiros - COPY SUPPLY	0,00	2.875.679,56
1476	Máquinas de Terceiros - CAMP-ELLO	0,00	3.121.345,52

311	BENS EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1361	Construções em Andamento (Selbetti Matriz)	0,00	0,00
83	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(43.476.309,12)	(56.359.003,14)
85	(-) Depreciação s/Máquinas - Equipamentos Uso Interno	(106.166,04)	(159.803,36)
86	(-) Depreciação s/Instalações	(13.232,70)	(1.837,45)
87	(-) Depreciação s/Móveis e Utensílios	(315.725,69)	(287.233,74)
88	(-) Depreciação s/Equipamentos de Infor.	(740.279,37)	(742.620,68)
471	(-) Depreciação s/Apar. de Telefone/Fax	(7.335,56)	(11.294,81)
551	(-) Depreciação s/ Máquinas Locadas	(36.057.411,41)	(45.979.613,61)
608	(-) Depreciação s/ Veículos - Frota	(502.552,96)	(576.891,44)
1023	(-) Depreciação s/ Veículos - Diversos	0,00	(238,35)
1034	(-) Depreciação s/ Máquinas Locadas - USADAS	(1.291.855,45)	(1.795.722,00)
1052	(-) Depreciação s/ Veículos - Frota Usado	(16.777,86)	(20.000,00)
1157	(-) Depreciação s/ Máquinas de Terceiros - PGS	(1.176.335,22)	(1.296.092,50)
1208	(-) Depreciação s/ Máquinas de Terceiros - COPYLAND	(1.345.433,17)	(1.673.710,50)
1291	(-) Depreciação s/ Edifício Alvorada - Sala 134	(35.214,64)	0,00
1292	(-) Depreciação s/ Edifício Centro Comercial (JK) - Sala 703	(23.259,22)	0,00
1293	(-) Depreciação s/ Edifício Centro Comercial (JK) - Sala 704	(23.259,22)	0,00
1294	(-) Depreciação s/ Edifício Abdon Batista - Apartamento 418	(37.874,52)	0,00
1328	(-) Depreciação s/ Máquinas de Terceiros - PREMIER	(736.847,93)	(994.043,21)
1366	(-) Depreciação s/ Máquinas de Terceiros - ABSOLUTA	(124.561,58)	(201.581,66)
1387	(-) Depreciação s/ Máquinas de Terceiros - DISTRIVISA	(781.058,64)	(1.549.588,40)
1395	(-) Depreciação s/ Veículos de Carga - Frota	(38.102,36)	(101.102,36)
1413	(-) Depreciação s/ Equipamentos	(27,71)	(4.498,42)
1417	(-) Depreciação s/ Máquinas de Terceiros - C&S	(102.878,52)	(200.402,82)
1451	(-) Depreciação s/Equipamentos de Informática p/ Locação	(119,35)	(15.104,85)
1468	(-) Depreciação s/ Máquinas de Terceiros - COPY SUPPLY	0,00	(383.454,00)
1477	(-) Depreciação s/ Máquinas de Terceiros - CAMP-ELLO	0,00	(364.168,98)
761	BENS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	13.775.818,69	13.202.578,62
762	Máquinas - Equipamentos Locação	10.439.699,34	9.846.195,11
763	Veículos - Frota	1.205.359,18	1.104.749,80
793	Máquinas - Equipamentos Uso Interno	139.917,29	26.400,83
956	Veículos - Diretoria	1.007.005,01	1.618.736,00
1024	Veículos - Diversos	830.837,87	504.496,88
1109	Veículos - Diversos (Usados)	102.000,00	102.000,00
1199	Veículos - Frota (Usados)	51.000,00	0,00
770	(-) DEPREC.ACUM.BENS - ARREND.MERCANTIL	(11.240.236,50)	(11.289.064,25)
771	(-) Depr.Acum. Máquinas - Copiadoras Loc	(9.017.352,27)	(9.151.431,68)
772	(-) Depreciação Acum. Veículos Frota	(1.051.976,05)	(1.016.750,11)
853	(-) Depr.Acum. Máquinas - Copiad Uso Int	(139.917,29)	(26.400,83)
958	(-) Depreciação Acum. Veículos Diretoria	(556.581,67)	(714.134,31)
1025	(-) Depreciação Acum. Veículos Diversos	(321.409,22)	(278.347,32)
