

PROQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL S.A.

CNPJ Nº 13.963.943/0001-61

Brusque - SC

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**

Janeiro/2018



PROQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 13.963.943/0001-61
Brusque - SC

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Srs. Acionistas

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparativamente com o encerrado em 31 de dezembro de 2016, da sociedade empresária **PROQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL S.A.**

Permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Brusque, 31 de janeiro de 2018.

A ADMINISTRAÇÃO



PROQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

ATIVO	Nota	2017	2016
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	311.063	648.958
Contas a Receber de Clientes	6	2.030.800	1.779.932
Estoques	7	964.819	636.086
Impostos a Recuperar	8	6.628	80.109
Outros Créditos	6	11.776	5.291
Despesas Antecipadas		904	1.655
Total do Ativo Circulante		3.325.990	3.152.031
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	6	51.448	16.458
Impostos a Recuperar	8	9.846	2.946
Total do Realizável a Longo Prazo		61.294	19.404
Imobilizado	9	554.966	348.307
Intangível	10	2.600.000	2.925.000
Total do Ativo Não Circulante		3.216.261	3.292.711
TOTAL DO ATIVO		6.542.251	6.444.742

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."

Handwritten signature and stamp in blue ink, likely representing the company's official approval or audit.

PROQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2017	2016
CIRCULANTE			
Fornecedores	11	890.830	672.308
Obrigações Sociais	12	228.212	195.141
Obrigações Tributárias	12	121.684	111.582
Outras Contas a Pagar	11	130.135	132.333
Total do Passivo Circulante		1.370.861	1.111.364
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	15	1.000.000	1.000.000
Reservas de capital		2.914.557	2.914.557
Reservas de lucros		1.256.833	1.418.821
Total do Patrimônio Líquido		5.171.390	5.333.378
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.542.252	6.444.742

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."



PROQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

	Nota	2017	2016
Receita Operacional Líquida	16	7.690.670	8.122.612
Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados		(4.388.288)	(5.065.646)
Lucro Bruto		3.302.382	3.056.966
<i>Despesas Operacionais</i>			
Comerciais		(657.318)	(793.484)
Gerais, Administrativas e Tributárias		(2.828.201)	(2.316.485)
Outras Receitas (Despesas)		23.457	9.731
Total das Despesas Operacionais		(3.462.062)	(3.100.238)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		(159.680)	(43.272)
Receitas Financeiras	17	48.564	107.164
Despesas Financeiras	17	(50.872)	(24.051)
Lucro (Prejuízo) Antes dos Tributos		(161.988)	39.841
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	13		(11.807)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício		(161.988)	28.034
Lucro ou Prejuízo por Quota:		(0,16)	0,03

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."

PROQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL S.A.
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva		Patrimônio Líquido Total
			Reserva Legal	Lucros (Prejuízos) Acumulados	
Em 31 de dezembro de 2015	1.000.000	2.914.557	93.762	1.369.636	5.377.955
Lucro Líquido do Exercício			28.034	28.034	28.034
Resultado Abrangente Total				28.034	28.034
Constituição de Reserva			1.402	(1.402)	-
Dividendos Anos Anteriores				(72.611)	(72.611)
Em 31 de dezembro de 2016	1.000.000	2.914.557	95.164	1.323.657	5.333.378
Prejuízo do Exercício				(161.988)	(161.988)
Resultado Abrangente Total				(161.988)	(161.988)
Em 31 de dezembro de 2017	1.000.000	2.914.557	95.164	1.161.669	5.171.390

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

PROQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO
 (Em Reais)

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(161.988)	28.034
Ajustado Por:		
Depreciação e Amortização	375.796	428.875
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	(250.868)	89.094
Estoques	(328.733)	64.508
Impostos a Recuperar	73.481	19.051
Outros Créditos	(6.485)	(1.291)
Despesas do Exercício Seguinte	751	(380)
Realizável a longo prazo	(41.890)	(18.159)
Fornecedores	218.522	(416.983)
Obrigações Sociais e Tributárias	43.173	81.786
Outras Contas a Pagar	(2.198)	1.736
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(80.439)</u>	<u>276.271</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(279.123)	(199.990)
Baixa de Ativo Imobilizado	21.667	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(257.456)</u>	<u>(199.990)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos Pagos	-	(72.611)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>-</u>	<u>(72.611)</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(337.895)</u>	<u>3.670</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	648.958	645.288
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	311.063	648.958

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."

PROQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Em Reais)

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa **PROQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL S.A.**, iniciou suas atividades em 15 de julho de 2011. A entidade tem por objeto: a produção e comercialização, importação e exportação de produtos de lavanderias, higiene e limpeza, de uso institucional industrial e doméstico, tais como produtos químicos de limpeza, desinfetantes, aromatizantes, inseticidas, praguicidas, repelentes, polimentos para autos, móveis, e metais, lubrificantes para equipamentos elétricos, concentrados de avançada tecnologia como desengraxantes, detergentes, desincrustantes, seladores e produtos para tratamento de superfícies metálicas, produtos para tratamento de águas de piscina, de consumo humano e de processos industriais, produtos para tratamento geral de instalações agropecuárias e da indústria alimentar, bem como prestar serviços de consultoria e assistência técnica em relação a tais produtos.

A empresa **PROQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL S.A.** é uma sociedade anônima de capital fechado e está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 13.963.943/00001-61, e NIRE – Número de Inscrição de Registro de Empresas nº 42.3000.6471. Está sediada na cidade de Brusque (SC), Rodovia Ivo Silveira, km 3, nº 315, Bairro Bateas, CEP: 88.355-200.

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração da empresa em 19 de janeiro de 2018.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 R1), com atendimento integral da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade.



NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Classificações de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 - Compensações Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.3 - Transações em Moeda Estrangeira

Os itens nestas demonstrações financeiras são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a Companhia atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda.

Transações em outras moedas são convertidas para a moeda funcional da seguinte forma: os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não monetários pelas taxas de câmbio da data da transação.

3.4 - Instrumentos Financeiros

A Companhia classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:

- (a) Caixa e equivalentes de caixa;
- (b) Aplicações financeiras;
- (c) Contas a Receber; e,
- (d) Contas a Pagar.

Os instrumentos financeiros são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

3.5 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras com vencimento de curto prazo de cerca de três meses ou menos da data da transação.

3.6 - Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos e mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia.

As contas a receber de clientes no curto prazo, inicialmente, são reconhecidas pelo custo da operação e as de longo prazo pelo custo ajustado a valor presente. Subseqüentemente, essas contas são mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva, líquido de reduções ao valor recuperável (perdas no recebimento de créditos).

3.7 - Estoques

Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor recuperável. O custo é determinado usando o método do custo médio de aquisição. O valor recuperável é o preço de venda estimado diminuído das despesas de vendas.

3.8 - Imobilizado

A Companhia anualmente revisa e ajusta a vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação. Para fins dessa análise, a Companhia se baseia na expectativa de utilização de bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes; concomitantemente apurou o valor justo desses ativos para a determinação do custo atribuído.

Todos os itens do imobilizado são apresentados pelo custo menos depreciação acumulada. O custo inclui os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e em condição necessária para que seja capaz de funcionar da maneira pretendida pela administração.

Os custos subseqüentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método da linha reta durante a vida útil estimada, como segue:

Máquinas	10 anos
Móveis e Utensílios	10 anos
Veículos	20 anos
Equipamentos de Informática	20 anos

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.

3.9 - Intangível

a) Fundo de Comércio

Trata-se de aquisição da linha de produtos Clean Tech, fabricados pela Quimisa S.A., aquisição da carteira de clientes desta linha, e também formalização de contrato de confidencialidade de fórmulas, não concorrência no mercado nesta linha por prazo indeterminado.

