



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.**

**Autos: 0808888-53.2016.8.12.0001**

**Reqte: Suprimac Equipamentos para Escritório Ltda. e outro**

**Relatório de Atividades do Devedor (Art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005)**

Relatório contábil – Exercício de 2015, 2016 e 2017.

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com **endereço eletrônico específico para intimações “[intimacao@vcpericia.com.br](mailto:intimacao@vcpericia.com.br)”** devidamente inscrita no **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul**, CREA/MS nº 3078, **Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul**, CRC/MS nº 000292/O e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, nomeada como Administradora Judicial pelo douto juízo, vem, respeitosamente, com fundamento no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, apresentar **Relatório de Atividades do Devedor**, referente aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, conforme exposto a seguir.

Cumpra-se observar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento de informações acerca das suas atividades contempladas neste RAD, inclusive sob as penas do artigo 171, da lei 11.101/2005.

## 01 - DA SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

Conforme já informado em fls. 4.381/4.382 dos autos, foi solicitado por esta Administradora à Sra. Marilene (contadora das Recuperandas), que fosse realizada uma auditoria interna, a fim de serem reexaminados todos os lançamentos contábeis a partir do ano de 2015.

Após a conclusão da referida auditoria, foram disponibilizados os demonstrativos contábeis, referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 da empresa **Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli**, conforme seguem em anexo (Anexo I).

Quanto a empresa **Distribuidora de Livros Classe A**, foi disponibilizado somente o demonstrativo referente ao exercício de 2016, tendo em vista que a empresa encerrou suas atividades, conforme informado pela Sra. Marilene (Anexo II).

## 02 – SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI

### **02.01 Análise do período: 2015 à 2017.**

A empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli, apresentou uma queda gradativa nas receitas líquidas de vendas, no período de 2015 a 2017, conforme demonstrado na tabela abaixo:

<b>ANO</b>	<b>RECEITA LIQ. DE VENDAS</b>
2015	R\$ 14.008.091,41
2016	R\$ 11.376.335,70
2017	R\$ 9.405.725,67

As Despesas Operacionais também apresentaram queda no período analisado, conforme abaixo:

<b>ANO</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>
2015	- R\$ 5.328.091,08
2016	- R\$ 4.612.647,05
2017	- R\$ 4.176.355,14

O Patrimônio Líquido apresentou-se negativo dentro do período analisado, conforme demonstrado abaixo:

ANO	PATRIMÔNIO LIQ.
2015	- R\$ 6.777.372,70
2016	- R\$ 6.479.517,29
2017	- R\$ 7.027.687,69

Analisando-se o balanço apresentado da referida empresa, observa-se ainda algumas variações que merecem ser destacadas:

- **2015 / 2016:**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
<b>ATIVO</b>	
<b>Circulante</b>	
Disponível	Aumento de 142,76%
Créditos	Aumento de 54,44%
Estoques	Diminuição de 14,78%
<b>Não circulante</b>	
Bens intangíveis	Diminuição de 23,89%
<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	
Empréstimos e financiamentos	Aumento de 40,21%
Obrigações (fiscais, trabalhistas e encargos sociais)	Aumento de 49,50%
Outras contas a pagar	Diminuição de 55,12%
<b>Não circulante</b>	
Empréstimos e financiamentos	Passou de R\$ 2.052.918,12 em 2015, para R\$ 0,00 em 2016

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
Receita bruta	Diminuição de 22,84%
Custo da Mercadoria Vendida	Diminuição de 16,20%
Desp. Operacionais	Diminuição de 13,43%
Desp. Financeiras	Diminuição de 59,36%

Houve uma diminuição tanto na receita bruta, quanto nos custos e despesas. O que contribuiu para que o resultado do período passasse de um valor negativo de R\$ 2.433.784,46 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 2015, para um valor negativo, porém menor, de R\$ 1.727.606,36 (um milhão,

setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos) em 2016.

• **2016 / 2017:**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
<b>ATIVO</b>	
<b>Circulante</b>	
Disponível	Diminuição de 84,82%
Créditos	Diminuição de 32,94%
Estoques	Diminuição de 4,26%
<b>Não circulante</b>	
Bens intangíveis	Diminuição de 31,39%
<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	
Fornecedores	Diminuição de 23,41%
Empréstimos e financiamentos	Diminuição de 5,30%
Obrigações (fiscais, trabalhistas e encargos sociais)	Diminuição de 9,41%
<b>Não circulante</b>	
Empréstimos e financiamentos	Passou de R\$ 0,00 em 2016, para R\$ 398.116,10 em 2017

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
Receita bruta	Diminuição de 18,58%
Custo da Mercadoria Vendida	Diminuição de 24,71%
Desp. Operacionais	Diminuição de 9,46%

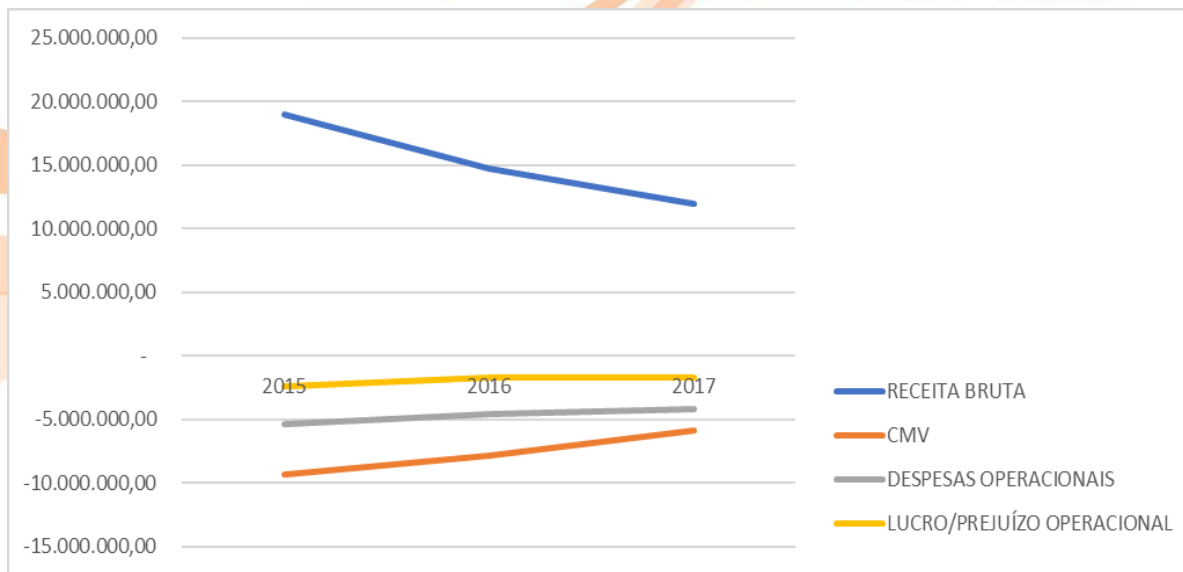
Houve uma diminuição tanto na receita bruta, quanto nos custos e despesas. O que contribuiu para que o resultado do período passasse de um valor negativo de R\$ 1.727.606,36 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos) em 2016, para um valor negativo, porém menor, de R\$ 1.721.282,12 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos) em 2017.

A título de informação, segue abaixo a tabela com os percentuais de variação para cada item expresso nas Demonstrações de Resultados dos Exercícios, apuradas ao final dos exercícios de 2015, 2016 e 2017.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONTABIL	2015	2016	Análise	2017	Análise
			horizontal		horizontal
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 19.026.912,57</b>	<b>R\$ 14.680.883,96</b>	<b>-22,84%</b>	<b>R\$ 11.952.452,91</b>	<b>-18,58%</b>
Vendas Matriz	R\$ 7.853.472,41	R\$ 10.169.786,73	29,49%	R\$ 9.220.142,87	-9,34%
Vendas Deposito	R\$ 9.345.302,90	R\$ 4.201.154,42	-55,05%	R\$ 2.732.310,04	-34,96%
Vendas Dom Aquino	R\$ 1.828.137,26	R\$ 309.942,81	-83,05%		-100,00%
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-R\$ 5.018.821,16</b>	<b>-R\$ 3.304.548,26</b>	<b>-34,16%</b>	<b>-R\$ 2.546.727,24</b>	<b>-22,93%</b>
(-) da Matriz	-R\$ 2.638.310,40	-R\$ 2.363.334,89	-10,42%	-R\$ 1.928.742,25	-18,39%
(-) do Deposito	-R\$ 2.073.721,68	-R\$ 817.351,62	-60,59%	-R\$ 617.984,99	-24,39%
(-) da Dom Aquino	-R\$ 306.789,08	-R\$ 123.861,75	-59,63%		-100,00%
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>R\$ 14.008.091,41</b>	<b>R\$ 11.376.335,70</b>	<b>-18,79%</b>	<b>R\$ 9.405.725,67</b>	<b>-17,32%</b>
<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>-R\$ 9.318.433,14</b>	<b>-R\$ 7.809.068,94</b>	<b>-16,20%</b>	<b>-R\$ 5.879.706,91</b>	<b>-24,71%</b>
(-) Custo Matriz	-R\$ 1.638.694,52	-R\$ 3.944.496,69	140,71%	-R\$ 4.432.497,49	12,37%
(-) Custo Deposito	-R\$ 7.279.341,47	-R\$ 3.319.950,03	-54,39%	-R\$ 1.447.209,42	-56,41%
(-) Custo Dom Aquino	-R\$ 400.397,15	-R\$ 544.622,22	36,02%		-100,00%
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 4.689.658,27</b>	<b>R\$ 3.567.266,76</b>	<b>-23,93%</b>	<b>R\$ 3.526.018,76</b>	<b>-1,16%</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 5.328.091,08</b>	<b>-R\$ 4.612.647,05</b>	<b>-13,43%</b>	<b>-R\$ 4.176.355,14</b>	<b>-9,46%</b>
Com pessoal	-R\$ 3.048.447,35	-R\$ 2.638.717,89	-13,44%	-R\$ 2.387.832,59	-9,51%
Administrativas	-R\$ 1.572.304,39	-R\$ 1.483.359,28	-5,66%	-R\$ 1.288.911,01	-13,11%
Comerciais	-R\$ 697.597,24	-R\$ 488.939,87	-29,91%	-R\$ 487.160,48	-0,36%
Tributárias	-R\$ 9.742,10	-R\$ 1.630,01	-83,27%	-R\$ 12.451,06	663,86%
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 1.750.464,05</b>	<b>-R\$ 682.226,07</b>	<b>-61,03%</b>	<b>-R\$ 1.070.945,74</b>	<b>56,98%</b>
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 1.829.622,78	-R\$ 743.507,74	-59,36%	-R\$ 1.097.373,53	47,59%
(+) Receitas Dinanceiras	R\$ 79.158,73	R\$ 61.281,67	-22,58%	R\$ 26.427,79	-56,87%
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$ 2.388.896,86</b>	<b>-R\$ 1.727.606,36</b>	<b>-27,68%</b>	<b>-R\$ 1.721.282,12</b>	<b>-0,37%</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>-R\$ 44.887,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-100,00%</b>	<b>R\$ -</b>	
IMPOSTO RENDA S/ LUCRO 15%	-R\$ 31.417,35	R\$ -	-100,00%	R\$ -	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 9%	-R\$ 13.470,25	R\$ -	-100,00%	R\$ -	
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 2.433.784,46</b>	<b>-R\$ 1.727.606,36</b>	<b>-29,02%</b>	<b>-R\$ 1.721.282,12</b>	<b>-0,37%</b>

Através da análise dos valores expressos nos balanços e demonstrações de resultado dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, elaborase o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



## 02.02 Índices Financeiros

### Liquidez Geral

Ao fazer a análise pelo índice de Liquidez Geral da empresa, constata-se que a capacidade de pagamento da empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli, apresentou um aumento entre 2015 e 2016, e posteriormente uma queda no ano de 2017, conforme demonstrado no quadro abaixo:

2015	2016	2017
0,33	0,38	0,29

### Retorno Sobre as Vendas

Quanto ao percentual (%) de lucro líquido em relação às vendas líquidas, tem-se os seguintes resultados:

2015	2016	2017
-17,37%	-15,19%	-18,30%

Em decorrência do Resultado do Exercício ter sido negativo (prejuízo) em todo o período analisado, o Retorno sobre as Vendas indicou perda.

### Endividamento Financeiro Sobre Ativo Total

Esse índice indica a participação do Passivo Financeiro (PF) no financiamento do Ativo da empresa, mostrando a dependência da empresa junto as instituições financeiras.

Com relação ao percentual (%) de recursos financeiros em relação ao Ativo Total, tem-se:

2015	2016	2017
247,86%	225,30%	285,66%

Este percentual apresentou uma diminuição em 2015, porém em 2017, apresentou um aumento significativo, o que demonstra um mau resultado quanto a dependência de recursos remunerados para o financiamento do Ativo da empresa.

