

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	306.783,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.830,58
CAIXA	108.959,25	EMPRÉSTIMOS	3.830,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.823,80	FORNECEDORES	6.114.295,34
CLIENTES	1.677.664,51	FORNECEDORES	3.738.528,97
DUPLICATAS A RECEBER	1.677.664,51	FORNECEDORES MERC. EM DEMONSTRAÇÃO	1.554.755,68
OUTROS CRÉDITOS	266.412,24	FORNECEDORES MERC. EM CONSIGNAÇÃO	821.010,69
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	242.882,51	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.078,39
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	23.529,73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	436.078,39
ESTOQUE	16.210.388,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.680,44
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.834.622,24	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.680,44
(-) ESTOQUES DE TERCEIROS EM DEMONSTRAÇÃO	1.554.755,68	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.644.884,25
(-) ESTOQUES DE TERCEIROS EM CONSIGNAÇÃO	821.010,69		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	18.461.248,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.478.780,51
IMOBILIZADO	3.567.018,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.478.780,51
IMÓVEIS	2.582.486,60	TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.478.780,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.064,00		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.274,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	1.157.215,66	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	339.273,00	CAPITAL SUBSCRITO	8.000.000,00
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(717.295,04)	RESERVAS	304.221,99
INTANGÍVEL	2.493,20	RESERVA DE LUCROS	304.221,99
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.067,45	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.602.872,86
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	(574,25)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.602.872,86
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.569.511,70	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.907.094,85
TOTAL ATIVO	22.030.760,11	TOTAL PASSIVO	22.030.760,11

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 22.030.760,11 (vinte e dois milhões e trinta mil setecentos e sessenta reais e onze centavos)

SORRISO, 15 de Agosto de 2019

LUIZ CARLOS BORGES
 ADMINISTRADOR
 CPF: 483.332.049-53

 Tecnosul Serviços Editoriais e Contábeis Ltda
 Reg. no CRC MT sob o No. MT000536000
 CPF: 026.889.399-39
 Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	14.808.250,85	
VENDA DE SERVIÇOS	8.557.635,71	
VENDA DE MERCADORIAS	1.311.518,34	<u>24.677.404,90</u>
Deducoes		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		
(-) ICMS	(647.552,44)	
(-) ISS	(1.071.998,21)	
(-) COFINS	(265.469,97)	
(-) PIS	(329.849,56)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(71.467,40)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(412.729,19)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(968.516,95)	
	(8.663,89)	<u>(3.776.247,61)</u>
Receita Líquida		<u>20.901.157,29</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(9.378.749,91)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(153.142,72)	
FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	(14.321.076,89)	
(-) ICMS S/COMPRAS	(415.251,39)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	734.125,85	
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	670.857,30	
	13.834.622,24	<u>(9.028.615,52)</u>
Lucro Bruto		<u>11.872.541,77</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.073.630,22)	
PRÓ-LABORE	(47.786,00)	
13º SALÁRIO	(181.700,15)	
FÉRIAS	(227.988,41)	
INSS	(676.047,84)	
FGTS	(246.477,47)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(147.344,32)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(104,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(23.398,45)	
TELEFONE	(45.992,32)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.738,59)	
SEGUROS	(14.908,58)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.519,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(682.870,68)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(81.781,29)	
MULTA DE TRÂNSITO	(534,69)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(323.160,98)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(940,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(831.219,24)	
DESPESAS DE VIAGENS	(7.513,75)	
CONSERVAÇÃO DE BENS	(7.235,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(31.536,41)	
ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	(8.636,10)	<u>(5.666.063,49)</u>
Despesas Tributarias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(16.199,55)	
MULTAS DE MORA	(23.310,92)	<u>(39.510,47)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS DE MORA	(187.987,09)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(113.090,69)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(245.159,74)	
IOF	(21.632,32)	<u>(567.869,84)</u>

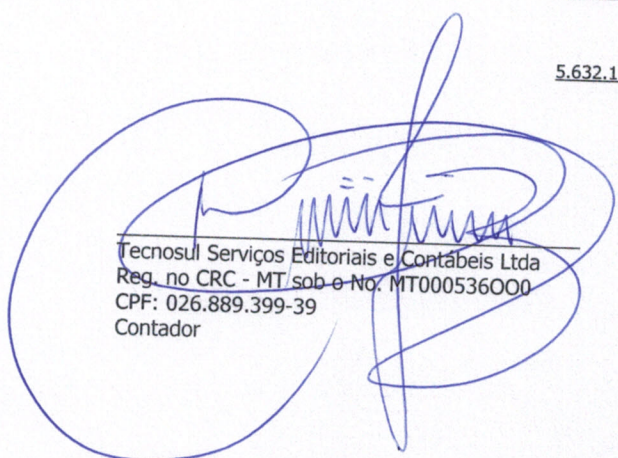
(Handwritten signature)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	3.607,44	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	861,63	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.465,21	<u>8.934,28</u>
Outras Receitas Operacionais		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	6.062,45	<u>6.062,45</u>
Resultado operacional líquido		<u>5.614.094,70</u>
Receitas Não Operacionais		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	18.077,26	<u>18.077,26</u>
Resultado Antes do IR		<u>5.632.171,96</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>5.632.171,96</u>

SORRISO, 15 de Agosto de 2019

LUIZ CARLOS BORGES
ADMINISTRADOR
CPF: 483.332.049-53


Tecnosul Serviços Editoriais e Contábeis Ltda
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000536000
CPF: 026.889.399-39
Contador