3.10 - Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo custo e, subsequente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

3.11 - Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação na data das demonstrações financeiras, como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação; e o valor foi estimado de maneira confiável.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação na data das demonstrações financeiras. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação.

3.12 - Tributos sobre o Lucro

Os tributos sobre o lucro do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social correntes. O tributo é reconhecido na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado com itens reconhecidos diretamente no patrimônio. Nesse caso, o tributo também é reconhecido no patrimônio.

Os encargos de imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, na data do balanço do país em que a Empresa atua e gera lucro. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Empresa nas declarações de imposto de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais.

3.13 - Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.14 - Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A Empresa reconhece a receita quando:

- (i) foi transferido ao comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos produtos;
- (ii) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; e,
- (iii) é provável que benefícios econômicos futuros associados a transação fluirão para a entidade.

3.15 - Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da Empresa se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

- a) Créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;
- b) Valor recuperável dos estoques, imobilizados, intangíveis e ágio; e,
- c) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da Empresa.

NOTA 4 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

ATIVOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2017	Mensurado		Total
	pelo Custo Amortizado	pelo Valor Justo	
Caixa e equivalentes	-	206.102	206.102
Aplicações	-	104.962	104.962
Contas a receber	2.082.248	-	2.082.248
Total	2.082.248	311.063	2.393.312

Em 31 de dezembro de 2016	Mensurado		Total
	pelo Custo Amortizado	pelo Valor Justo	
Caixa e equivalentes	-	551.131	551.131
Aplicações	-	97.827	97.827
Contas a receber	1.796.390	-	1.796.390
Total	1.796.390	648.958	2.445.348

PASSIVOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2017	Mensurado		Total
	pelo Custo Amortizado	pelo Valor Justo	
Contas a Pagar	890.830	-	890.830
Empréstimos	-	-	-
Partes Relacionadas	-	-	-
Total	890.830	-	890.830

Em 31 de dezembro de 2016	Mensurado		Total
	pelo Custo Amortizado	pelo Valor Justo	
Contas a Pagar	672.308	-	672.308
Empréstimos	-	-	-
Partes Relacionadas	-	-	-
Total	672.308	-	672.308

NOTA 5 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2017	2016
Caixa	-	-
Banco Conta Movimento	206.102	551.131
Banco Conta Aplicação	104.962	97.827
Total de Caixa e Equivalentes	311.063	648.958

NOTA 6 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E DEMAIS CONTAS A RECEBER

	2017	2016
CIRCULANTE		
Contas a Receber de Clientes	2.030.800	1.779.932
Total do Contas a Receber de Clientes	2.030.800	1.779.932
Outros Créditos	11.776	5.291
Total de Outros Créditos	11.776	5.291
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber de Clientes	51.448	16.458
Total do Contas a Receber de Clientes	51.448	16.458
Total a Receber de Clientes	2.082.248	1.796.390
Total das Demais Contas a Receber	11.776	5.291
Total Geral	2.094.024	1.801.681

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

AGING LIST	2017	2016
Vencidos	313.329	112.405
A vencer em até 3 meses	1.543.856	1.544.796
A vencer entre 3 e 6 meses	150.947	44.918
A vencer de 6 meses a 1 ano	22.668	77.814
A vencer a mais de 1 ano	51.448	16.459
Contas a Receber de Clientes	2.082.248	1.796.392

NOTA 7 - ESTOQUES

	2017	2016
Mercadoria para Revenda	964.819	683.086
Total dos Estoques	964.819	683.086

NOTA 8 - IMPOSTOS A RECUPERAR

	2017	2016
CIRCULANTE		
C/C Impostos s/ Emp. Merc. - Matriz	832	968
ICMS a Recuperar s/ Ativo Imobilizado	4.567	1.911
CSLL a Recuperar - Estimativa	416	-
IRPJ a Recuperar - Estimativa	694	-
IRPJ - Saldo de Declaração	119	52.411
CSLL - Saldo de Declaração	-	24.819
Total dos Impostos a Recuperar	6.628	80.109
NÃO CIRCULANTE		
ICMS a Recuperar s/ Ativo Imobilizado	9.846	2.946
Total dos Impostos a Recuperar	9.846	2.946
Total de Impostos a Recuperar	16.474	5.944