### 03 – DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA

#### **03.01 Análise do período: 2015 à 2017.**

A empresa Distribuidora de Livros Classe A Ltda., apresentou um aumento nas receitas líquidas de vendas, no período de 2015 a 2016, conforme demonstrado na tabela abaixo:

ANO	RECEITA LIQ. DE VENDAS
2015	R\$ 781.282,54
2016	R\$ 2.642.748,77

As Despesas Operacionais também apresentaram aumento no período analisado, conforme abaixo:

ANO	DESP. OPERACIONAIS
2015	- R\$ 73.228,86
2016	- R\$ 137.215,66

O Patrimônio Líquido apresentou uma queda dentro do período analisado, conforme demonstrado abaixo:

ANO	PATRIMÔNIO LIQ.
2015	R\$ 1.410.623,73
2016	R\$ 1.183.124,80

Analisando-se o balanço apresentado da referida empresa, observa-se ainda algumas variações que merecem ser destacadas:

- **2015 / 2016:**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
<b>ATIVO</b>	
<b>Circulante</b>	
Caixa	Aumento de 125,38%
Bancos conta movimento	Diminuição de 98,29%
Créditos	Aumento de 88,63%
Estoques	Passou de R\$ 1.126.170,12 em 2015, para R\$ 0,00 em 2016
<b>Não circulante</b>	
Empréstimos	Passou de R\$ 596.675,48 em 2015, para R\$ 0,00 em 2016
<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	
Empréstimos e financiamentos	Aumento de 72,32%
Bancos conta movimento	Aumento de 107,29%
Fornecedores	Aumento de 28,97%
Obrigações sócias, trab. e fiscais	Aumento de 163,04%
<b>Não circulante</b>	
Empréstimos e financiamentos	Passou de R\$ 533.932,92 em 2015, para R\$ 0,00 em 2016
Tributos federais	Passou de R\$ 109.873,68 em 2015, para R\$ 0,00 em 2016

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
Receita bruta	Aumento de 223,16%
Custo de mercadorias vendidas	Aumento de 250,40%
Despesas administrativas	Aumento de 100,17%

Houve um aumento tanto na receita bruta, quanto nos custos e despesas. Porém o aumento nas receitas foi mais significativo, o que contribuiu para que o resultado do período passasse de um valor negativo de R\$ 197.512,12 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e doze reais e doze



centavos) em 2015, para um valor positivo de R\$ 98.877,11 (noventa e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e onze centavos) em 2016.

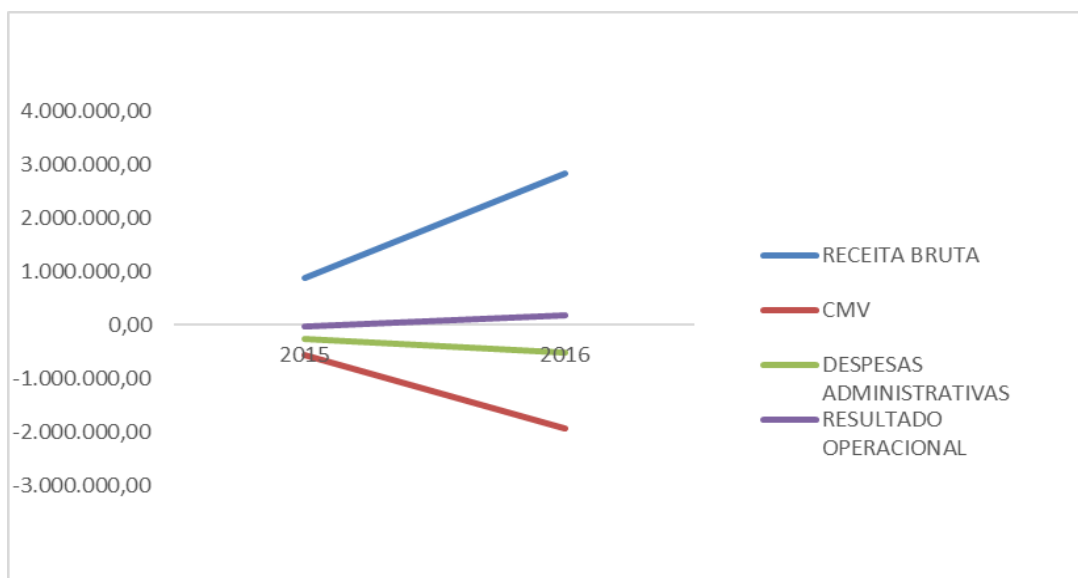
A título de informação, segue abaixo a tabela com os percentuais de variação para cada item expresso nas Demonstrações de Resultados dos Exercícios, apuradas ao final dos exercícios de 2015 e 2016.

**DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA**  
**CNPJ: 05.357.800/0001-88**

	2015	2016	Análise horizontal	Acum. De 2015 a 2016
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>871.898,40</b>	<b>2.817.603,31</b>	<b>223,16%</b>	<b>3.689.501,71</b>
Vendas de Mercadorias a Vista	871.898,40	2.792.439,07	220,27%	3.664.337,47
Vendas de Mercadorias a Prazo				0,00
Vendas de Serviços		25.164,24		25.164,24
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-90.615,86</b>	<b>-172.656,26</b>	<b>90,54%</b>	<b>-263.272,12</b>
Devoluções de vendas	-89.326,60	-172.656,26	93,29%	-261.982,86
Impostos s/vendas	-1.289,26		-100,00%	-1.289,26
<b>(-) IMPOSTO S/ SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.198,28</b>		<b>-2.198,28</b>
ISSQN		-1.258,17		-1.258,17
PIS		-167,41		-167,41
CONFINS		-772,70		-772,70
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>781.282,54</b>	<b>2.642.748,77</b>	<b>238,26%</b>	<b>3.424.031,31</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>-556.436,09</b>	<b>-1.949.750,08</b>	<b>250,40%</b>	<b>-2.506.186,17</b>
Custo de Mercadorias Vendida	-556.436,09	-1.949.750,08	250,40%	-2.506.186,17
<b>CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>				<b>0,00</b>
Despesas Operacionais Com Vendas				0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>224.846,45</b>	<b>692.998,69</b>	<b>208,21%</b>	<b>917.845,14</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-258.535,68</b>	<b>-517.499,66</b>	<b>100,17%</b>	<b>-776.035,34</b>
Com a Diretoria	-14.387,54		-100,00%	-14.387,54
Com Pessoal	-170.919,28	-193.636,35	13,29%	-364.555,63
Despesas Operacionais	-73.228,86	-137.215,66	87,38%	-210.444,52
Despesas Tributárias				0,00
Despesas financeiras		-212.741,64		-212.741,64
receitas financeiras		26.093,99		26.093,99
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>-33.689,23</b>	<b>175.499,03</b>	<b>-620,94%</b>	<b>141.809,80</b>
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-163.822,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-163.822,89</b>
Receitas Financeiras	22.438,57		-100,00%	22.438,57
Despesas Financeiras	-186.261,46		-100,00%	-186.261,46
Outras Receitas				0,00

<b>PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>76.621,92</b>		<b>76.621,92</b>
	Provisões para Imposto de Renda		47.603,54		47.603,54
	Provisões para Contribuição Social		29.018,38		29.018,38
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>-197.512,12</b>	<b>98.877,11</b>	<b>-150,06%</b>	<b>-98.635,01</b>
	Prejuízo do Exercício	-197.512,12	98.877,11	-150,06%	-98.635,01

Através da análise dos valores expressos nos balanços e demonstrações de resultado dos exercícios de 2015 e 2016, elabora-se o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



### 03.02 Índices Financeiros

#### Liquidez Geral

Ao fazer a análise pelo índice de Liquidez Geral da empresa, constata-se que a capacidade de pagamento da empresa Distribuidora de Livros Classe A, apresentou uma queda em 2016, conforme demonstrado no quadro abaixo:

2015	2016
1,47	1,37

### Retorno Sobre as Vendas

Quanto ao percentual (%) de lucro líquido em relação às vendas líquidas, tem-se os seguintes resultados:

2015	2016
-25,28%	3,74%

Em decorrência do Resultado do Exercício ter sido negativo (prejuízo) em 2015, o Retorno sobre as Vendas indicou perda em referido período. Porém no ano de 2016, o resultado foi positivo, tendo-se obtido um retorno de 3,74% sobre as vendas.

### Endividamento Financeiro Sobre Ativo Total

Esse índice indica a participação do Passivo Financeiro (PF) no financiamento do Ativo da empresa, mostrando a dependência da empresa junto as instituições financeiras.

Com relação ao percentual (%) de recursos financeiros em relação ao Ativo Total, tem-se:

2015	2016
66,45%	72,11%

Este percentual apresentou um aumento em 2016, o que demonstra um pior resultado quanto a dependência de recursos remunerados para o financiamento do Ativo da empresa.

Este é o relatório, informa-se que a VCP Consultoria e Perícia está à disposição de V. Excelência, dos credores, ou de qualquer interessado no processo, para esclarecer possíveis dúvidas quanto ao conteúdo deste relatório, colocando a situação para a análise do MM. Juiz.

Campo Grande/MS, 06 de março de 2018.

**Vinicius Alexander Oliva Sales Coutinho**  
**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA**  
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 5038

# VCP

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 06/03/2018 às 17:11, sob o número WCCGR18080731306, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 06/03/2018 às 17:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808888-53.2016.8.12.0001 e o código 24DA7CE.

## **ANEXO I**

**Demonstrativos contábeis – 2015, 2016 e 2017**

**Suprimaq Equip. para Escritório Eireli**





**SUPRIMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO EIRELI**  
**CNPJ: 15.569.643/0001-28**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - 2015**

<b>ATIVO</b>	<b>4.583.554,61</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.583.554,61</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.676.066,76</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>9.308.009,19</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>349.966,45</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.906.991,13</b>
Caixa Geral	296.183,05	Fornecedores Diversos	1.035.277,06
Bancos c/Mov.	53.783,40	Fornecedores RJ	1.871.714,07
<b>CREDITOS</b>	<b>874.344,86</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>4.822.646,76</b>
Clientes	557.787,97	Emprestimos e Financiamento	4.430.236,04
Outros créditos	140.413,85	Banco Conta Movimento	392.410,72
Impostos a Recuperar	176.143,04		
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.451.755,45</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>970.668,88</b>
Mercadoria Matriz	1.145.622,31	Obrigações Fiscais	524.525,27
Mercadoria Deposito	438.828,74	Obrigações Trabalhistas	318.392,65
Mercadoria Dom Aquino	867.304,40	Encargos Sociais	127.750,96
		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>607.702,42</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>907.487,85</b>	Devoluções Clientes	128.945,53
		M.S. Benko & Cia Ltda ME	478.756,89
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>91.385,86</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 4.724.454,58</b>
Investimentos	91.385,86	Emprestimos e Financimanetos	2.052.918,12
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>813.946,40</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>- 6.777.372,70</b>
Bens em operações	2.432.364,40	<b>CAPITAL</b>	<b>1.300.671,00</b>
(-) Depreciação	- 1.618.418,00	Capital Social	1.300.671,00
		<b>RESERVAS</b>	<b>18.972,48</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>2.155,59</b>	Reservas	18.972,48
Marcas Mistas	5.150,06	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 8.097.016,18</b>
(-) Amortização	- 2.994,47	Lucros Acumulados	147.935,61
		Ajustes de exercícios anteriores	- 5.811.167,33
		Resultado do Exercício	- 2.433.784,46

  
 Leila Denise Kemp  
 Administradora  
 CPF: 237.662.391-04

  
 Marilene Ines Piaia.  
 Contadora CRC-MS 005251/O6  
 CPF: 607.481.769-34

## SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Balancete

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
700	1	<b>ATIVO</b>	<b>12.856.497,97</b>	<b>4.702.542,94</b>
701	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.624.642,76</b>	<b>3.676.066,76</b>
702	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>442.204,03</b>	<b>349.966,45</b>
703	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>318.225,99</b>	<b>296.183,05</b>
704	1.1.01.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>318.225,99</b>	<b>296.183,05</b>
1000000	1.1.01.01.01.0001	CAIXA	304.377,08	296.183,05
705	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>123.978,04</b>	<b>53.783,40</b>
706	1.1.01.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>123.978,04</b>	<b>53.783,40</b>
1010001	1.1.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL - (3496-7 4944-1)	9.154,82	49.525,62
1010004	1.1.01.02.01.0005	BANCO DO BRASIL - (3496-7 22501-1)	5.560,21	3.735,20
10124233	1.1.01.02.01.0012	BANCO SICREDI - (0913 25626-9)	25.131,45	194,55
1010007	1.1.01.02.01.0013	BANCO DO BRASIL DEPOSITO(36990)	3.165,98	328,03
710	1.1.02	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>7.315.524,32</b>	<b>874.344,86</b>
711	1.1.02.01	<b>CLIENTES</b>	<b>1.771.923,19</b>	<b>557.787,97</b>
712	1.1.02.01.01	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.216.426,24</b>	<b>418.140,77</b>
624	1.1.02.01.02	<b>CREDITOS - CARTOES / FINANCEIRAS</b>	<b>382.547,52</b>	<b>495.270,25</b>
1210001	1.1.02.01.02.0001	CARTAO DEBITO	33.961,88	495.270,25
430918	1.1.02.01.03	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>-827.050,57</b>	<b>-355.623,05</b>
430924	1.1.02.01.03.0001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-827.050,57	-355.623,05
715	1.1.02.02	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.543.601,13</b>	<b>316.556,89</b>
716	1.1.02.02.01	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE</b>	<b>69.236,83</b>	<b>140.413,85</b>
47	1.1.02.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.236,83	140.413,85
717	1.1.02.02.02	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>35.873,66</b>	<b>0,00</b>
719	1.1.02.02.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>789.397,79</b>	<b>176.143,04</b>
67	1.1.02.02.06.0002	ICMS	333.581,66	176.143,04
11009	1.1.02.02.07	<b>CLIENTES EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>4.649.092,85</b>	<b>0,00</b>
720	1.1.03	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.278.586,00</b>	<b>2.451.755,45</b>
721	1.1.03.01	<b>ESTOQUE P/ REVENDA</b>	<b>3.278.586,00</b>	<b>2.451.755,45</b>
722	1.1.03.01.01	<b>MERCADORIAS</b>	<b>3.278.586,00</b>	<b>2.451.755,45</b>
80	1.1.03.01.01.0001	MERCADORIAS P/REVENDA - MATRI	1.359.239,44	1.145.622,31
211168	1.1.03.01.01.0002	MERCADORIAS P/REVENDA - DOM A	517.915,87	438.828,74
211174	1.1.03.01.01.0004	MERCADORIAS P/REVENDA - DEPOS	1.398.777,31	867.304,40
723	1.1.04	<b>DESPESAS DE EXERC.SEGUINTES</b>	<b>588.328,41</b>	<b>0,00</b>
724	1.1.04.01	<b>DESPESAS DE EXERC.SEGUINTES</b>	<b>588.328,41</b>	<b>0,00</b>
725	1.1.04.01.01	<b>VALORES DIFERIDOS</b>	<b>588.328,41</b>	<b>0,00</b>
732	1.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.141.368,01</b>	<b>907.487,85</b>
733	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.320,00</b>	<b>91.385,86</b>
734	1.3.01.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.320,00</b>	<b>91.385,86</b>
735	1.3.01.01.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.320,00</b>	<b>91.385,86</b>
102	1.3.01.01.01.0003	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICR	20.320,00	89.385,86
10553	1.3.01.01.01.0005	CAPITALIZAÇÃO BB	0,00	2.000,00
736	1.3.02	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.118.377,42</b>	<b>813.946,40</b>
737	1.3.02.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.664.936,65</b>	<b>2.432.364,40</b>
738	1.3.02.01.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.588.283,18</b>	<b>2.432.364,40</b>