1110	(-) Depreciação Acum. Veículos Diversos (Usados)	(102.000,00)	(102.000,00)
1200	(-) Depreciação Acum. Veículos Frota (Usados)	(51.000,00)	0,00
90	INTANGIVEL	17.605.354,01	23.252.912,33
91	INTANGIVEL	30.407.815,57	43.652.984,38
1159	Carteira Clientes PGS	4.469.000,00	4.469.000,00
1210	Carteira Clientes COPYLAND	15.276.746,55	15.276.746,55
440	Direito de Uso de Software	291.725,52	536.894,33
501	Marcas e Patentes	20.343,50	20.343,50
1325	Carteira Clientes PREMIER	2.600.000,00	2.600.000,00

1367	Carteira Clientes ABSOLUTA	700.000,00	700.000,00
1388	Carteira Clientes DISTRIVISA	6.000.000,00	6.000.000,00
1418	Carteira Clientes C&S	1.050.000,00	1.050.000,00
1469	Carteira Clientes COPY SUPPLY	0,00	8.000.000,00
1478	Carteira Clientes CAMP-ELLO	0,00	5.000.000,00
92	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(12.802.461,56)	(20.400.072,05)
1160	(-) Amortização Carteira Clientes PGS	(2.830.366,54)	(3.724.166,50)
1211	(-) Amortização Carteira Clientes COPYLAND	(7.892.985,64)	(10.948.334,92)
1326	(-) Amortização Carteira Clientes PREMIER	(823.333,27)	(1.343.333,23)
1368	(-) Amortização Carteira Clientes ABSOLUTA	(128.333,37)	(268.333,41)
1389	(-) Amortização Carteira Clientes DISTRIVISA	(800.000,00)	(2.000.000,00)
1419	(-) Amortização Carteira Clientes C&S	(105.000,00)	(315.000,00)
1470	(-) Amortização Carteira Clientes COPY SUPPLY	0,00	(1.066.666,64)
1479	(-) Amortização Carteira Clientes CAMP-ELLO	0,00	(583.333,31)
470	(-) Amortização Direito Uso Software	(215.184,87)	(141.611,45)
749	(-) Amortização Marcas e Patentes	(7.257,87)	(9.292,59)
854	INTANGIVEL - ARRENDAMENTO MERCANTIL	27.615,53	0,00
855	Direito de Uso de Software (Arrend.)	27.615,53	0,00
856	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL (Arrend.)	(27.615,53)	0,00
857	(-) Amortiz. Direito Uso Soft. (Arrend)	(27.615,53)	0,00
93	PASSIVO	121.136.735,86	133.628.525,87
94	CIRCULANTE	48.674.084,53	67.924.581,51
95	FORNECEDORES	9.007.178,23	14.964.324,45
96	FORNECEDORES	9.007.178,23	14.964.324,45
97	Fornecedores Diversos	4.249.735,20	10.771.871,10
997	Fornecedores Exterior	0,00	0,00
950	Fornecedores Transportadoras	194.117,14	194.026,64
1080	Fornecedores Diversos (outros)	26.934,27	0,00
1437	Fornecedores Transportadoras (Conta Transitória Faturas)	0,00	0,00
962	Fornecedores AUTÔNOMOS	0,00	3.508,47
1094	Fornecedor: COGRA	1.541,65	12.504,98
1095	Fornecedor: CONTABILISTA	92.514,17	155.608,32
1097	Fornecedor: FABESUL	9.999,60	14.804,15
1099	Fornecedor: KATUN	434.772,20	830.597,47
1100	Fornecedor: LEXMARK	346.011,00	372.034,67
1101	Fornecedor: OFFICER	5.315,69	0,00
1102	Fornecedor: SIMPRESS	95.606,30	14.258,85
1181	Fornecedor: RICOH BRASIL	2.830.704,32	948.400,87
1278	Fornecedor: TECNOTONER CARTUCHOS	176.786,55	0,00
1279	Fornecedor: VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO	473.472,33	1.584.852,93
1280	Fornecedor: DBFLEX IND. DE ETIQUETAS	24.328,62	27.119,34
1319	Fornecedor: MOVEIS K1 (Encontro de Contas)	4.166,83	555,82
1320	Fornecedor: EUROCAR	36.505,72	31.514,24
1402	Fornecedor: HALDOR TOPSOE (Encontro de Contas)	4.666,64	2.666,60