NOTA 9 – IMOBILIZADO

	Máquinas e Equipamentos	Veículos	Móveis e Utensílios	Equip. de Informática	Total
Taxas de Depreciação	10%	20%	10%	20%	
Em 31 de dezembro de 2015					
Custo	260.348	45.821	9.551	18.392	334.112
Depreciação Acumulada	(50.125)	(20.826)	(1.468)	(9.501)	(81.920)
Valor líquido contábil	210.223	24.995	8.083	8.891	252.192
Adições	136.828	50.003	3.396	9.763	199.990
Baixas	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-
Depreciação	(62.295)	(27.595)	(1.880)	(12.105)	(103.875)
Baixas Depreciação	-	-	-	-	-
Saldo Final	284.756	47.403	9.599	6.549	348.307
Em 31 de dezembro de 2016					
Custo	397.176	95.824	12.947	28.155	534.102
Depreciação Acumulada	(112.420)	(48.421)	(3.348)	(21.606)	(185.795)
Valor líquido contábil	284.756	47.403	9.599	6.549	348.307
Adições	261.995	-	1.410	15.718	279.123
Baixas	-	(56.231)	-	-	(56.231)
Transferências	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	(50.796)
Baixas Depreciação	-	34.564	-	-	34.564
Saldo Final	546.751	25.736	11.009	22.267	554.966
Em 31 de dezembro de 2017					
Custo	659.171	39.593	14.357	43.873	756.994
Depreciação Acumulada	(157.663)	(13.857)	(4.690)	(25.818)	(202.028)
Valor líquido contábil	501.508	25.736	9.667	18.055	554.966

NOTA 10 – INTANGÍVEL

	2017	2016
Fundo de Comércio	3.250.000	3.250.000
Amortização Acumulada	(650.000)	(325.000)
Total do Intangível	2.600.000	2.925.000

Saldo trata-se de valor pago para Quimisa S.A., referente aquisição de Linha de Produtos, carteira de clientes dos respectivos produtos e contrato de exclusividade vitalício de fabricação, venda e não concorrência nesta linha.

NOTA 11 – FORNECEDORES

	2017	2016
Fornecedores de MP – Nacional	664.038	568.210
Fornecedores de Transportes	87.247	56.642
Fornecedores Diversos	10.975	19.533
Fornecedores de Serviços	12.781	1.053
Representantes	22.286	22.303
Fornecedores Investimentos	93.503	4.567
Total Contas a Pagar a Fornecedores	890.830	672.308
Outras Obrigações	25.762	23.340
Adiantamento de Clientes	54.085	51.624
Royalties a Pagar	40.104	57.242
Devolução de Clientes	10.183	127
Total de Outros Débitos	130.135	132.333
Total de Contas a Pagar	1.020.964	804.641
Aging List Contas a Pagar a Fornecedores	2017	2016
A vencer em até 6 meses	890.830	672.308
Total Contas a pagar a Fornecedores	890.830	672.308

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

	2017	2016
Salários e Pró-Labore a Pagar	26.867	27.582
Provisão de Férias	164.120	134.508
INSS a Recolher	27.166	24.255
FGTS a Recolher	8.796	7.944
Mensalidade Sindicato	1.265	852
Obrigações Sociais	228.212	195.141
TRIBUTÁRIAS	2017	2016
ICMS a Recolher	30.652	29.003
IPI a Recolher	7.136	12.198
PIS a Recolher	5.351	5.103
COFINS a Recolher	24.673	23.589
IRRF s/ Salários e Pró-Labore	34.697	30.231
IRRF s/ Diversos	397	107
ISS a Recolher	100	100
PIS-RF – Fornecedores	179	41
COFINS-RF - Fornecedores	827	189
CSLL-RF – Fornecedores	276	63
ICMS-ST – Matriz	16.567	10.365
ICMS - DIFA - QAB	831	593
Obrigações Tributárias	121.684	111.582