111	1.3.02.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	358.670,01	358.670,01
112	1.3.02.01.01.0002	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	88.219,68	88.219,68
113	1.3.02.01.01.0003	IMOVEIS	224.684,43	224.684,43
114	1.3.02.01.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.497,44	111.947,44
115	1.3.02.01.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	776.974,33	776.974,33
116	1.3.02.01.01.0006	SISTEMA DE P.AB.X	2.345,00	2.345,00
117	1.3.02.01.01.0007	VEICULOS	439.629,48	426.629,48
121	1.3.02.01.01.0011	COTA CONSORCIO DE VEICULO	13.655,85	21.598,68
123	1.3.02.01.01.0013	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	30.364,42	30.364,42
179134	1.3.02.01.01.0016	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.364,19	13.364,19
124	1.3.02.01.01.0017	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	377.566,74	377.566,74
<b>179298</b>	<b>1.3.02.01.04</b>	<b>BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIRO</b>	<b>76.653,47</b>	<b>0,00</b>
<b>740</b>	<b>1.3.02.02</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-1.546.559,23</b>	<b>-1.618.418,00</b>
<b>741</b>	<b>1.3.02.02.01</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-1.502.860,80</b>	<b>-1.618.418,00</b>
131	1.3.02.02.01.0001	DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER	-358.144,67	-358.670,01
132	1.3.02.02.01.0002	DEPREC.EDIFICIOS E CONSTRUCOES	-31.697,73	-34.344,31
133	1.3.02.02.01.0003	DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENT	-53.950,80	-62.346,86
134	1.3.02.02.01.0004	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-649.328,27	-701.357,98
135	1.3.02.02.01.0005	DEPREC.SISTEMA DE P.AB.X	-468,96	-2.345,00
136	1.3.02.02.01.0006	DEPREC.VEÍCULOS	-379.044,99	-426.629,48
179141	1.3.02.02.01.0007	DEPREC.S/INSTALACOES COMERCIAL	-22.518,06	-23.428,69
179163	1.3.02.02.01.0009	DEPREC.S/EQUIPAMENTOS DE COM	-7.291,04	-9.295,67
<b>742</b>	<b>1.3.02.02.02</b>	<b>DEPRECIACAO BENS DE TERCEIROS</b>	<b>-43.698,43</b>	<b>0,00</b>
<b>210737</b>	<b>1.3.03</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>2.670,59</b>	<b>2.155,59</b>
<b>210743</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.150,06</b>	<b>5.150,06</b>
<b>210750</b>	<b>1.3.03.01.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>5.150,06</b>	<b>5.150,06</b>
210766	1.3.03.01.01.0001	MARCAS MISTAS	5.150,06	5.150,06
<b>77</b>	<b>1.3.03.02</b>	<b>(-)AMORTIZACAO</b>	<b>-2.479,47</b>	<b>-2.994,47</b>
<b>78</b>	<b>1.3.03.02.01</b>	<b>(-)AMORTIZACAO</b>	<b>-2.479,47</b>	<b>-2.994,47</b>
179170	1.3.03.02.01.0001	(-)AMORT.S/MARCAS E PATENTES	-2.479,47	-2.994,47
<b>623</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>90.487,20</b>	<b>118.988,33</b>
<b>44733</b>	<b>1.9.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>90.487,20</b>	<b>118.988,33</b>
<b>44734</b>	<b>1.9.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>90.487,20</b>	<b>118.988,33</b>
<b>44735</b>	<b>1.9.01.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>90.487,20</b>	<b>118.988,33</b>
1470000	1.9.01.01.01.0001	MERCADORIAS P/DEMONSTRAÇÃO	23.809,51	27.679,51
1470002	1.9.01.01.01.0002	MERCADORIAS P/CONCERTO	66.677,69	91.308,82
<b>743</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.751.716,17</b>	<b>4.702.542,94</b>
<b>744</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.488.303,32</b>	<b>9.308.009,19</b>
<b>745</b>	<b>2.1.01</b>	<b>CIRCULANTE CONSOLIDADE</b>	<b>7.488.303,32</b>	<b>9.308.009,19</b>
<b>746</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.703.973,41</b>	<b>4.822.646,76</b>
<b>747</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>2.182.833,70</b>	<b>3.887.002,92</b>
<b>2161000</b>	<b>2.1.01.01.02</b>	<b>CONTAS GARANTIDAS</b>	<b>521.139,71</b>	<b>543.233,12</b>
01013931	2.1.01.01.02.001	GARANTIDA BB 349.600.438	380.608,63	419.008,63
2161002	2.1.01.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - CARTOES	140.531,08	124.224,49
<b>16596</b>	<b>2.1.01.01.05</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.410,72</b>
19911	2.1.01.01.05.001	BANCO BRADESCO	0,00	298.451,91
19637	2.1.01.01.05.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	93.958,81
<b>748</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.123.056,67</b>	<b>2.906.991,13</b>
<b>749</b>	<b>2.1.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.234.852,67</b>	<b>1.035.277,06</b>
<b>19420</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDI</b>	<b>40.315,66</b>	<b>1.871.714,07</b>



11015	2.1.01.02.03	FORNECEDORES EXERCICIO ANTERIO	847.888,34	0,00
750	2.1.01.03	OBRIGACOES FISCAIS E OUTROS	1.244.601,72	970.668,88
751	2.1.01.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	204.927,68	524.525,27
158	2.1.01.03.01.001	COFINS A RECOLHER	38.412,15	299.825,26
159	2.1.01.03.01.002	ICMS A RECOLHER	21.344,52	34.984,83
162	2.1.01.03.01.005	PIS A RECOLHER	8.339,48	65.356,49
166	2.1.01.03.01.009	ICMS GARANTIDO	0,00	258,53
10369	2.1.01.03.01.011	PARCELAMENTO CSLL 2015	0,00	13.073,94
10352	2.1.01.03.01.011	PARCELAMENTO IRPJ 2015	0,00	30.893,58
01013950	2.1.01.03.01.012	PARCELAMENTO CSLL 2012/2013	26.075,34	23.435,16
01013950	2.1.01.03.01.012	PARCELAMENTO IRPJ 2012/2013	65.868,59	56.697,48
752	2.1.01.03.02	OBRIGACOES TRABALHISTA	84.213,90	318.392,65
171	2.1.01.03.02.001	SALARIOS A PAGAR	83.162,97	99.449,00
174	2.1.01.03.02.004	PRO LABORE A PAGAR	1.050,93	4.114,32
211181	2.1.01.03.02.006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.345,60
9685	2.1.01.03.02.007	PARCELAMENTO INSS 13/2014	0,00	24.133,66
10346	2.1.01.03.02.008	PARCELAMENTO INSS 04-10/2015	0,00	188.350,07
753	2.1.01.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	349.710,91	127.750,96
182	2.1.01.03.03.002	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	3.591,61	48,00
183	2.1.01.03.03.003	FGTS A RECOLHER	12.802,14	16.272,37
184	2.1.01.03.03.004	INSS A RECOLHER	331.546,30	21.863,04
185	2.1.01.03.03.005	IRRF A RECOLHER	1.686,86	5.404,12
181421	2.1.01.03.03.006	CONTR. ASSIST. A RECOLHER	0,00	2.613,28
10932	2.1.01.03.03.007	INSS A PARCELAR	0,00	81.550,15
181119	2.1.01.03.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	605.749,23	0,00
756	2.1.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.416.671,52	607.702,42
757	2.1.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.416.671,52	607.702,42
2239001	2.1.01.05.01.002	CREDITO DE CLIENTES	24.587,39	128.945,53
2160005	2.1.01.05.01.005	M.S. BENKO E CIA LTDA-ME	1.391.405,98	478.756,89
760	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.795.833,76	2.052.918,12
761	2.2.01	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	3.795.833,76	2.052.918,12
762	2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.795.833,76	2.052.918,12
763	2.2.01.01.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	3.795.833,76	2.052.918,12
215	2.2.01.01.01.005	BANCO ITAU	1.385.803,98	646.579,37
216	2.2.01.01.01.006	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.410.029,78	1.406.338,75
766	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.467.579,09	-6.777.372,70
767	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.467.579,09	-6.777.372,70
768	2.4.01.01	CAPITAL	1.300.671,00	1.300.671,00
769	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.300.671,00	1.300.671,00
228	2.4.01.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.300.671,00	1.300.671,00
770	2.4.01.02	RESERVAS	18.972,48	18.972,48
771	2.4.01.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	18.972,48	18.972,48
181361	2.4.01.02.01.002	RES DOAÇÕES E SUBV.P/INVESTIMEI	2.649,55	2.649,55
181378	2.4.01.02.01.003	RESERVAS LIVRES	16.322,93	16.322,93
772	2.4.01.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.935,61	147.935,61
773	2.4.01.03.01	LUCROS ACUMULADOS	147.935,61	147.935,61
241	2.4.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	147.935,61	147.935,61
775	2.4.01.04	RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	-5.811.167,33
776	2.4.01.04.01	RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	-5.811.167,33
11021	2.4.01.04.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-5.811.167,33

*Paulo*



777	2.4.01.05	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-2.433.784,46
778	2.4.01.05.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-2.433.784,46
315809	2.4.01.05.01.002	PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	-2.433.784,46
2623	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	118.988,33
22733	2.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	118.988,33
22734	2.9.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	118.988,33
22735	2.9.01.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	118.988,33
2470000	2.9.01.01.01.001	MERCADORIAS P/DEMONSTRAÇÃO	0,00	27.679,51
2470002	2.9.01.01.01.002	MERCADORIAS P/CONCERTO	0,00	91.308,82



SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS DE PARA ESCRITORIO EIRELI  
CNPJ:15.569.643/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONTABIL 2015**

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>19.026.912,57</b>
Vendas Matriz	7.853.472,41
Vendas Deposito	9.345.302,90
Vendas Dom Aquino	1.828.137,26
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-5.018.821,16</b>
(-) Da Matriz	-2.638.310,40
(-) Do Deposito	-2.073.721,68
(-) Da Dom Aquino	-306.789,08
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>14.008.091,41</b>
<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>-9.318.433,14</b>
(-) Custo Matriz	-1.638.694,52
(-) Custo Depósito	-7.279.341,47
(-) Custo Dom Aquino	-400.397,15
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.689.658,27</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-5.328.091,08</b>
Com Pessoal	-3.048.447,35
Administrativas	-1.572.304,39
Comerciais	-697.597,24
Tributarias	-9.742,10
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-1.750.464,05</b>
(-) Despesas Financeiras	-1.829.622,78
(+) Receitas Financeiras	79.158,73
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>-2.388.896,86</b>
PROVISÕES	44.887,60
IMPOSTO RENDA S/ LUCRO 15%	31.417,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 9%	13.470,25
<b>LUCRO DO EXERCICIO</b>	<b>-2.433.784,46</b>

Lella Denise Kemp  
Administradora  
CPF: 237.662.391-04

Marilene Ines Piaia.  
Contadora CRC-MS 005251/O6  
CPF: 607.481.769-34



## SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Balancete

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RECEITAS	-5.095.569,49	3.491.959,36	12.404.481,28	-14.008.091,47
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	-5.095.569,49	3.491.959,36	12.404.481,28	-14.008.091,47
3.1.02	RECEITAS DE VENDAS	-5.095.569,49	3.491.959,36	12.404.481,28	-14.008.091,47
3.1.02.01	RECEITAS DE VENDAS - MATRIZ	-2.314.638,56	1.813.178,58	4.713.702,03	-5.215.162,01
3.1.02.01.01	RECEITAS S/VENDAS MATRIZ	-3.139.770,38	0,00	4.713.702,03	-7.853.472,41
3.1.02.01.01.001	VENDAS A VISTA	-440.100,09	0,00	1.954.709,84	-2.394.809,93
3.1.02.01.01.002	VENDAS A PRAZO	-2.699.670,29	0,00	2.593.825,77	-5.293.496,06
3.1.02.01.01.003	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00	165.166,42	-165.166,42
3.1.02.01.02	(-)DEDUCOES RECEITAS - MATR	825.131,82	1.813.178,58	0,00	2.638.310,40
3.1.02.01.02.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	73.470,97	143.798,80	0,00	217.269,77
3.1.02.01.02.002	PIS	72.700,54	187.928,51	0,00	260.629,05
3.1.02.01.02.003	COFINS	334.863,15	865.610,07	0,00	1.200.473,22
3.1.02.01.02.005	ICMS	344.097,16	615.841,20	0,00	959.938,36
3.1.02.02	RECEITAS DE VENDAS CALOGERA	29,36	0,00	0,00	29,36
3.1.02.02.02	(-)DEDUCOES S/VENDAS - CALC	29,36	0,00	0,00	29,36
3.1.02.02.02.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	29,36	0,00	0,00	29,36
3.1.02.03	RECEITAS DE VENDAS DOM AQU	-702.585,86	192.331,67	1.011.093,99	-1.521.348,18
3.1.02.03.01	RECEITAS DE VENDAS - DOM A	-817.043,27	0,00	1.011.093,99	-1.828.137,26
3.1.02.03.01.001	VENDAS A VISTA	-217.775,45	0,00	375.557,74	-593.333,19
3.1.02.03.01.002	VENDAS A PRAZO	-599.267,82	0,00	607.381,37	-1.206.649,19
3.1.02.03.01.003	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00	28.154,88	-28.154,88
3.1.02.03.02	(-)DEDUCOES RECEITAS - DOM	114.457,41	192.331,67	0,00	306.789,08
3.1.02.03.02.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	26.189,72	43.417,53	0,00	69.607,25
3.1.02.03.02.005	ICMS	88.267,69	148.914,14	0,00	237.181,83
3.1.02.05	RECEITAS DE VENDAS - DEPOSITO	-2.078.374,43	1.484.225,11	6.679.685,26	-7.273.834,58
3.1.02.05.01	RECEITAS DE VENDAS - DEPOSITO	-2.665.617,64	0,00	6.679.685,26	-9.345.302,90
3.1.02.05.01.001	VENDAS A VISTA	-80.678,52	0,00	131.012,13	-211.690,65
3.1.02.05.01.002	VENDAS A PRAZO	-2.584.939,12	0,00	6.249.937,04	-8.834.876,16
3.1.02.05.01.003	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00	298.736,09	-298.736,09
3.1.02.05.02	( - ) DEDUCOES RECEITAS - DEP	587.243,21	1.484.225,11	0,00	2.071.468,32
3.1.02.05.02.001	DEVOLUCOES DE VENDAS	122.602,93	335.476,69	0,00	458.079,62
3.1.02.05.02.005	ICMS	464.640,28	1.148.748,42	0,00	1.613.388,70
3.1.02.07	CUSTO DAS MERCADORIAS VENI	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
3.1.02.07.01	CUSTO S/VENDAS	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
3.1.02.07.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VE	0,00	70,00	0,00	70,00
3.1.02.07.01.002	CUSTO S/VENDAS - ATENDIM	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00
4	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPE	-4.990.787,69	12.786.036,06	1.334.947,88	-16.441.875,87
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS	-3.061.937,90	6.453.278,57	196.783,33	-9.318.433,14
4.1.01	CUSTOS S/VENDAS E SERVICOS	-3.061.937,90	6.453.278,57	196.783,33	-9.318.433,14
4.1.01.02	CUSTOS DAS COMPRAS	-3.061.937,90	6.453.278,57	196.783,33	-9.318.433,14
4.1.01.02.01	CUSTOS DAS COMPRAS	-3.061.937,90	6.453.278,57	196.783,33	-9.318.433,14
4.1.01.02.01.001	MATRIZ	-1.300.414,73	293.452,43	84.408,69	-1.509.458,47
4.1.01.02.01.003	DEPOSITO	-1.413.305,49	5.873.532,16	0,00	-7.286.837,65
4.1.01.02.01.004	DOM AQUINO	-356.423,32	147.237,07	103.111,23	-400.549,16





