

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	89.868,27
CAIXA	22.841,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.026,32
<b>CLIENTES</b>	11.945.730,81
DUPLICATAS A RECEBER	11.945.730,81
<b>ESTOQUE</b>	11.532.400,02
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.378.749,91
(-) ESTOQUES DE TERCEIROS EM DEMONSTRAÇÃO	1.328.332,08
(-) ESTOQUES DE TERCEIROS EM CONSIGNAÇÃO	825.318,03
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.567.999,10</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	3.384.987,17
<b>IMÓVEIS</b>	2.582.486,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.456,02
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.950,92
VEÍCULOS	1.036.003,37
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	265.334,63
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(660.244,37)
<b>INTANGÍVEL</b>	2.646,56
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.067,45
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	(420,89)
<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.387.633,73</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>26.955.632,83</b>

  
Roque Ricardo Barbo  
288.131.300-04  
CRC: MT-009577/O-7  
Contador

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.000,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>12.000,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.538.914,96</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.385.264,85</b>
<b>FORNECEDORES MERC.EM DEMONSTRAÇÃO</b>	<b>1.328.332,08</b>
<b>FORNECEDORES MERC.EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>825.318,03</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>473.520,84</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>473.520,84</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>76.788,49</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>76.788,49</b>
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>4.101.224,29</u></b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.831.949,02</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.830.966,31</b>
<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>982,71</b>
<b>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>1.831.949,02</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000,00</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>8.000,00</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>8.000,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>20.974.459,52</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>20.974.459,52</b>
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>21.022.459,52</u></b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b><u>26.955.632,83</u></b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017 totalizando no Ativo e Passivo: R\$ 18.755.318,61 ( dezoito milhões setecentos e cinquenta e cinco mil trezentos e dezoito reais e sessenta e um centavos ). 26.955.632,83 (vinte e seis milhões novecentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos)

SORRISO, 25 de Junho de 2018

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS BORGES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 483.332.049-53

\_\_\_\_\_  
Roque Ricardo Barbaro  
Reg. no CRC - MT sob o No. 009577/O-7  
CPF: 288.151.300-04  
Contador

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	5.961.016,23	
VENDA DE SERVIÇOS	7.349.731,48	
VENDA DE MERCADORIAS	7.954.116,03	
VENDA DE SERVIÇOS	184,50	<u>21.265.048,24</u>
<b>Deducoes</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(681.109,95)	
(-) ICMS	(1.012.061,46)	
(-) ISS	(223.073,81)	
(-) COFINS	(292.723,51)	
(-) PIS	(63.423,44)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(354.192,51)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(827.909,81)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.936,37)	<u>(3.456.430,86)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>17.808.617,38</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>		
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(8.253.003,15)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(190.476,46)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(10.907.205,61)	
FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	(329.686,38)	
(-) ICMS S/COMPRAS	713.665,94	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	740.098,50	
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	9.378.749,91	<u>(8.847.857,25)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>8.960.760,13</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.539.260,71)	
PRÓ-LABORE	(44.754,00)	
13º SALÁRIO	(136.947,62)	
FÉRIAS	(111.423,51)	
INSS	(475.781,20)	
FGTS	(153.630,72)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(128.118,78)	
ENERGIA ELÉTRICA	(21.149,88)	
TELEFONE	(76.343,11)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.789,38)	
SEGUROS	(48.553,27)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(38,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.105,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(505.816,35)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(244.246,12)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(9.065,00)	
MULTA DE TRÁNSITO	(102,15)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(224.868,28)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(434.755,32)	
CONSERVAÇÃO DE BENS	(18.500,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(38.641,86)	
ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	(9.921,93)	<u>(4.224.812,19)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(12.904,71)	
MULTAS DE MORA	(36.221,94)	<u>(49.126,65)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(121,64)	
JUROS DE MORA	(66.806,86)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(144.099,29)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(407.350,53)	
IOF	(24.850,83)	<u>(643.229,15)</u>

Roque Ricardo Barbo  
 286.181.300-04  
 CRC: MT-009577/O-7  
 Contador

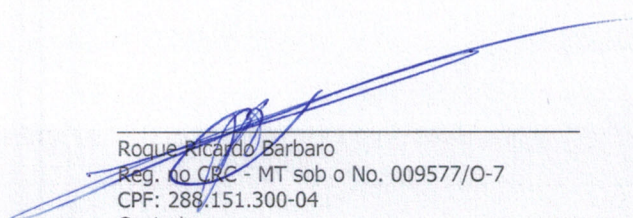
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	Saldo	Total
<b>Receitas Financeiras</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	1,47	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	756,58	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.770,66	<u>6.528,71</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4.932,40	<u>4.932,40</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>4.055.053,25</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>4.055.053,25</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>4.055.053,25</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SORRISO, 25 de Junho de 2018

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS BORGES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 483.332.049-53

  
\_\_\_\_\_  
Rogue Ricardo Barbaro  
Reg. no CRC - MT sob o No. 009577/O-7  
CPF: 288.151.300-04  
Contador