

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 2018 E 2017**

Janeiro/2019



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 2018, comparativamente com o encerrado em 31 de dezembro de 2017, 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 2019.

A ADMINISTRAÇÃO



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

ATIVO	Nota	2018	2017
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	628.372	311.063
Contas a Receber de Clientes	6	2.739.958	2.030.800
Estoques	7	880.512	964.819
Impostos a Recuperar	8	6.564	6.628
Outros Créditos		7.428	11.776
Despesas Antecipadas		545	904
Total do Ativo Circulante		4.263.379	3.325.990
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Contas a Receber	6	31.552	51.448
Impostos a Recuperar	8	6.359	9.846
Total do Realizável a Longo Prazo		37.911	61.294
Imobilizado	9	535.922	554.967
Intangível	10	2.275.000	2.600.000
Total do Ativo Não Circulante		2.848.833	3.216.261
TOTAL DO ATIVO		7.112.212	6.542.251

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

Handwritten signatures and a stamp in blue ink, likely representing the approval of the financial statements.

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2018	2017
CIRCULANTE			
Fornecedores	11	1.407.081	890.830
Obrigações Sociais	12	117.280	228.212
Obrigações Tributárias	12	195.654	121.684
Outras Contas a Pagar		133.099	130.135
Total do Passivo Circulante		1.853.114	1.370.861
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	15	1.000.000	1.000.000
Reservas de Capital		2.914.557	2.914.557
Reservas de Lucros		1.344.541	1.256.833
Total do Patrimônio Líquido		5.259.098	5.171.390
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.112.212	6.542.251

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

Handwritten signature and stamp in blue ink, likely representing the approval of the financial statements.

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

	Nota	2018	2017
Receita Operacional Líquida	16	9.000.029	7.690.670
Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados		(5.584.997)	(4.388.288)
Lucro Bruto		3.415.032	3.302.382
<i>Despesas Operacionais</i>			
Comerciais	17	(691.730)	(657.318)
Gerais, Administrativas e Tributárias	18	(2.660.305)	(2.828.201)
Outras Receitas (Despesas)	19	55.814	23.457
Total das Despesas Operacionais		(3.296.221)	(3.462.062)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		118.811	(159.680)
Receitas Financeiras	20	57.287	48.564
Despesas Financeiras	20	(35.098)	(50.872)
Lucro (Prejuízo) Antes dos Tributos		141.000	(161.988)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	13	(25.973)	-
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício		115.027	(161.988)
Lucro ou Prejuízo por Quota:		0,12	(0,16)

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

Handwritten signature and stamp in blue ink, likely representing the approval of the financial statements.

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 Agio na Emissão de Ações	Reserva Legal	Reserva de Retenção	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido Total
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)	(161.988)
Resultado Abrangente Total						(161.988)
Constituição da Reserva de Retenção				(161.988)	161.988	-
Destinações						
Em 31 de dezembro de 2017	1.000.000	2.914.557	95.164	1.161.669	-	5.171.390
Lucro Líquido do Exercício					115.027	115.027
Resultado Abrangente Total						115.027
Constituição da Reserva Legal			5.751		(5.751)	-
Distribuição de Lucros					(27.319)	(27.319)
Constituição da Reserva de Retenção				81.957	(81.957)	-
Destinações						
Em 31 de dezembro de 2018	1.000.000	2.914.557	100.915	1.243.626	-	5.259.098

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

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

	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	115.027	(161.988)
Ajustado Por:		
Depreciação e Amortização	408.205	375.796
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	(709.158)	(250.868)
Estoques	84.307	(328.733)
Impostos a Recuperar	64	73.481
Outros Créditos	4.348	(6.485)
Despesas do Exercício Seguinte	359	751
Realizável a longo prazo	23.383	(41.890)
Fornecedores	516.251	218.522
Obrigações Sociais e Tributárias	(36.962)	43.173
Outras Contas a Pagar	2.964	(2.198)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>408.788</u>	<u>(80.439)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(66.544)	(279.123)
Baixa de Ativo Imobilizado	2.384	21.667
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(64.160)</u>	<u>(257.456)</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>344.628</u>	<u>(337.895)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	311.063	648.958
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	628.372	311.063

Handwritten signature and stamp in blue ink, likely representing the responsible officer for the financial statements.

PROQUIMIA PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em Reais)

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A companhia **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 companhia **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 companhia em 08 de março de 2019.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09 (NBCTG 1.000 R1).

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 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. Subsequentemente, 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 subsequentes 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.

Handwritten signature in blue ink, followed by a rectangular stamp containing the word "aud" and a date "2013".

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, subsequentemente, 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 companhia 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 companhia atua e gera lucro. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela companhia 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 companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A companhia 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 companhia 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 companhia.