4.1.01.02.01.007	PERDA E DETERIORAÇÃO - MA	6.970,20	139.056,91	2.850,66	-129.236,05
4.1.01.02.01.009	PERDA E DETERIORAÇÃO - DO	-46,67	0,00	198,68	152,01
4.1.01.02.01.010	PERDA E DETERIORAÇÃO - DEI	1.282,11	0,00	6.214,07	7.496,18
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>-1.928.849,79</b>	<b>6.332.757,49</b>	<b>1.138.164,55</b>	<b>-7.123.442,73</b>
<b>4.3.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.928.849,79</b>	<b>6.332.757,49</b>	<b>1.138.164,55</b>	<b>-7.123.442,73</b>
<b>4.3.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-1.521.583,64</b>	<b>4.871.959,86</b>	<b>1.065.452,42</b>	<b>-5.328.091,08</b>
<b>4.3.01.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-1.009.438,60</b>	<b>2.169.983,31</b>	<b>130.974,56</b>	<b>-3.048.447,35</b>
4.3.01.01.01.001	13o.SALARIOS	-12.176,13	114.865,54	0,00	-127.041,67
4.3.01.01.01.002	ASSISTENCIA MEDICA/HOSPIT	-28.784,22	63.916,98	0,00	-92.701,20
4.3.01.01.01.004	CONTRIBUICAO CONFEDERAT	-60,00	3.455,34	0,00	-3.515,34
4.3.01.01.01.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	-2.376,60	4.130,34	0,00	-6.506,94
4.3.01.01.01.006	DESP. C/TREINAMENTO DE PE	-5.704,90	11.160,00	0,00	-16.864,90
4.3.01.01.01.007	FERIAS	-63.679,13	69.176,39	0,00	-132.855,52
4.3.01.01.01.008	FGTS	-37.867,71	133.600,65	0,00	-171.468,36
4.3.01.01.01.011	COMISSAO	-97.911,70	0,00	0,00	-97.911,70
4.3.01.01.01.012	SALARIOS E ORDENADOS	-341.421,29	1.267.398,34	545,34	-1.608.274,25
4.3.01.01.01.013	TRANSPORTE DE FUNCIONARI	-19.267,55	30.641,75	0,00	-49.909,30
4.3.01.01.01.014	UNIFORMES	-10.597,95	7.368,67	0,00	-17.966,62
4.3.01.01.01.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-256.502,09	66.424,30	0,00	-322.926,39
4.3.01.01.01.016	INSS	-128.804,44	357.836,20	0,00	-486.640,64
4.3.01.01.01.017	PRO-LABORE	-3.547,50	40.008,81	0,00	-43.556,31
4.3.01.01.01.018	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-737,39	0,00	0,00	-737,39
4.3.01.01.01.019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESP. C/	0,00	0,00	130.429,22	130.429,22
<b>4.3.01.01.02</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>-53.186,46</b>	<b>118.169,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.355,68</b>
4.3.01.01.02.001	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	3.936,62	0,00	-3.936,62
4.3.01.01.02.002	HONORARIOS DE TERCEIROS	-53.186,46	114.232,60	0,00	-167.419,06
<b>4.3.01.01.03</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>-343.796,38</b>	<b>1.736.963,28</b>	<b>934.477,86</b>	<b>-1.146.281,80</b>
4.3.01.01.03.001	AGUA	-4.407,73	14.202,79	0,00	-18.610,52
4.3.01.01.03.002	ALUGUEL	-59.415,27	189.422,45	0,00	-248.837,72
4.3.01.01.03.003	ASSOCIAÇÕES	-283,09	0,00	0,00	-283,09
4.3.01.01.03.004	BENS DE PEQ.OUTROS	-3.545,21	3.261,60	0,00	-6.806,81
4.3.01.01.03.006	BENS DE PEQ.VALOR - INF.	-1.080,00	19.327,29	0,00	-20.407,29
4.3.01.01.03.007	COPA E COZINHA	-10.794,15	2.419,70	0,00	-13.213,85
4.3.01.01.03.008	DESPESAS C/CARTORIOS	-1.024,41	0,00	0,00	-1.024,41
4.3.01.01.03.009	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
4.3.01.01.03.010	DESPESAS C/INFORMATICA	-51.356,48	11.321,25	0,00	-62.677,73
4.3.01.01.03.011	DESPESAS C/SEGURANCA	-3.993,00	8.392,00	0,00	-12.385,00
4.3.01.01.03.012	DESPESAS C/CONFRATERNIZA	0,00	6.226,36	0,00	-6.226,36
4.3.01.01.03.014	DESPESAS COM ALIMENTACA	-67.036,97	188.686,86	0,00	-255.723,83
4.3.01.01.03.016	DESPESAS POSTAIS	-465,58	2.250,77	0,00	-2.716,35
4.3.01.01.03.017	DESPS. REPARO CONS. E MAN	-15.157,22	80.149,70	0,00	-95.306,92
4.3.01.01.03.018	DONATIVOS E CONTRIBUICOE	0,00	30,00	0,00	-30,00
4.3.01.01.03.019	ENERGIA ELETRICA	-27.632,08	4.395,94	0,00	-32.028,02
4.3.01.01.03.020	FRETES E CARRETOS	-43.275,20	6.760,14	0,00	-50.035,34
4.3.01.01.03.021	IMPOSTO PREDIAL - IPTU	-11.841,20	12.180,10	0,00	-24.021,30
4.3.01.01.03.022	IMPOSTOS E TAXAS	-825,59	2.838,27	0,00	-3.663,86
4.3.01.01.03.023	INTERNET / ADSL	-6.421,97	33.320,45	0,00	-39.742,42
4.3.01.01.03.025	JORNAIS REVISTAS E LIVROS T	0,00	396,00	0,00	-396,00
4.3.01.01.03.026	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	37.281,26	0,00	-37.281,26
4.3.01.01.03.028	MAT. ESCRITORIO/IMPRESSO	-10.912,47	20.360,24	0,00	-31.272,71

*Assinatura*

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TMS 2. Protocolado em 06/03/2018 às 17:11, sob o número WCCGR18080731306, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 06/03/2018 às 17:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808888-53.2016.8.12.0001 e o código 24DA7CE.



4.3.01.01.03.029	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-7.030,98	27.462,61	0,00	-34.493,59
4.3.01.01.03.030	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS(IF	-102,15	28.646,38	255,36	-28.493,17
4.3.01.01.03.031	TELEFONE E TELEX	-8.879,33	28.321,02	0,00	-37.200,35
4.3.01.01.03.032	VIAGENS REPRES. E CORTESIA	-123,37	1.854,06	0,00	-1.977,43
4.3.01.01.03.033	DESPESA C\PROTEÇÃO AO CRI	-2.658,40	13.075,20	0,08	-15.733,52
4.3.01.01.03.034	REPRESENTAÇÕES E BRINDES	-5.391,53	12.166,05	319,92	-17.237,66
4.3.01.01.03.035	USO E CONSUMO	-143,00	31.130,08	0,00	-31.273,08
4.3.01.01.03.037	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	12.782,21	0,00	-12.782,21
<b>4.3.01.01.04</b>	<b>DESPESAS SEGUROS</b>	<b>-3.033,70</b>	<b>25.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.445,75</b>
4.3.01.01.04.001	SEGUROS VEICULOS	-881,34	14.250,57	0,00	-15.131,91
4.3.01.01.04.002	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	-648,43	2.797,44	0,00	-3.445,87
4.3.01.01.04.003	SEGURO PREDIAL	-1.503,93	8.364,04	0,00	-9.867,97
<b>4.3.01.01.05</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-45.099,93</b>	<b>652.497,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.597,24</b>
4.3.01.01.05.003	SERVICOS CONTRATADOS DE	0,00	505.358,14	0,00	-505.358,14
4.3.01.01.05.004	PROPAGANDAS E PUBLICIDAD	-45.099,93	144.689,17	0,00	-189.789,10
4.3.01.01.05.005	BOLSA DE ESTUDO	0,00	2.220,00	0,00	-2.220,00
4.3.01.01.05.006	COMISSAO DE TERCEIROS	0,00	230,00	0,00	-230,00
<b>4.3.01.01.06</b>	<b>DESPESAS C/VEÍCULOS</b>	<b>-20.786,66</b>	<b>52.388,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.174,97</b>
4.3.01.01.06.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	-11.079,11	32.498,27	0,00	-43.577,30
4.3.01.01.06.002	DESPESAS C/VEICULOS	-3.806,46	17.516,33	0,00	-21.322,79
4.3.01.01.06.003	IPVA	-2.703,09	0,00	0,00	-2.703,09
4.3.01.01.06.004	LICENCIAMENTO	-1.572,00	2.330,71	0,00	-3.902,71
4.3.01.01.06.005	ESTACIONAMENTO	-1.626,00	43,00	0,00	-1.669,00
<b>4.3.01.01.09</b>	<b>ENCARGOS TRIBUTARIOS</b>	<b>-9.684,20</b>	<b>57,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.742,10</b>
4.3.01.01.09.003	IRRF TERCEIROS	-9.684,20	0,00	0,00	-9.684,20
4.3.01.01.09.005	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	57,90	0,00	-57,90
<b>4.3.01.01.99</b>	<b>DESPESAS DEPRECIÇÕES</b>	<b>-36.557,71</b>	<b>116.488,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.046,19</b>
4.3.01.01.99.001	DEPRECIÇÕES	-36.557,71	115.973,48	0,00	-152.531,19
4.3.01.01.99.002	AMORTIZAÇÕES	0,00	515,00	0,00	-515,00
<b>4.3.01.02</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>-374.878,55</b>	<b>1.460.797,63</b>	<b>70.325,66</b>	<b>-1.765.350,51</b>
<b>4.3.01.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-387.907,39</b>	<b>1.453.044,10</b>	<b>11.328,71</b>	<b>-1.829.622,78</b>
4.3.01.02.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	-394,29	5.349,57	2,56	-5.741,30
4.3.01.02.01.002	JUROS S/EMPRESTIMOS	-194.033,93	588.572,14	422,56	-782.183,55
4.3.01.02.01.003	IOF	-8.750,82	43.975,45	1.146,85	-51.579,47
4.3.01.02.01.004	DESPESAS BANCARIAS	-32.445,53	116.479,02	4.967,42	-143.957,13
4.3.01.02.01.005	DESPESAS DE JUROS	-134.672,22	595.856,51	4.262,52	-726.266,23
4.3.01.02.01.008	DESPESAS C/CARTÃO	-893,83	10,94	0,00	-904,77
4.3.01.02.01.009	DESPESAS C/DESCONTOS	-13.806,29	77.803,29	0,00	-91.609,58
4.3.01.02.01.010	DESPESAS C/COBRANÇA	-2.906,53	12.973,14	526,80	-15.352,87
4.3.01.02.01.011	COMISSÃO CARTÃO	-3,95	0,00	0,00	-3,95
4.3.01.02.01.012	JUROS S/COMPRAS	0,00	6.804,12	0,00	-6.804,12
4.3.01.02.01.014	MULTAS	0,00	5.219,92	0,00	-5.219,92
<b>4.3.01.02.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.028,84</b>	<b>7.753,53</b>	<b>58.996,95</b>	<b>64.272,26</b>
4.3.01.02.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	9.264,09	244,06	37.013,88	46.033,91
4.3.01.02.02.002	JUROS ATIVOS	3.762,41	7.509,47	21.981,64	18.234,58
4.3.01.02.02.003	RECEITAS DE APLIC.FINANCEIF	2,34	0,00	1,43	3,77
<b>4.3.01.03</b>	<b>OUTRAS REC.E DESP.</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,47</b>	<b>14.886,47</b>
<b>4.3.01.03.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,47</b>	<b>14.886,47</b>
4.3.01.03.01.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.386,47	2.386,47
4.3.01.03.01.001	RESULTADO NA BX.BENS ATIV	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

4.3.01.06	PROVISAO PARA IMPOSTOS	-44.887,60	0,00	0,00	-44.887,60
4.3.01.06.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE I	-31.417,35	0,00	0,00	-31.417,35
4.3.01.06.01.001	PROV.P/IRPJ	-31.417,35	0,00	0,00	-31.417,35
4.3.01.06.02	PROVISAO P/CONTRIB. SOCIAL	-13.470,25	0,00	0,00	-13.470,25
4.3.01.06.02.001	PROVISAO P/CONTRIB. SOCIAL	-13.470,25	0,00	0,00	-13.470,25
4.3.01.07	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.07.05	TOMBAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.07.05.002	IMPORTAÇÕES A CONCILIAR -	950,20	0,00	0,00	950,20
4.3.01.07.05.003	IMPORTAÇÕES A CONCILIAR -	-950,20	0,00	0,00	-950,20
5	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	2.433.784,46	-2.433.784,46
5.1	ENCERRAMENTO	0,00	0,00	2.433.784,46	-2.433.784,46
5.1.01	ENCERRAMENTO	0,00	0,00	2.433.784,46	-2.433.784,46
5.1.01.01	ENCERRAMENTO	0,00	0,00	2.433.784,46	-2.433.784,46
5.1.01.01.01	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	2.433.784,46	-2.433.784,46

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 06/03/2018 às 17:11, sob o número WCCGR18080731306, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 06/03/2018 às 17:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808888-53.2016.8.12.0001 e o código 24DA7CE.





**SUPRIMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO EIRELI**  
**CNPJ: 15.569.643/0001-28**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - 2016**

<b>ATIVO</b>	<b>5.171.110,86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.171.110,86</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.296.074,06</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>11.650.628,15</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>849.583,35</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.164.777,68</b>
Caixa Geral	165.493,05	Fornecedores Diversos	586.456,65
Bancos c/Mov.	1.106,59	Fornecedores RJ	2.578.321,03
Aplic. Financeiras	682.983,71		
<b>CREDITOS</b>	<b>1.350.372,38</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>6.761.979,39</b>
Clientes	765.175,79	Emprestimos e Financiamento	6.636.991,82
Outros créditos	464.596,59	Banco Conta Movimento	124.987,57
Impostos a Recuperar	120.600,00		
		<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.451.153,82</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.089.371,13</b>	Obrigações Fiscais	940.078,95
Mercadoria Matriz	1.663.230,89	Obrigações Trabalhistas	452.756,26
Mercadoria Deposito	426.140,24	Encargos Sociais	58.318,61
Mercadoria Dom Aquino	-		
<b>DESPESAS EXERC. SEGUINTE</b>	<b>6.747,20</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>272.717,26</b>
Seguros a Apropriar	6.747,20	Devoluções Clientes	5.379,76
		M.S. Benko & Cia Ltda ME	267.337,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>875.036,80</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>- 6.479.517,29</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>99.654,84</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>- 6.479.517,29</b>
Investimentos	99.654,84		
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>773.741,37</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.300.671,00</b>
Bens em operações	2.491.092,11	Capital Social	1.300.671,00
(-) Depreciação	- 1.717.350,74	<b>RESERVAS</b>	<b>18.972,48</b>
		Reservas	18.972,48
		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 7.799.160,77</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.640,59</b>	Lucros Acumulados	147.935,61
Marcas Mistas	5.150,06	Ajustes de exercícios anteriores	- 3.785.705,56
(-) Amortização	- 3.509,47	Prejuizos acumulados	- 2.433.784,46
		Resultado do Exercício	- 1.727.606,36

Leila Denise Kemp  
 Administradora  
 CPF: 237.662.391-04

Marilene Ines Piaia.  
 Contadora CRC-MS 005251/06  
 CPF: 607.481.769-34



## SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Balancete

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
743	2	<b>PASSIVO</b>	<b>4.702.542,94</b>	<b>5.311.932,26</b>
744	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.308.009,19</b>	<b>11.650.628,15</b>
745	2.1.01	<b>CIRCULANTE CONSOLIDADE</b>	<b>9.308.009,19</b>	<b>11.650.628,15</b>
746	2.1.01.01	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.822.646,76</b>	<b>6.761.979,39</b>
747	2.1.01.01.01	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>3.887.002,92</b>	<b>5.846.446,65</b>
01013816	2.1.01.01.01.001	EMPRESTIMO SIC. .507.313.800	857.118,75	2.262.580,49
01012304	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.142	128.603,36	50.532,00
02005454	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.641	48.999,97	47.638,90
01012841	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.642	85.111,05	82.500,01
01013070	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.740	120.000,00	116.666,67
01013042	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.747	47.999,99	40.000,04
01013368	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.806	79.000,00	67.716,46
01013080	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.848	44.388,90	43.083,38
01013071	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.899	231.004,60	224.583,35
01013864	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.962	0,00	47.953,36
01013363	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.609.049	41.000,00	35.875,04
01013878	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.609.121	0,00	138.626,61
01013516	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.609.130	0,00	48.604,00
01012344	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 104.767.597.8	75.000,00	62.500,00
01012635	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 105.742.662.7	109.999,60	110.000,08
01012718	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.089.633.7	47.614,44	57.027,38
01012718	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.090.132.7	63.278,14	57.000,01
01012841	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.502.939.7	15.035,48	32.384,36
01012841	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.595.258.0	13.552,19	29.189,24
01012947	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.737.134.2	26.972,44	37.620,56
01012947	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.841.709.4	43.402,84	64.924,71
01011257	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 239.138.753	509.385,71	706.377,95
01011148	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 253.183.87	41.666,71	20.833,36
01012175	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 372.507.640	233.333,48	350.000,12
01011990	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 475.495.362	100.000,08	125.000,07
01012785	2.1.01.01.01.003	GARANTIDA ITAU	100.000,00	100.000,00
01013282	2.1.01.01.01.004	EMPRESTIMO CEF 064.479.703	10.500,00	9.818,15
01011464	2.1.01.01.01.004	EMPRESTIMO CEF 070.258.606.102,	75.000,09	75.000,09
01012908	2.1.01.01.01.004	EMPRESTIMO CEF 070.258.606.128,	36.705,06	35.775,00
01013289	2.1.01.01.01.004	EMPRESTIMO CEF 070.258.606.151,	68.679,35	69.416,67
01012908	2.1.01.01.01.004	EMPRESTIMO CEF 072.587.340.506,	82.004,62	82.167,55
01013363	2.1.01.01.01.004	EMPRESTIMO CEF 074.252.699	0,00	8.346,79
01013032	2.1.01.01.01.005	EMPRESTIMO BD 009.575.825	275.000,01	244.918,52
01013351	2.1.01.01.01.005	EMPRESTIMO BD 009.841.773	200.000,00	182.808,92
01013363	2.1.01.01.01.005	EMPRESTIMO BD 009.998.443	0,00	178.976,81
<b>2161000</b>	<b>2.1.01.01.01.02</b>	<b>CONTAS GARANTIDAS</b>	<b>543.233,12</b>	<b>790.545,17</b>
01013931	2.1.01.01.02.001	GARANTIDA BB 349.600.438	419.008,63	418.400,00
2161002	2.1.01.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - CARTOES	124.224,49	120.705,66
16863	2.1.01.01.02.008	GARANTIDA BANCO BRADESCO 386	0,00	251.439,51



16596	2.1.01.01.05	<b>BANCOS C/MOVIMENTOS</b>	<b>392.410,72</b>	<b>124.987,57</b>
16604	2.1.01.01.05.001	BANCO SICREDI	0,00	210,63
19637	2.1.01.01.05.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.958,81	124.776,94
<b>748</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.906.991,13</b>	<b>3.164.777,68</b>
<b>749</b>	<b>2.1.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.035.277,06</b>	<b>586.456,65</b>
<b>19420</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDI</b>	<b>1.871.714,07</b>	<b>2.578.321,03</b>
<b>750</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E OUTROS</b>	<b>970.668,88</b>	<b>1.451.153,82</b>
<b>751</b>	<b>2.1.01.03.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>524.525,27</b>	<b>940.078,95</b>
158	2.1.01.03.01.001	COFINS A RECOLHER	299.825,26	672.989,88
159	2.1.01.03.01.002	ICMS A RECOLHER	34.984,83	13.549,45
162	2.1.01.03.01.005	PIS A RECOLHER	65.356,49	146.371,74
164	2.1.01.03.01.007	IRPJ S/LUCRO	0,00	17.000,36
10369	2.1.01.03.01.011	PARCELAMENTO CSLL 2015	13.073,94	8.319,78
10352	2.1.01.03.01.011	PARCELAMENTO IRPJ 2015	30.893,58	24.610,14
01013950	2.1.01.03.01.012	PARCELAMENTO CSLL 2012/2013	23.435,16	16.739,40
01013950	2.1.01.03.01.012	PARCELAMENTO IRPJ 2012/2013	56.697,48	40.498,20
<b>752</b>	<b>2.1.01.03.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>318.392,65</b>	<b>452.756,26</b>
171	2.1.01.03.02.001	SALARIOS A PAGAR	99.449,00	86.423,00
9685	2.1.01.03.02.007	PARCELAMENTO INSS 13/2014	24.133,66	13.790,62
10346	2.1.01.03.02.008	PARCELAMENTO INSS 04-10/2015	188.350,07	175.754,45
15243	2.1.01.03.02.009	PARCELAMENTO INSS 11/2015-04/2	0,00	176.788,19
<b>753</b>	<b>2.1.01.03.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>127.750,96</b>	<b>58.318,61</b>
182	2.1.01.03.03.002	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	48,00	1.206,70
183	2.1.01.03.03.003	FGTS A RECOLHER	16.272,37	12.640,29
184	2.1.01.03.03.004	INSS A RECOLHER	21.863,04	38.383,22
185	2.1.01.03.03.005	IRRF A RECOLHER	5.404,12	4.832,86
181421	2.1.01.03.03.006	CONTR. ASSIST. A RECOLHER	2.613,28	1.255,54
<b>756</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>607.702,42</b>	<b>272.717,26</b>
<b>757</b>	<b>2.1.01.05.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>607.702,42</b>	<b>272.717,26</b>
2154200	2.1.01.05.01.004	MERCADORIAS DE CLIENTES	0,00	5.379,76
2160005	2.1.01.05.01.005	M.S. BENKO E CIA LTDA-ME	478.756,89	267.337,50
<b>760</b>	<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.052.918,12</b>	<b>0,00</b>
<b>761</b>	<b>2.2.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>2.052.918,12</b>	<b>0,00</b>
<b>762</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.052.918,12</b>	<b>0,00</b>
<b>763</b>	<b>2.2.01.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.052.918,12</b>	<b>0,00</b>
<b>766</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-6.777.372,70</b>	<b>-6.479.517,29</b>
<b>767</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-6.777.372,70</b>	<b>-6.479.517,29</b>
<b>768</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.300.671,00</b>	<b>1.300.671,00</b>
<b>769</b>	<b>2.4.01.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.300.671,00</b>	<b>1.300.671,00</b>
228	2.4.01.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.300.671,00	1.300.671,00
<b>770</b>	<b>2.4.01.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>18.972,48</b>	<b>18.972,48</b>
<b>771</b>	<b>2.4.01.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>18.972,48</b>	<b>18.972,48</b>
181361	2.4.01.02.01.002	RES DOAÇÕES E SUBV.P/INVESTIMEI	2.649,55	2.649,55
181378	2.4.01.02.01.003	RESERVAS LIVRES	16.322,93	16.322,93
<b>772</b>	<b>2.4.01.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>147.935,61</b>	<b>147.935,61</b>
<b>773</b>	<b>2.4.01.03.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>147.935,61</b>	<b>147.935,61</b>
241	2.4.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	147.935,61	147.935,61
<b>775</b>	<b>2.4.01.04</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>-5.811.167,33</b>	<b>-6.219.490,02</b>
<b>776</b>	<b>2.4.01.04.01</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>-5.811.167,33</b>	<b>-6.219.490,02</b>
11021	2.4.01.04.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	-5.811.167,33	-6.219.490,02

777	2.4.01.05	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.433.784,46	-1.727.606,36
778	2.4.01.05.01	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.433.784,46	-1.727.606,36
315809	2.4.01.05.01.002	PREJUIZOS DO EXERCICIO	-2.433.784,46	-1.727.606,36
2623	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.988,33	140.821,40
22733	2.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.988,33	140.821,40
22734	2.9.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.988,33	140.821,40
22735	2.9.01.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.988,33	140.821,40
2470000	2.9.01.01.01.001	MERCADORIAS P/DEMONSTRAÇÃO	27.679,51	27.816,51
2470002	2.9.01.01.01.002	MERCADORIAS P/CONCERTO	91.308,82	112.767,89
2470003	2.9.01.01.01.003	MERCADORIAS CONSIGNADAS	0,00	237,00





## SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

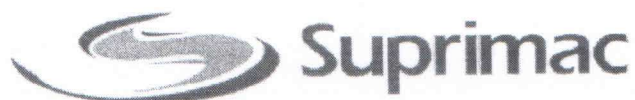
Balancete

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
700	1	<b>ATIVO</b>	<b>4.702.542,94</b>	<b>5.311.932,26</b>
701	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.676.066,76</b>	<b>4.296.074,06</b>
702	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>349.966,45</b>	<b>849.583,35</b>
703	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>296.183,05</b>	<b>165.493,05</b>
704	1.1.01.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>296.183,05</b>	<b>165.493,05</b>
1000000	1.1.01.01.01.0001	CAIXA	296.183,05	165.493,05
705	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.783,40</b>	<b>1.106,59</b>
706	1.1.01.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.783,40</b>	<b>1.106,59</b>
1010003	1.1.01.02.01.0008	BANCO BRADESCO - (3585 827-3)	0,00	608,40
1010007	1.1.01.02.01.0013	BANCO DO BRASIL DEPOSITO(36990	328,03	486,89
1153035	1.1.01.02.01.0015	BANCO SANTANDER (1313-1300067	0,00	1,30
01154986	1.1.01.02.01.0019	BANCO ITAU (939 - 9644-2) RJ	0,00	10,00
708	1.1.01.03	<b>APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>682.983,71</b>
709	1.1.01.03.01	<b>APLICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>682.983,71</b>
01153137	1.1.01.03.01.0001	APLICACOES BANCO SANTANDER	0,00	664.637,88
01155160	1.1.01.03.01.0001	APLICACOES ITAU - CTA(0939-9644-	0,00	18.345,83
710	1.1.02	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>874.344,86</b>	<b>1.350.372,38</b>
711	1.1.02.01	<b>CLIENTES</b>	<b>557.787,97</b>	<b>765.175,79</b>
712	1.1.02.01.01	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>418.140,77</b>	<b>455.502,45</b>
624	1.1.02.01.02	<b>CREDITOS - CARTOES / FINANCEIRAS</b>	<b>495.270,25</b>	<b>313.191,44</b>
1210001	1.1.02.01.02.0001	CARTAO DEBITO	495.270,25	7.705,13
1210002	1.1.02.01.02.0002	CARTAO DE CREDITO	0,00	305.486,31
430918	1.1.02.01.03	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>-355.623,05</b>	<b>-3.518,10</b>
430924	1.1.02.01.03.0001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-355.623,05	-3.518,10
715	1.1.02.02	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>316.556,89</b>	<b>585.196,59</b>
716	1.1.02.02.01	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE</b>	<b>140.413,85</b>	<b>464.596,59</b>
47	1.1.02.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	140.413,85	464.596,59
717	1.1.02.02.02	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
719	1.1.02.02.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>176.143,04</b>	<b>120.600,00</b>
67	1.1.02.02.06.0002	ICMS	176.143,04	83.947,17
68	1.1.02.02.06.0003	IR RETIDO NA FONTE	0,00	18.933,73
69	1.1.02.02.06.0004	IRPJ	0,00	17.719,10
11009	1.1.02.02.07	<b>CLIENTES EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	1.1.03	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.451.755,45</b>	<b>2.089.371,13</b>
721	1.1.03.01	<b>ESTOQUE P/ REVENDA</b>	<b>2.451.755,45</b>	<b>2.089.371,13</b>
722	1.1.03.01.01	<b>MERCADORIAS</b>	<b>2.451.755,45</b>	<b>2.089.371,13</b>
80	1.1.03.01.01.0001	MERCADORIAS P/REVENDA - MATRI	1.145.622,31	1.663.230,89
211174	1.1.03.01.01.0004	MERCADORIAS P/REVENDA - DEPOS	867.304,40	426.140,24
723	1.1.04	<b>DESPESAS DE EXERC.SEGUINTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,20</b>
724	1.1.04.01	<b>DESPESAS DE EXERC.SEGUINTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,20</b>
725	1.1.04.01.01	<b>VALORES DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,20</b>
88	1.1.04.01.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	6.747,20
732	1.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>907.487,85</b>	<b>875.036,80</b>
733	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>91.385,86</b>	<b>99.654,84</b>

734	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	91.385,86	99.654,84
735	1.3.01.01.01	INVESTIMENTOS	91.385,86	99.654,84
102	1.3.01.01.01.0003	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICR	89.385,86	97.389,80
10553	1.3.01.01.01.0005	CAPITALIZAÇÃO BB	2.000,00	2.265,04
736	1.3.02	IMOBILIZADO	813.946,40	773.741,37
737	1.3.02.01	IMOBILIZADO	2.432.364,40	2.491.092,11
738	1.3.02.01.01	IMOBILIZADO	2.432.364,40	2.491.092,11
111	1.3.02.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	358.670,01	358.670,01
112	1.3.02.01.01.0002	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	88.219,68	88.219,68
113	1.3.02.01.01.0003	IMOVEIS	224.684,43	224.684,43
114	1.3.02.01.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.947,44	114.947,44
115	1.3.02.01.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	776.974,33	776.974,33
116	1.3.02.01.01.0006	SISTEMA DE P.AB.X	2.345,00	2.345,00
117	1.3.02.01.01.0007	VEICULOS	426.629,48	475.233,48
121	1.3.02.01.01.0011	COTA CONSORCIO DE VEICULO	21.598,68	28.722,39
123	1.3.02.01.01.0013	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	30.364,42	30.364,42
179134	1.3.02.01.01.0016	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAC	13.364,19	13.364,19
124	1.3.02.01.01.0017	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	377.566,74	377.566,74
740	1.3.02.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.618.418,00	-1.717.350,74
741	1.3.02.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.618.418,00	-1.717.350,74
131	1.3.02.02.01.0001	DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER	-358.670,01	-358.670,01
132	1.3.02.02.01.0002	DEPREC.EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	-34.344,31	-37.873,15
133	1.3.02.02.01.0003	DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENT	-62.346,86	-73.791,66
134	1.3.02.02.01.0004	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-701.357,98	-776.974,33
135	1.3.02.02.01.0005	DEPREC.SISTEMA DE P.AB.X	-2.345,00	-2.345,00
136	1.3.02.02.01.0006	DEPREC.VEICULOS	-426.629,48	-431.084,81
179141	1.3.02.02.01.0007	DEPREC.S/INSTALACOES COMERCIAL	-23.428,69	-24.643,27
179163	1.3.02.02.01.0009	DEPREC.S/EQUIPAMENTOS DE COM	-9.295,67	-11.968,51
210737	1.3.03	BENS INTANGIVEIS	2.155,59	1.640,59
210743	1.3.03.01	INTANGIVEL	5.150,06	5.150,06
210750	1.3.03.01.01	MARCAS E PATENTES	5.150,06	5.150,06
210766	1.3.03.01.01.0001	MARCAS MISTAS	5.150,06	5.150,06
77	1.3.03.02	(-)AMORTIZACAO	-2.994,47	-3.509,47
78	1.3.03.02.01	(-)AMORTIZACAO	-2.994,47	-3.509,47
179170	1.3.03.02.01.0001	(-)AMORT.S/MARCAS E PATENTES	-2.994,47	-3.509,47
623	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.988,33	140.821,40
44733	1.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.988,33	140.821,40
44734	1.9.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.988,33	140.821,40
44735	1.9.01.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.988,33	140.821,40
1470000	1.9.01.01.01.0001	MERCADORIAS P/DEMONSTRAÇÃO	27.679,51	27.816,51
1470002	1.9.01.01.01.0002	MERCADORIAS P/CONCERTO	91.308,82	112.767,89
1470003	1.9.01.01.01.0003	MERCADORIAS CONSIGNADAS	0,00	237,00





**SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS DE PARA ESCRITORIO EIRELI**  
CNPJ:15.569.643/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016**

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>14.680.883,96</b>
Vendas Matriz	10.169.786,73
Vendas Deposito	4.201.154,42
Vendas Dom Aquino	309.942,81
<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-3.304.548,26</b>
(-)Da Matriz	-2.363.334,89
(-)Do Deposito	-817.351,62
(-)Da Dom Aquino	-123.861,75
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>11.376.335,70</b>
<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>-7.809.068,94</b>
(-) Custo Matriz	-3.944.496,69
(-) Custo Depósito	-3.319.950,03
(-) Custo Dom Aquino	-544.622,22
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.567.266,76</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-4.612.647,05</b>
Com Pessoal	-2.638.717,89
Administrativas	-1.483.359,28
Comerciais	-488.939,87
Tributarias	-1.630,01
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-682.226,07</b>
(-) Despesas Financeiras	-743.507,74
(+) Receitas Financeiras	61.281,67
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>-1.727.606,36</b>
PROVISÕES	0,00
IMPOSTO RENDA S/LUCRO 15%	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO 9%	0,00
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-1.727.606,36</b>

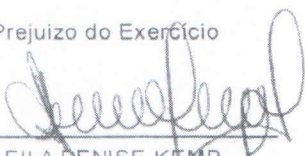
Leila Denise Kemp  
Administradora  
CPF: 237.662.391-04

Marlene Ines Piaia.  
Contadora CRC-MS 005251/O6  
CPF: 607.481.769-34

SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI  
Demonstração do Resultado

Período: 31/12/2016

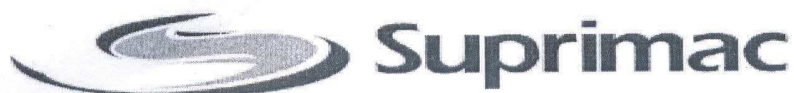
Descrição	Saldo
RECEITAS	-11.376.335,70
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	-11.376.335,70
RECEITAS DE VENDAS	-11.376.335,70
RECEITAS DE VENDAS - MATRIZ	-7.806.451,84
RECEITAS DE VENDAS DOM AQUINO	-186.081,06
RECEITAS DE VENDAS - DEPOSITO	-3.383.802,80
DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	-13.103.942,06
DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS	-7.809.068,94
CUSTOS SVENDAS E SERVICOS	-7.809.068,94
CUSTOS DAS COMPRAS	-7.809.068,94
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-5.294.873,12
DESPESAS OPERACIONAIS	-5.294.873,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.612.647,05
ENCARGOS FINANCEIROS	-692.515,77
OUTRAS REC.E DESP.	10.289,70
ENCERRAMENTO DE BALANÇO	-1.727.606,36
ENCERRAMENTO	-1.727.606,36
ENCERRAMENTO	-1.727.606,36
ENCERRAMENTO	-1.727.606,36
Prejuízo do Exercício	0,00

  
LEILA DENISE KEMP  
237.662.391-04

  
MARILENE INES PIAIA  
005251/O6  
Contador

Responsável pela emissão deste relatório: MASTER ORGANIZACOES CONTABEIS





**SUPRIMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO EIRELI**  
**CNPJ: 15.569.643/0001-28**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - 2017**

<b>ATIVO</b>	<b>3.785.326,65</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.785.326,65</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.043.887,55</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>10.414.898,24</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>128.946,54</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.423.901,54</b>
Caixa Geral	13.134,13	Fornecedores Diversos	269.884,58
Bancos c/Mov.	248,60	Fornecedores RJ	2.154.016,96
Aplic. Financeiras	115.563,81		
<b>CREDITOS</b>	<b>905.534,93</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>6.403.660,14</b>
Clientes	811.722,74	Empréstimos e Financiamento	5.779.754,48
Outros créditos	93.812,19	Contas Garantidas	623.905,66
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.000.357,69</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.314.619,30</b>
Mercadoria Matriz	1.529.499,03	Obrigações Fiscais	921.924,01
Mercadoria Deposito	470.858,66	Obrigações Trabalhistas	374.697,23
		Encargos Sociais	17.998,06
<b>DESPESAS EXERC. SEGUINTE</b>	<b>9.048,39</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>272.717,26</b>
Seguros a Apropriar	9.048,39	Devoluções Clientes	5.379,76
		M.S. Benko & Cia Ltda ME	267.337,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>741.439,10</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>398.116,10</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>99.694,40</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>398.116,10</b>
Investimentos	99.694,40	CEF Longo Prazo	398.116,10
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>640.619,11</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>- 7.027.687,69</b>
Bens em operações	2.491.092,11	<b>CAPITAL</b>	<b>1.300.671,00</b>
(-) Depreciação	- 1.850.473,00	Capital Social	1.300.671,00
		<b>RESERVAS</b>	<b>18.972,48</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.125,59</b>	Reservas	18.972,48
Marcas Mistas	5.150,06	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 8.347.331,17</b>
(-) Amortização	- 4.024,47	Lucros Acumulados	147.935,61
		Ajustes de exercícios anteriores	- 2.612.593,84
		Prejuízos acumulados	- 4.161.390,82
		Resultado do Exercício	- 1.721.282,12