98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	17.364.919,54	27.356.071,10
99	EMPRÉSTIMOS	19.072.916,68	29.428.300,45
1219	RICOH	19.072.916,68	18.156.250,02
1506	Santander Contrato 185383361 (6 Mi)	0,00	4.725.157,91
1508	Santander Contrato 186957751 (4 Mi)	0,00	3.148.323,65
1511	Banco do Brasil - Contrato (8 Mi)	0,00	3.398.568,87

506	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS A TRANSCORRER	(2.406.250,00)	(2.594.967,11)
1305	(-) Encargos s/ Empréstimos a Transcorrer - RICOH	(2.406.250,00)	(1.489.583,36)
1507	(-) Encargos s/ Empréstimos a Transcorrer - SANTANDER 6 Mi	0,00	(225.157,90)
1509	(-) Encargos s/ Empréstimos a Transcorrer - SANTANDER 4 Mi	0,00	(148.323,65)
1513	(-) Encargos s/ Empréstimos a Transcorrer - BBrasil 8 Mi	0,00	(731.902,20)
773	FINANCIAMENTOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	645.145,44	504.099,01
794	Contratos de Arrend.Mercantil - Geral	0,00	0,00
930	LEASING - Banco BRADESCO - CP	268.454,01	38.700,57
932	LEASING - Banco ITAÚ - CP	23.604,31	0,00
1343	LEASING - Banco SANTANDER - CP	353.087,12	465.398,44
775	(-) ENCARGOS FINANC.ARREND.MERCANTIL	(112.229,22)	(122.299,00)
931	(-) Encargos Financeiros LEASING - Banco BRADESCO - CP	(19.017,88)	(1.648,72)
933	(-) Encargos Financeiros LEASING - Banco ITAÚ - CP	(1.333,78)	0,00
1344	(-) Encargos Financeiros LEASING - Banco SANTANDER - CP	(91.877,56)	(120.650,28)
904	FINANCIAMENTOS	192.541,09	162.073,23
1061	Cartão de Crédito - BNDES BB (Compras Parceladas)	67.317,55	12.654,78
1105	ITAÚ (BNDES-FINAME) CP	24.301,13	7.796,28
1191	Cartão de Crédito - BNDES Bradesco (Compras Parceladas)	38.665,32	22.564,52
1397	SANTANDER (BNDES-FINAME) 60127103-01 CP	11.210,24	10.442,78
1406	SANTANDER (BNDES-FINAME) 60125986-01 CP	51.046,85	47.552,15
1516	BRADESCO - CDC	0,00	61.062,72
1063	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS A TRANSCORRER	(27.204,45)	(21.135,48)
1193	(-) Encargos a Transcorrer - Cartão de Crédito BNDES BB	(4.644,42)	(353,38)
1195	(-) Encargos a Transcorrer Cartão de Crédito BNDES BRADESCO	(3.777,57)	(897,98)
1197	(-) Encargos a Transcorrer - ITAÚ (BNDES-FINAME)	(1.185,29)	(91,24)
1399	(-) Encargos - SANTANDER (BNDES-FINAME) 60127103-01 CP	(3.168,61)	(2.346,26)
1408	(-) Encargos - SANTANDER (BNDES-FINAME) 60125986-01 CP	(14.428,56)	(10.683,90)
1518	(-) Encargos - BRADESCO CDC	0,00	(6.762,72)
895	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.301.986,76	25.604.185,96
100	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.852.835,73	1.640.038,06
101	Salários a Pagar	970.867,11	1.100.138,64
102	Pró-Labore a Pagar	40.932,58	40.082,77
104	Rescisões a Pagar	1.617,86	12.657,42
105	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
915	PPR a pagar	839.418,18	487.159,23
117	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.490.008,61	2.909.662,96
120	Provisão p/Férias	1.848.421,96	2.164.522,62
121	Provisão p/13º Salário	0,00	0,00
1223	Provisao de Encargos INSS s/Férias	494.281,59	572.550,58
1224	Provisao de Encargos FGTS s/Férias	147.305,06	172.589,76
1225	Provisao de Encargos INSS s/13º Salario	0,00	0,00