NOTA 4 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

ATIVOS FINANCEIROS			PASSIVOS FINANCEIROS		
Em 31 de dezembro de 2018	Mensurado pelo Custo Amortizado	Total	Em 31 de dezembro de 2018	Mensurado pelo Custo Amortizado	Total
Caixa e equivalentes	485.513	485.513	Contas a Pagar	1.407.081	1.407.081
Aplicações	142.859	142.859	Total	1.407.081	1.407.081
Contas a receber	2.771.510	2.771.510			
Total	3.399.882	3.399.882			



Em 31 de dezembro de 2017	Mensurado pelo Custo Amortizado	Total	Em 31 de dezembro de 2017	Mensurado pelo Custo Amortizado	Total
Caixa e equivalentes	206.102	206.102	Contas a Pagar	890.830	890.830
Aplicações	104.961	104.961	Total	890.830	890.830
Contas a receber	2.082.248	2.082.248			
Total	2.393.312	2.393.311			

NOTA 5 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2018	2017
Banco Conta Movimento	485.513	206.102
Banco Conta Aplicação	142.859	104.961
Total de Caixa e Equivalentes	628.372	311.063

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

	2018	2017
CIRCULANTE		
Contas a Receber de Clientes	2.739.958	2.030.800
Total do Contas a Receber de Clientes	2.739.958	2.030.800
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber de Clientes	31.552	51.448
Total do Contas a Receber de Clientes	31.552	51.448
Total Geral de Clientes	2.771.510	2.082.248
AGING LIST		
Vencidos	268.218	313.329
A vencer em até 3 meses	2.392.341	1.543.856
A vencer entre 3 e 6 meses	42.687	150.947
A vencer de 6 meses a 1 ano	36.712	22.668
A vencer há mais de 1 ano	31.552	51.448
Contas a Receber de Clientes	2.771.510	2.082.248

NOTA 7 – ESTOQUES

	2018	2017
Mercadoria para Revenda	880.512	964.819
Total dos Estoques	880.512	964.819

Handwritten signatures and a stamp in blue ink, likely representing the approval of the financial statements.

NOTA 8 - IMPOSTOS A RECUPERAR

	2018	2017
CIRCULANTE		
C/C Impostos s/ Emp. Merc. - Matriz	832	832
ICMS a Recuperar s/ Ativo Imobilizado	4.503	4.567
CSLL a Recuperar - Estimativa	-	416
IRPJ a Recuperar - Estimativa	-	694
IRPJ - Saldo de Declaração (Nota 13)	813	119
CSLL - Saldo de Declaração (Nota 13)	416	-
Total dos Impostos a Recuperar	6.564	6.628
NÃO CIRCULANTE		
ICMS a Recuperar s/ Ativo Imobilizado	6.359	9.846
Total dos Impostos a Recuperar	6.359	9.846
Total de Impostos a Recuperar	12.923	16.474



Handwritten signature and stamp in blue ink. The stamp is rectangular and contains the word "Ass" (likely "Assinado") written in a stylized font.

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 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)
Depreciação	(45.242)	-	(1.342)	(4.212)	(50.796)
Baixas Depreciação	-	34.564	-	-	34.564
Saldo Final	501.509	25.736	9.667	18.055	554.967
Em 31 de dezembro de 2017					
Custo	659.171	39.593	14.357	43.873	756.994
Depreciação Acumulada	(157.662)	(13.857)	(4.690)	(25.818)	(202.027)
Valor líquido contábil	501.509	25.736	9.667	18.055	554.967
Adições	65.024	-	597	923	66.544
Baixas	(2.414)	-	-	(429)	(2.843)
Depreciação	(69.535)	(7.919)	(1.467)	(4.284)	(83.205)
Baixas Depreciação	387	-	-	72	459
Saldo Final	494.971	17.817	8.797	14.337	535.922
Em 31 de dezembro de 2018					
Custo	721.781	39.593	14.954	44.367	820.695
Depreciação Acumulada	(226.810)	(21.776)	(6.157)	(30.030)	(284.773)
Valor líquido contábil	494.971	17.817	8.797	14.337	535.922

O montante de R\$ 83.205 no exercício (R\$ 50.796 em 2017) referente à depreciação do imobilizado foi debitado na rubrica de Despesas Gerais, Administrativas e Tributárias.

NOTA 10 – INTANGÍVEL

	2018	2017
Fundo de Comércio	3.250.000	3.250.000
Amortização Acumulada	(975.000)	(650.000)
Total do Intangível	2.275.000	2.600.000

Handwritten signature and stamp in blue ink, likely representing the responsible officer for the financial statements.

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

	2018	2017
Fornecedores de MP - Nacional	1.273.551	664.038
Fornecedores de Embalagem	1.715	-
Fornecedores de Transportes	85.843	87.247
Fornecedores Diversos	16.002	10.975
Fornecedores de Serviços	215	12.781
Representantes	18.635	22.286
Fornecedores Investimentos	11.120	93.503
Total Contas a Pagar a Fornecedores	1.407.081	890.830

Aging List Contas a Pagar a Fornecedores

	2018	2017
A vencer em até 6 meses	1.407.081	890.830
Total Contas a pagar a Fornecedores	1.407.081	890.830

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

	2018	2017
Salários e Pró-Labore a Pagar	21.178	26.867
Provisão de Férias	66.124	164.120
INSS a Recolher	21.082	27.166
FGTS a Recolher	7.366	8.796
Mensalidade Sindicato	1.530	1.263
Obrigações Sociais	117.280	228.212