NOTA 13 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

Ativo	2017	2016
IRPJ a Recuperar (Nota 8)	119	52.411
CSLL a Recuperar (Nota 8)	-	24.819
Total Ativo Circulante	119	77.230

Passivo	2017	2016
IRPJ a Recolher	-	-
CSLL a Recolher	-	-
Total Ativo Circulante	-	-

O valor dos tributos sobre o lucro registradas na demonstração do resultado do exercício são decorrentes da provisão do imposto de renda e da contribuição social correntes:

Conciliação da Despesa com IRPJ/CSLL	2017	2016
Provisão IRPJ Corrente	(0,00)	(7.266)
Provisão CSLL Corrente	(0,00)	(4.541)
Total Resultado	(0,00)	(11.807)

NOTA 14 - CONTINGÊNCIAS

A empresa não possui contingências avaliadas como de risco “provável” ou “possível” junto aos seus assessores jurídicos para as quais provisão para eventual desembolso precise ser constituída ou divulgação precise ser realizada.

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social

O Capital Social integralizado no valor de R\$ 1.000.000 (um milhão de reais) está dividido em: 50% para DJMF Administração e Participações Ltda. e 50% para acionista domiciliado no Exterior a Proquimia S.A. - Espanha, sendo composto por 1.000.000 (um milhão) de ações.

NOTA 16 – RECEITA OPERACIONAL

	2017	2016
Vendas de Mercadoria	10.702.230	11.100.785
Serviços Prestados	-	216.259
(-) Devoluções de Vendas	(30.436)	(82.167)
(-) Impostos sobre as Vendas	(2.981.124)	(3.112.265)
Receita de Vendas	7.690.670	8.122.612

NOTA 17 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

	2017	2016
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.135	29.835
Descontos Obtidos	12.633	250
Juros Recebidos	22.229	61.924
Variação Cambial Ativa	6.567	15.155
Total das Receitas Financeiras	48.564	107.164
Despesas Financeiras		
Descontos Concedidos	(7.102)	(37)
Despesas Bancárias Diversas	(25.258)	(19.065)
Iof e loc	(832)	(859)
Juros Pagos	(1.122)	(2.342)
Variação Cambial Passiva	(16.558)	(1.748)
Total das Despesas Financeiras	(50.872)	(24.051)
Resultado Financeiro	490	83.113

NOTA 18 - COBERTURA DE SEGUROS

Os bens da Empresa estão segurados conforme discriminado a seguir:

Objeto	Cobertura	Vigência
Automotivo	100% tabela FIPE	28/04/2017 à 28/04/2018


 Daniel Wehmuth
 Diretor Presidente


 Rafael Bononemi
 Contador CRC/SC 030.099/O-1
 CPF 017.527.179-88

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

TABELIÁ INTERINA: Leila Ludin Zaniboni | E-mail: tabelionato1brusque@hotmail.com
 Rua Moritz Germano Hoffmann, Nº 150 - CEP: 88350-180 - Centro - Brusque - SC - Fone/Fax: (47) 3351-3799

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de:

[11116z32]-DANIEL WEHMUTH

Do(s) fé. Brusque/SC, 20/11/2019.

Em test.  da verdade.

ESTER HOLATZ DA SILVA - ESCRIVENTE NOTARIAL
 Selo Digital de Fiscalização do Tipo
 NORMAL-FRFB2163-7IDZ

Emol. R\$ 3,25 - Selo(s) R\$ 1,95 = R\$ 5,36 ISS R\$ 0,16
 Consulte os dados do Ato em: selo.tjsc.jus.br