1226	Provisao de Encargos FGTS s/13º Salario	0,00	0,00
106	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	967.286,34	1.137.407,59
107	FGTS a Recolher	168.327,27	213.746,46
108	INSS a Recolher	517.558,38	616.027,42
112	IRRF a Recolher PF	264.401,66	307.458,13
109	Contribuição Sindical a Recolher	16.999,03	175,58
908	OBRIGAÇÕES FISCAIS	765.618,61	599.831,86
114	ISS a Recolher	69.840,36	46.722,94
428	ISS Retido a Recolher (Fornec. em Joinville)	23,10	567,27
430	INSS Retido a Recolher	4.769,12	3.935,40

113	ICMS a Recolher	3.346,02	123.643,07
115	DIFA a Recolher (Fornecedores)	0,00	0,00
296	CSRF a Recolher	8.776,40	4.115,22
824	IRRF a Recolher PJ	2.773,40	1.148,60
898	IRRF a Recolher JCP	21.575,35	27.948,41
1184	IRRF a Recolher - Aluguel	6.507,98	7.442,81
111	PIS a Recolher	73.301,03	65.946,14
110	COFINS a Recolher	365.735,06	316.915,54
846	IRPJ a Recolher	152.313,54	0,00
847	CSLL a Recolher	54.972,18	0,00
971	Provisão de IRPJ	0,00	0,00
972	Provisão de CSLL	0,00	0,00
1128	ISS Retido a Recolher (Fornec. Fora de Joinville)	975,48	749,29
1315	DIF.ALIQ. a Recolher (Clientes)	709,59	697,17
116	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.226.237,47	19.317.245,49
336	Adiantamento de Clientes	15.416,65	153.307,55
398	Energia Elétrica a Pagar	233,76	2.701,10
334	Pensão Alimentícia	651,80	6.031,95
399	Telefone a Pagar	907,04	6.609,00
536	Cheques EMITIDOS - a Compensar	0,00	0,00
575	Seguros a Pagar	2.942,72	4.148,06
848	Dividendos a pagar	7.589.718,86	5.566.381,16
897	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar	122.260,31	158.374,30
961	Empréstimo Consignado Func. - BB	14.969,93	17.434,61
1162	Contrato PGS a Pagar (Máquinas/Carteira Clientes)	1.733.979,26	917.989,15
1371	Contrato ABSOLUTA a Pagar (Máquinas e Cessão de Direito)	280.000,00	0,00
1392	Contrato DISTRIVISA a Pagar (Máquinas e Cessão de Direito)	5.448.000,00	2.316.000,00
1401	Patrocínio a pagar	0,00	25.000,00
1422	Contrato C&S a Pagar (Máquinas e Cessão de Direito)	1.016.580,00	0,00
1428	Cartão de Crédito - BB (Ivanessa)	0,00	19.870,98
1429	Cartão de Crédito - BB (Junior)	577,14	4.248,50
1430	Cartão de Crédito - BB (Sr. Luiz VISA)	0,00	0,00
1431	Cartão de Crédito - BB (Sr. Luiz MASTERCARD)	0,00	4.248,50
1432	Cartão de Crédito - ITAÚ (Josiane PASSAGENS)	0,00	4.900,63
1433	Cartão de Crédito - ITAÚ (Josiane HOSPEDAGEM)	0,00	0,00
1473	Contrato COPY SUPPLY a Pagar (Máquinas e Cessão de Direito)	0,00	5.860.000,00
1482	Contrato CAMP-ELLO a Pagar (Máquinas e Cessão de Direito)	0,00	4.250.000,00
124	NÃO-CIRCULANTE	38.631.938,06	28.696.053,81
125	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS A LONGO PRAZO	38.631.938,06	28.696.053,81
1050	FINANCIAMENTOS	207.897,70	178.817,54
1062	Cartão de Crédito - BNDES BB (Compras Parceladas)	12.654,78	0,00
1106	ITAÚ (BNDES-FINAME) LP	7.796,28	0,00
1192	Cartão de Crédito - BNDES Bradesco (Compras Parceladas)	12.888,44	0,00
1398	SANTANDER (BNDES-FINAME) 60127103-01 LP	31.431,59	21.203,37
1407	SANTANDER (BNDES-FINAME) 60125986-01 LP	143.126,61	96.551,45
1517	BRADESCO - CDC	0,00	61.062,72