TRIBUTÁRIAS

	2018	2017
ICMS a Recolher	56.513	30.652
IPI a Recolher	15.281	7.136
PIS a Recolher	8.195	5.351
COFINS a Recolher	37.817	24.673
CSLL a Recolher – Provisão (Nota 13)	4.965	-
IRPJ a Recolher – Provisão (Nota 13)	7.609	-
IRRF s/ Salários e Pró-Labore	28.443	34.697
IRRF s/ Diversos	-	397
ISS a Recolher	102	100
PIS-RF - Fornecedores	-	178
COFINS-RF - Fornecedores	-	827
CSLL-RF - Fornecedores	-	276
ICMS-ST – Matriz	36.396	16.567
ICMS - DIFA – QAB	36	830
Retenções Fonte Pis/Cofins/Csll	297	-
Obrigações Tributárias	195.654	121.684

NOTA 13 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

Ativo	2018	2017
IRPJ a Recuperar (Nota 8)	813	119
CSLL a Recuperar (Nota 8)	416	-
Total Ativo Circulante	1.229	119

Passivo	2018	2017
IRPJ a Recolher (Nota 12)	7.609	-
CSLL a Recolher (Nota 12)	4.965	-
Total Ativo Circulante	12.574	-

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	2018	2017
Provisão IRPJ Corrente	15.984	-
Provisão CSLL Corrente	9.989	-
Total Resultado	25.973	-

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

	2018	2017
Vendas de Mercadoria	12.544.577	10.702.230
(-) Devoluções de Vendas	(43.073)	(30.436)
(-) Impostos sobre as Vendas	(3.501.475)	(2.981.124)
Receita de Vendas	9.000.029	7.690.670

NOTA 17 – DESPESAS COMERCIAIS

	2018	2017
Comissões - Folha	132.497	117.431
Combustíveis e Lubrificantes	548	1.072
Manutenção de Veículos	3.103	9.920
Impostos Sobre Veículos	952	2.318
Seguros Sobre Veículos	2.324	3.548
Fretes de Terceiros	549.640	523.029
Pneus e Câmaras	2.666	-
Total	691.730	657.318

NOTA 18 - DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS

	2018	2017
Salários e Ordenados	491.113	655.294
Amortização	325.000	325.000
Serviços Terceirizados	267.975	254.249
Serviços Técnicos do Exterior	260.122	239.562
INSS	167.047	210.848
Assessoria Externa	149.482	54.823
Impostos e Taxas Diversas	139.940	2.181
Despesas com Viagens	132.912	140.090
Manutenção Imóveis e Equipamentos	129.797	145.569
Férias	100.389	124.140
Depreciação	83.203	65.887
13 Salário	80.498	93.241
FGTS	54.507	73.630
Aluguéis	39.064	38.202
Análises Químicas Externas	21.985	22.465
Despesas com Comunicação	19.186	18.967
Outras Despesas Gerais, Administrativas e Tributárias	198.085	364.053
Total	2.660.305	2.828.201

NOTA 19 – OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)

	2018	2017
Lucro Alienação do Permanente	58.933	43.089
Prejuízo Alienação de Bens	(1.490)	(18.704)
Receitas Diversas	44	2
Multas e Juros Indedutíveis	(1.673)	(930)
Total	55.814	23.457

NOTA 20 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

	2018	2017
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.897	7.135
Descontos Obtidos	355	12.633
Juros Recebidos	16.368	22.229
Variação Cambial Ativa	6.000	6.567
Pis e Cofins	(3.333)	-
Total das Receitas Financeiras	57.287	48.564
Despesas Financeiras		
Descontos Concedidos	(3.797)	(7.102)
Despesas Bancárias Diversas	(16.267)	(25.258)
lof e loc	(1.111)	(832)
Juros Pagos	(1.451)	(1.122)
Variação Cambial Passiva	(12.472)	(16.558)
Total das Despesas Financeiras	(35.098)	(50.872)
Resultado Financeiro	22.189	(2.308)

NOTA 21 - COBERTURA DE SEGUROS

Os bens da companhia estão segurados conforme discriminado a seguir:

Objeto	Modalidade	Cobertura	Vigência
Automotivo		100% tabela FIPE	04/05/2018 à 04/05/2019



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

TABELIA INTERINA: Leila Ludin Zaniboni | E-mail: tabellionato1brusque@hotmail.com
Rua Horitz Germano Hoffmann, Nº 150 - CEP: 88350-100 - Centro - Brusque - SC - Fone/Fax: (51) 3333-3333

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

[11116231]-DANIEL WEHMUTH

Dou fé Brusque/SC, 20/11/2019.

Em teste  da verdade.



ESTER HOLATZ DA SILVA - ESCRIVENTE NOTARIAL

Selo Digital de Fiscalização do Tipo

NORMAL- FRF82162-603P

Emol: R\$ 3,25 - Selo(s) R\$ 1,95 = R\$ 5,30 ISS R\$ 0,16

Consulte os dados do Ato em: selo.tjsc.jus.br