1065	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS A TRANSCORRER	(26.439,11)	(19.599,73)
1194	(-) Encargos a Transcorrer - Cartão de Crédito BNDES BB	(353,38)	0,00
1196	(-) Encargos a Transcorrer Cartão de Crédito BNDES BRADESCO	(302,69)	0,00
1198	(-) Encargos a Transcorrer - ITAÚ (BNDES-FINAME)	(91,24)	0,00

1400	(-) Encargos - SANTANDER (BNDES-FINAME) 60127103-01 LP	(4.626,16)	(2.311,48)
1409	(-) Encargos - SANTANDER (BNDES-FINAME) 60125986-01 LP	(21.065,64)	(10.525,53)
1519	(-) Encargos - BRADESCO CDC - LP	0,00	(6.762,72)
127	EMPRÉSTIMOS	35.395.833,35	22.671.070,08
1222	RICOH - LP	35.395.833,35	17.239.583,34
1512	Banco do Brasil - Contrato (8 Mi) LP	0,00	5.431.486,74
508	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS A TRANSCORRER	(2.062.500,00)	(1.115.514,51)
1306	(-) Encargos s/ Empréstimos a Transcorrer LP - RICOH	(2.062.500,00)	(572.916,66)
1514	(-) Encargos s/ Empréstimos a Transcorrer - BBrasil 8 Mi LP	0,00	(542.597,85)
777	FINANCIAMENTOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	667.718,69	758.846,87
940	LEASING - Banco BRADESCO - LP	38.700,57	0,00
1345	LEASING - Banco SANTANDER - LP	629.018,12	758.846,87
779	(-) ENCARGOS FINANC.ARREND.MERCANTIL	(92.636,14)	(118.869,41)
941	(-) Encargos Financeiros LEASING - Banco BRADESCO - LP	(1.648,75)	0,00
1346	(-) Encargos Financeiros LEASING - Banco SANTANDER - LP	(90.987,39)	(118.869,41)
767	IMPOSTOS DIFERIDOS	657.921,60	6.160.920,60
768	IRPJ Diferido (Passivo) - Leasing	411.201,00	323.202,42
769	CSLL Diferido (Passivo) - Leasing	246.720,60	193.921,45
1486	IRPJ Diferido (Passivo) - Aquisição Empresas	0,00	4.149.850,54
1487	CSLL Diferido (Passivo) - Aquisição Empresas	0,00	1.493.946,19
563	PROCESSOS JUDICIAIS	650.152,82	180.382,37
564	Diferencial de Alíquota	180.382,37	180.382,37
861	Processo VERBA- 5001732-24.2011.404.7201	469.770,45	0,00
966	OUTRAS CONTAS (Longo Prazo)	3.233.989,15	0,00
1163	Contrato PGS a Pagar (Máquinas/Carteira Clientes) - LP	917.989,15	0,00
1393	Contrato DISTRIVISA a Pagar (Máquinas e Cessão de Direito)LP	2.316.000,00	0,00
1474	Contrato COPY SUPPLY a Pagar (Máquinas e Cessão de Direito)L	0,00	0,00
1483	Contrato CAMP-ELLO a Pagar (Máquinas e Cessão de Direito) LP	0,00	0,00
126	FORNECEDORES LP	0,00	0,00
1503	Fornecedores (Longo Prazo)	0,00	0,00
129	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.830.713,27	37.007.890,55
130	CAPITAL SOCIAL	1.841.855,00	1.841.855,00
131	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.841.855,00	1.841.855,00
132	Capital Social Integralizado	1.841.855,00	1.841.855,00
134	RESERVAS	31.988.858,27	35.166.035,55
137	RESERVAS DE CAPITAL	31.620.487,27	34.797.664,55
850	Reservas para Investimentos e Capital de Giro	31.620.487,27	34.797.664,55
136	RESERVAS DE LUCROS	368.371,00	368.371,00
787	Reserva Legal	368.371,00	368.371,00
138	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
139	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
140	Lucros Acumulados	0,00	0,00
141	Lucro do Exercício	0,00	0,00
706	(-) Ajustes de Resultados Anteriores	0,00	0,00
135	Resultado do Exercício	0,00	0,00