  
 Leila Denise Kemp  
 Administradora  
 CPF: 237.662.391-04

Marilene Ines Piaia.  
 Contadora CRC-MS 005251/O6  
 CPF: 607.481.769-34



## SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Balancete

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
700	1	<b>ATIVO</b>	<b>5.311.932,26</b>	<b>3.926.148,05</b>
701	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.296.074,06</b>	<b>3.043.887,55</b>
702	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>849.583,35</b>	<b>128.946,54</b>
703	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>165.493,05</b>	<b>13.134,13</b>
704	1.1.01.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>165.493,05</b>	<b>13.134,13</b>
1000000	1.1.01.01.01.0001	CAIXA	165.493,05	13.134,13
705	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.106,59</b>	<b>248,60</b>
706	1.1.01.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.106,59</b>	<b>248,60</b>
1010002	1.1.01.02.01.0006	BANCO ITAU - (939 33466-0)	0,00	10,00
1010003	1.1.01.02.01.0008	BANCO BRADESCO - (3585 827-3)	608,40	-1,34
1010007	1.1.01.02.01.0013	BANCO DO BRASIL DEPOSITO(36990-5)	486,89	178,77
01154986	1.1.01.02.01.0019	BANCO ITAU (939 - 9644-2) RJ	10,00	61,17
708	1.1.01.03	<b>APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>682.983,71</b>	<b>115.563,81</b>
709	1.1.01.03.01	<b>APLICACOES</b>	<b>682.983,71</b>	<b>115.563,81</b>
01051274	1.1.01.03.01.0001	APLICACAO BANCO BRASIL - 4944	0,00	4.119,10
01153137	1.1.01.03.01.0001	APLICACOES BANCO SANTANDER	664.637,88	21.987,85
01051279	1.1.01.03.01.0001	APLICACOES BCO BRASIL - 22501-0	0,00	88.125,68
01155132	1.1.01.03.01.0001	APLICACOES ITAU - CTA 33466-0	18.345,83	1.331,18
710	1.1.02	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>1.350.372,38</b>	<b>905.534,93</b>
711	1.1.02.01	<b>CLIENTES</b>	<b>765.175,79</b>	<b>811.722,74</b>
712	1.1.02.01.01	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>455.502,45</b>	<b>514.614,86</b>
		CLIENTES CARTEIRA		175.650,99
		CLIENTES COBRANÇA BANCÁRIA		302.288,69
		DEVOLUÇÕES		36.675,18
624	1.1.02.01.02	<b>CREDITOS - CARTOES / FINANCEIRAS</b>	<b>313.191,44</b>	<b>300.625,98</b>
1210001	1.1.02.01.02.0001	CARTAO DEBITO	7.705,13	300.625,98
430918	1.1.02.01.03	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>-3.518,10</b>	<b>-3.518,10</b>
430924	1.1.02.01.03.0001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-3.518,10	-3.518,10
715	1.1.02.02	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>585.196,59</b>	<b>93.812,19</b>
716	1.1.02.02.01	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE</b>	<b>464.596,59</b>	<b>93.812,19</b>
47	1.1.02.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	464.596,59	93.812,19
720	1.1.03	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.089.371,13</b>	<b>2.000.357,69</b>
721	1.1.03.01	<b>ESTOQUE P/ REVENDA</b>	<b>2.089.371,13</b>	<b>2.000.357,69</b>
722	1.1.03.01.01	<b>MERCADORIAS</b>	<b>2.089.371,13</b>	<b>2.000.357,69</b>
80	1.1.03.01.01.0001	MERCADORIAS P/REVENDA - MATRIZ	1.663.230,89	1.529.499,03
211174	1.1.03.01.01.0004	MERCADORIAS P/REVENDA - DEPOSITO	426.140,24	470.858,66
723	1.1.04	<b>DESPESAS DE EXERC.SEGUINTES</b>	<b>6.747,20</b>	<b>9.048,39</b>
724	1.1.04.01	<b>DESPESAS DE EXERC.SEGUINTES</b>	<b>6.747,20</b>	<b>9.048,39</b>
725	1.1.04.01.01	<b>VALORES DIFERIDOS</b>	<b>6.747,20</b>	<b>9.048,39</b>
88	1.1.04.01.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.747,20	9.048,39
732	1.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>875.036,80</b>	<b>741.439,10</b>
733	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>99.654,84</b>	<b>99.694,40</b>
734	1.3.01.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>99.654,84</b>	<b>99.694,40</b>
735	1.3.01.01.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>99.654,84</b>	<b>99.694,40</b>
102	1.3.01.01.01.0003	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICRED	97.389,80	97.429,36
10553	1.3.01.01.01.0005	CAPITALIZAÇÃO BB	2.265,04	2.265,04

736	1.3.02	IMOBILIZADO	773.741,37	640.619,11
737	1.3.02.01	IMOBILIZADO	2.491.092,11	2.491.092,11
738	1.3.02.01.01	IMOBILIZADO	2.491.092,11	2.491.092,11
111	1.3.02.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	358.670,01	358.670,01
112	1.3.02.01.01.0002	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	88.219,68	88.219,68
113	1.3.02.01.01.0003	IMOVEIS	224.684,43	224.684,43
114	1.3.02.01.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.947,44	114.947,44
115	1.3.02.01.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	776.974,33	776.974,33
116	1.3.02.01.01.0006	SISTEMA DE P.AB.X	2.345,00	2.345,00
117	1.3.02.01.01.0007	VEICULOS	475.233,48	475.233,48
121	1.3.02.01.01.0011	COTA CONSORCIO DE VEICULO	28.722,39	28.722,39
123	1.3.02.01.01.0013	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	30.364,42	30.364,42
179134	1.3.02.01.01.0016	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.364,19	13.364,19
124	1.3.02.01.01.0017	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	377.566,74	377.566,74
740	1.3.02.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.717.350,74	-1.850.473,00
741	1.3.02.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.717.350,74	-1.850.473,00
131	1.3.02.02.01.0001	DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER.	-358.670,01	-358.670,01
132	1.3.02.02.01.0002	DEPREC.EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	-37.873,15	-38.167,27
133	1.3.02.02.01.0003	DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-73.791,66	-74.565,82
134	1.3.02.02.01.0004	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-776.974,33	-783.449,12
135	1.3.02.02.01.0005	DEPREC.SISTEMA DE P.AB.X	-2.345,00	-1.411,54
136	1.3.02.02.01.0006	DEPREC.VEICULOS	-431.084,81	-556.725,15
179141	1.3.02.02.01.0007	DEPREC.S/INSTALACOES COMERCIAIS	-24.643,27	-27.954,11
179163	1.3.02.02.01.0009	DEPREC.S/EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO	-11.968,51	-9.449,77
210737	1.3.03	BENS INTANGIVEIS	1.640,59	1.125,59
210743	1.3.03.01	INTANGIVEL	5.150,06	5.150,06
210750	1.3.03.01.01	MARCAS E PATENTES	5.150,06	5.150,06
210766	1.3.03.01.01.0001	MARCAS MISTAS	5.150,06	5.150,06
77	1.3.03.02	(-)AMORTIZACAO	-3.509,47	-4.024,47
78	1.3.03.02.01	(-)AMORTIZACAO	-3.509,47	-4.024,47
179170	1.3.03.02.01.0001	(-)AMORT.S/MARCAS E PATENTES	-3.509,47	-4.024,47
623	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	140.821,40	140.821,40
44733	1.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	140.821,40	140.821,40
44734	1.9.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	140.821,40	140.821,40
44735	1.9.01.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	140.821,40	140.821,40
1470000	1.9.01.01.01.0001	MERCADORIAS P/DEMONSTRAÇÃO	27.816,51	27.816,51
1470002	1.9.01.01.01.0002	MERCADORIAS P/CONCERTO	112.767,89	112.767,89
1470003	1.9.01.01.01.0003	MERCADORIAS CONSIGNADAS	237,00	237,00



## SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Balancete

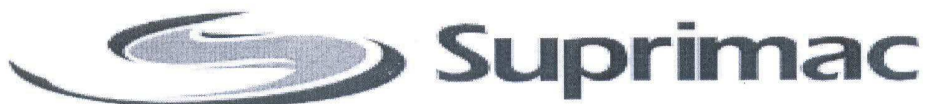
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
743	2	<b>PASSIVO</b>	<b>5.311.932,26</b>	<b>3.926.148,05</b>
744	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.650.628,15</b>	<b>10.414.898,24</b>
745	2.1.01	<b>CIRCULANTE CONSOLIDADE</b>	<b>11.650.628,15</b>	<b>10.414.898,24</b>
746	2.1.01.01	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.761.979,39</b>	<b>6.403.660,14</b>
747	2.1.01.01.01	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>5.846.446,65</b>	<b>5.779.754,48</b>
010143171	2.1.01.01.01.001	EMPRESTIMO SIC. 01118695	0,00	2.649.576,05
010123041	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.142	50.532,00	50.532,00
020054544	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.641	47.638,90	47.638,90
010128418	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.642	82.500,01	82.500,01
010130709	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.740	116.666,67	116.666,67
010130422	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.747	40.000,04	40.000,04
010133683	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.806	67.716,46	67.716,46
010130805	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.848	43.083,38	43.083,38
010130713	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.899	224.583,35	224.583,35
010138646	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.608.962	47.953,36	47.953,36
010133631	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.609.049	35.875,04	35.875,04
010138786	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.609.121	138.626,61	138.626,61
010135163	2.1.01.01.01.002	EMPRESTIMO BB 349.609.130	48.604,00	48.604,00
010123447	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 104.767.597.8	62.500,00	62.500,00
010126351	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 105.742.662.7	110.000,08	110.000,08
010127189	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.089.633.7	57.027,38	57.027,38
010127188	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.090.132.7	57.000,01	57.000,01
010128417	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.502.939.7	32.384,36	32.384,36
010128415	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.595.258.0	29.189,24	29.189,24
010129472	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.737.134.2	37.620,56	37.620,56
010129472	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 106.841.709.4	64.924,71	64.924,71
010112577	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 239.138.753	706.377,95	706.377,95
010111484	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 253.183.87	20.833,36	20.833,36
010121750	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 372.507.640	350.000,12	350.000,12
010119906	2.1.01.01.01.003	EMPRESTIMO ITAU 475.495.362	125.000,07	125.000,07
010127854	2.1.01.01.01.003	GARANTIDA ITAU	100.000,00	100.000,00
010144086	2.1.01.01.01.004	EMPRESTIMO CEF 0258.606.151-25	0,00	3.680,27
010144086	2.1.01.01.01.004	EMPRESTIMO CEF 691-59-65	0,00	18.437,30
010130325	2.1.01.01.01.005	EMPRESTIMO BD 009.575.825	244.918,52	104.233,38
010133513	2.1.01.01.01.005	EMPRESTIMO BD 009.841.773	182.808,92	56.787,08
010133632	2.1.01.01.01.005	EMPRESTIMO BD 009.998.443	178.976,81	58.300,00
		EMPRESTIMO CEF DISTRIBUIDORA	0,00	192.102,74
<b>2161000</b>	<b>2.1.01.01.02</b>	<b>CONTAS GARANTIDAS</b>	<b>790.545,17</b>	<b>623.905,66</b>
010139312	2.1.01.01.02.001	GARANTIDA BB 349.600.438	418.400,00	418.400,00
2161002	2.1.01.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A - CARTOES	120.705,66	120.705,66
16863	2.1.01.01.02.008	GARANTIDA BANCO BRADESCO 3868651	251.439,51	84.800,00
<b>16596</b>	<b>2.1.01.01.05</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTOS</b>	<b>124.987,57</b>	<b>0,00</b>
<b>748</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.164.777,68</b>	<b>2.423.901,54</b>
<b>749</b>	<b>2.1.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>586.456,65</b>	<b>269.884,58</b>
<b>19420</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.578.321,03</b>	<b>2.154.016,96</b>
<b>750</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E OUTROS</b>	<b>1.451.153,82</b>	<b>1.314.619,30</b>
<b>751</b>	<b>2.1.01.03.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>940.078,95</b>	<b>921.924,01</b>
158	2.1.01.03.01.001	COFINS A RECOLHER	672.989,88	36.026,00
159	2.1.01.03.01.002	ICMS A RECOLHER	13.549,45	11.934,99



162	2.1.01.03.01.005	PIS A RECOLHER	146.371,74	7.820,98
164	2.1.01.03.01.007	IRPJ S/LUCRO	17.000,36	5.450,31
21841	2.1.01.03.01.013	PARCELAMENTO IRPJ-CSLL 2014/2015	0,00	64.411,48
22243	2.1.01.03.01.014	PARCELAMENTO PIS	0,00	142.254,52
22244	2.1.01.03.01.015	PARCELAMENTO COFINS	0,00	654.025,73
<b>752</b>	<b>2.1.01.03.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>452.756,26</b>	<b>374.697,23</b>
171	2.1.01.03.02.001	SALARIOS A PAGAR	86.423,00	83.522,48
10346	2.1.01.03.02.008	PARCELAMENTO INSS 04-10/2015	175.754,45	141.317,69
22020	2.1.01.03.02.010	PARCELAMENTO INSS 13/2014 - 11/2015 A 04/201	0,00	149.857,06
<b>753</b>	<b>2.1.01.03.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>58.318,61</b>	<b>17.998,06</b>
183	2.1.01.03.03.003	FGTS A RECOLHER	12.640,29	9.394,76
184	2.1.01.03.03.004	INSS A RECOLHER	38.383,22	3.648,31
185	2.1.01.03.03.005	IRRF A RECOLHER	4.832,86	4.954,99
<b>756</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>272.717,26</b>	<b>272.717,26</b>
<b>757</b>	<b>2.1.01.05.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>272.717,26</b>	<b>272.717,26</b>
2154200	2.1.01.05.01.004	MERCADORIAS DE CLIENTES	5.379,76	5.379,76
2160005	2.1.01.05.01.005	M.S. BENKO E CIA LTDA-ME	267.337,50	267.337,50
<b>760</b>	<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>398.116,10</b>
<b>761</b>	<b>2.2.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.116,10</b>
<b>762</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.116,10</b>
<b>763</b>	<b>2.2.01.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.116,10</b>
010144086	2.2.01.01.01.007	EMPRESTIMO CEF 691-59-65	0,00	331.871,20
010144086	2.2.01.01.01.008	EMPRESTIMO CEF 0258.606.151-25	0,00	66.244,90
<b>766</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-6.479.517,29</b>	<b>-7.027.687,69</b>
<b>767</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-6.479.517,29</b>	<b>-7.027.687,69</b>
<b>768</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.300.671,00</b>	<b>1.300.671,00</b>
<b>769</b>	<b>2.4.01.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.300.671,00</b>	<b>1.300.671,00</b>
228	2.4.01.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.300.671,00	1.300.671,00
<b>770</b>	<b>2.4.01.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>18.972,48</b>	<b>18.972,48</b>
<b>771</b>	<b>2.4.01.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>18.972,48</b>	<b>18.972,48</b>
181361	2.4.01.02.01.002	RES DOAÇÕES E SUBV.P/INVESTIMENTO	2.649,55	2.649,55
181378	2.4.01.02.01.003	RESERVAS LIVRES	16.322,93	16.322,93
<b>772</b>	<b>2.4.01.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>147.935,61</b>	<b>147.935,61</b>
<b>773</b>	<b>2.4.01.03.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>147.935,61</b>	<b>147.935,61</b>
241	2.4.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	147.935,61	147.935,61
<b>774</b>	<b>2.4.01.03.02</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-2.433.784,46</b>	<b>-4.161.390,82</b>
251	2.4.01.03.02.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.433.784,46	-4.161.390,82
<b>775</b>	<b>2.4.01.04</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>-6.219.490,02</b>	<b>-2.612.593,84</b>
<b>776</b>	<b>2.4.01.04.01</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>-6.219.490,02</b>	<b>-2.612.593,84</b>
11021	2.4.01.04.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	-3.785.705,56	-2.612.593,84
<b>777</b>	<b>2.4.01.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>-1.727.606,36</b>	<b>-1.721.282,12</b>
<b>778</b>	<b>2.4.01.05.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>-1.727.606,36</b>	<b>-1.721.282,12</b>
315809	2.4.01.05.01.002	PREJUIZOS DO EXERCICIO	-1.727.606,36	-1.721.282,12
<b>2623</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>140.821,40</b>	<b>140.821,40</b>
<b>22733</b>	<b>2.9.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>140.821,40</b>	<b>140.821,40</b>
<b>22734</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>140.821,40</b>	<b>140.821,40</b>
<b>22735</b>	<b>2.9.01.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>140.821,40</b>	<b>140.821,40</b>
2470000	2.9.01.01.01.001	MERCADORIAS P/DEMONSTRAÇÃO	27.816,51	27.816,51
2470002	2.9.01.01.01.002	MERCADORIAS P/CONCERTO	112.767,89	112.767,89
2470003	2.9.01.01.01.003	MERCADORIAS CONSIGNADAS	237,00	237,00





SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS DE PARA ESCRITORIO EIRELI  
CNPJ:15.569.643/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017**

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>11.952.452,91</b>
Vendas Matriz	9.220.142,87
Vendas Deposito	2.732.310,04
<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.546.727,24</b>
(-)Da Matriz	-1.928.742,25
(-)Do Deposito	-617.984,99
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>9.405.725,67</b>
<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>-5.879.706,91</b>
(-) Custo Matriz	-4.432.497,49
(-) Custo Depósito	-1.447.209,42
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.526.018,76</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-4.176.355,14</b>
Com Pessoal	-2.387.832,59
Administrativas	-1.288.911,01
Comerciais	-487.160,48
Tributarias	-12.451,06
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-1.070.945,74</b>
(-) Despesas Financeiras	-1.097.373,53
(+) Receitas Financeiras	26.427,79
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>-1.721.282,12</b>
PROVISÕES	0,00
IMPOSTO RENDA S/ LUCRO 15%	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 9%	0,00
<b>LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-1.721.282,12</b>

  
Leila Denise Kemp  
Administradora  
CPF: 237.662.391-04

  
Marilene Ines Piaia.  
Contadora CRC-MS 005251/06  
CPF: 607.481.769-34



## SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Balancete

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
780	3	RECEITAS	0,00	-9.405.725,67
781	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	-9.405.725,67
786	3.1.02	RECEITAS DE VENDAS	0,00	-9.405.725,67
787	3.1.02.01	RECEITAS DE VENDAS - MATRIZ	0,00	-9.405.725,67
788	3.1.02.01.01	RECEITAS S/VENDAS MATRIZ	0,00	-11.952.452,91
6010001	3.1.02.01.01.002	VENDAS A PRAZO	0,00	-11.190.484,43
6020001	3.1.02.01.01.003	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	-761.968,48
789	3.1.02.01.02	(-)DEDUCOES RECEITAS - MATRIZ	0,00	2.546.727,24
6120002	3.1.02.01.02.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	465.156,46
317	3.1.02.01.02.002	PIS	0,00	193.901,09
318	3.1.02.01.02.003	COFINS	0,00	893.190,89
320	3.1.02.01.02.005	ICMS	0,00	994.478,80
799	4	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00	-11.127.007,79
800	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS	0,00	-5.879.706,91
801	4.1.01	CUSTOS S/VENDAS E SERVICOS	0,00	-5.879.706,91
804	4.1.01.02	CUSTOS DAS COMPRAS	0,00	-5.879.706,91
805	4.1.01.02.01	CUSTOS DAS COMPRAS	0,00	-5.879.706,91
376	4.1.01.02.01.001	MATRIZ	0,00	-4.430.571,89
378	4.1.01.02.01.003	DEPOSITO	0,00	-1.449.135,02
810	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	-5.247.300,88
811	4.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	-5.247.300,88
812	4.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	-4.176.355,14
813	4.3.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	-2.387.832,59
401	4.3.01.01.01.001	13o.SALARIOS	0,00	-93.625,74
402	4.3.01.01.01.002	ASSISTENCIA MEDICA/HOSPITALAR	0,00	-120.169,59
405	4.3.01.01.01.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	-1.875,17
406	4.3.01.01.01.006	DESP. C/TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	-4.482,12
407	4.3.01.01.01.007	FERIAS	0,00	-82.888,00
408	4.3.01.01.01.008	FGTS	0,00	-150.781,71
412	4.3.01.01.01.012	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	-1.440.267,66
413	4.3.01.01.01.013	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	-31.978,00
414	4.3.01.01.01.014	UNIFORMES	0,00	-3.045,42
415	4.3.01.01.01.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	-144.914,16
211122	4.3.01.01.01.016	INSS	0,00	-350.544,00
211139	4.3.01.01.01.017	PRO-LABORE	0,00	-40.000,96
951	4.3.01.01.01.019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESP. C/PESSOAL	0,00	89.859,94
953	4.3.01.01.01.020	ESTAGIARIO	0,00	-13.120,00
814	4.3.01.01.02	HONORARIOS	0,00	-395.411,31
417	4.3.01.01.02.002	HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	-395.411,31
815	4.3.01.01.03	DESPESAS DIVERSAS	0,00	-784.860,83
421	4.3.01.01.03.001	AGUA	0,00	-20.341,59
422	4.3.01.01.03.002	ALUGUEL	0,00	-123.532,32
426	4.3.01.01.03.006	BENS DE PEQ.VALOR - INF.	0,00	-479,00
427	4.3.01.01.03.007	COPA E COZINHA	0,00	-14.658,96



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 5064

# **ANEXO II**

## **Demonstrativos contábeis – 2016** **e esclarecimentos da Recuperanda** **Distribuidora de Livros Classe A Ltda.**

VCP12098\_8854

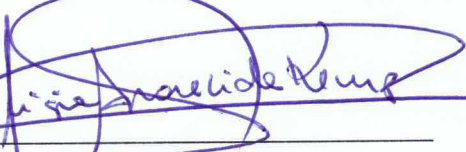
[www.vcpericia.com.br](http://www.vcpericia.com.br)

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030




**DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA**  
**CNPJ:05.357.800/0001-88**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.242.018,17</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>4.176.473,95</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>37.665,82</b>
Caixa Geral	R\$	34.621,89
Bancos c/Mov.	R\$	3.043,93
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.235,23</b>
Aplicações Financeiras	R\$	6.235,23
<b>CREDITOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.132.572,90</b>
Clientes	R\$	547.240,23
Outros créditos	R\$	4.754,07
Impostos a Recuperar	R\$	3.003,07
Suprimac Equip. p/escritorio	R\$	3.577.575,53
<b>ESTOQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Mercadoria p/Revenda	R\$	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>65.544,22</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.977,60</b>
Investimentos	R\$	2.977,60
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>62.566,62</b>
Bens em operações	R\$	255.532,79
(-) Depreciação	-R\$	192.966,17



Ligia Aparecida Kemp  
Administradora  
CPF: 554.896.561-15

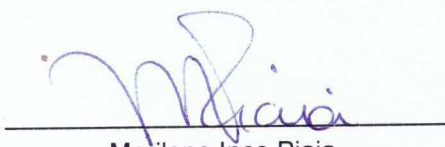


Marilene Ines Piaia.  
Contadora CRC-MS 005251/O6  
CPF: 607.481.769-34

**DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA**  
**CNPJ:05.357.800/0001-88**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.242.018,17</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>3.058.893,37</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>761.910,99</b>
Emprestimos e Financiamento	R\$	661.910,99
Banco Conta Movimento	R\$	100.000,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.138.081,35</b>
Fornecedores	R\$	2.138.081,35
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS; FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>158.901,03</b>
Parcelamento IRPJ 2015	R\$	52.033,24
Parcelamento CSLL 2015	R\$	30.245,87
IRPJ 2016	R\$	47.603,54
CSLL 2016	R\$	29.018,38
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.183.124,80</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>
Capital Social	R\$	100.000,00
<b>RESERVA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.920,45</b>
Reservas	R\$	3.920,45
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.079.204,35</b>
Lucros Acumulados	R\$	980.327,24
Resultado do Exercício	R\$	98.877,11

  
 Ligia Aparecida Kemp  
 Administradora  
 CPF: 554.896.561-15

  
 Marilene Ines Piaia.  
 Contadora CRC-MS 005251/06  
 CPF: 607.481.769-34

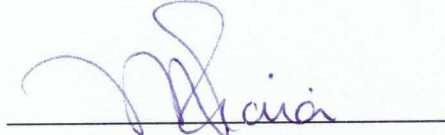


**DISTRIBUIDORA DE LIVROS CLASSE A LTDA**  
**CNPJ:05.357.800/0001-88**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016**

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.817.603,31</b>
SERVIÇOS	25.164,24
MERCADORIAS	2.792.439,07
<b>(-)DEVOLUÇÕES DE VENDA</b>	<b>-172.656,26</b>
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-172.656,26
<b>(-)IMPOSTO S/SERVIÇOS</b>	<b>-2.198,28</b>
ISSQN	-1.258,17
PIS	-167,41
COFINS	-772,70
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.642.748,77</b>
<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>-1.949.750,08</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>692.998,69</b>
<b>(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-517.499,66</b>
DESPESAS C/ PESSOAL	-193.636,35
DESPESAS OPERACIONAIS	-137.215,66
DESPESAS FINANCEIRAS	-212.741,64
RECEITAS FINANCEIRAS	26.093,99
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>175.499,03</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>76.621,92</b>
IMPOSTO RENDA S/ LUCRO 15%	47.603,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 9%	29.018,38
<b>LUCRO DO EXERCICIO</b>	<b>98.877,11</b>

  
Ligia Aparecida Kemp  
Administradora  
CPF: 554.896.561-15

  
Marilene Ines Piaia.  
Contadora CRC-MS 005251/O6  
CPF: 607.481.769-34



## Balancete de Verificação

2015

2016

1	ATIVO	4.204.947,99D	4.242.018,17
1.1	CIRCULANTE	3.510.416,33D	4.176.473,95
1.1.01	DISPONIVEL	193.195,21D	43.901,05
1.1.01.01	CAIXA	15.361,85D	34.621,89
1.1.01.01.01	CAIXA	15.361,85D	34.621,89
1.1.01.01.01.0001	CAIXA	15.361,85D	34.621,89
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.833,36D	3.043,93
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.833,36D	3.043,93
1.1.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL - (21174)	177.833,36D	3.033,93
1.1.01.02.01.0006	BANCO ITAU - (939 36385-9)	0,00D	10,00
1.1.01.03	APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	6.235,23
1.1.01.03.01	APLICACOES	0,00D	6.235,23
1.1.01.03.01.0002	BANCO ITAU S/A - 36385-9	0,00D	2.273,12
1.1.01.03.01.0003	BB APLICACAO C/C(21174-5) AG(3496-7)	0,00D	3.962,11
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	2.191.051,00D	4.132.572,90
1.1.02.01	CLIENTES	2.190.779,33D	4.124.815,76
1.1.02.01.01	CREDITOS A RECEBER	2.167.666,29D	4.124.815,76
1.1.02.01.01.0001	DIARIO AUXILIAR CONTAS A RECEBER	1.126.685,97D	0,00
1.1.02.01.01.0001	COLÉGIO NOVA DIMENSÃO	0,00	48.393,00
1.1.02.01.01.0001	ESCOLA DE RECRE. DE ENS. FUND. NOVA	0,00D	2.941,38
1.1.02.01.01.0001	ESCOLA SAO FRANCISCO ENS. FUND.E E	6.421,75D	678,25
1.1.02.01.01.0001	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	478.756,89D	3.844.913,03
1.1.02.01.01.0001	CAMBRIDGE	0,00	10.839,86
1.1.02.01.01.0001	EDITORA ÁTICA	0,00	137.911,22
1.1.02.01.01.0001	EDITORA SCIPIONE	0,00	79.139,02
1.1.02.01.02	CREDITOS - CARTOES / FINANCEIRAS	23.113,04D	4.754,07
1.1.02.01.02.0001	VISA	78,50D	3.073,45
1.1.02.01.02.0002	CREDICARD	21.468,80D	1.680,62
1.1.02.02	OUTROS CREDITOS	271,67D	3.003,07
1.1.02.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	271,67D	3.003,07
1.1.03	ESTOQUE	1.126.170,12D	0,00
1.1.03.01	ESTOQUE P/ REVENDA	1.126.170,12D	0,00
1.1.03.01.01	MERCADORIAS	1.126.170,12D	0,00
1.1.03.01.01.0001	MERCADORIAS P/REVENDA - MATRIZ	1.126.170,12D	0,00
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	596.675,48D	0,00
1.2.01	CREDITOS	596.675,48D	0,00
1.2.01.03	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	596.675,48D	0,00
1.2.01.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	596.675,48D	0,00
1.3	PERMANENTE	97.856,18D	65.544,22
1.3.01	INVESTIMENTOS	0,00D	2.977,60
1.3.01.01	INVESTIMENTOS	0,00D	2.977,60
1.3.01.01.01	INVESTIMENTOS	0,00D	2.977,60
1.3.01.01.01.0001	CAPITALIZAÇÃO BB	0,00D	2.977,60
1.3.02	IMOBILIZADO	97.856,18D	62.566,62
1.3.02.01	IMOBILIZADO	255.532,79D	255.532,79
1.3.02.01.01	IMOBILIZADO	255.532,79D	255.532,79
1.3.02.01.01.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.610,24D	4.610,24
1.3.02.01.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.294,40D	1.294,40
1.3.02.01.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	156.875,61D	156.875,61
1.3.02.01.01.0007	VEICULOS	92.752,54D	92.752,54
1.3.02.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	157.676,61C	192.966,17
1.3.02.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	157.676,61C	192.966,17
1.3.02.02.01.0001	DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER.	2.177,89C	3.099,94
1.3.02.02.01.0003	DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552,74C	682,18
1.3.02.02.01.0004	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	72.228,24C	87.915,80
1.3.02.02.01.0006	DEPREC.VEICULOS	82.717,74C	101.268,25



## Balancete de Verificação

2015

2016

2	PASSIVO	4.204.947,99C	4.242.018,17
2.1	CIRCULANTE	3.010.826,62C	3.058.893,37
2.1.01	CIRCULANTE	3.010.826,62C	3.058.893,37
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	758.732,99C	761.910,99
2.1.01.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	474.010,95C	661.910,99
2.1.01.01.01.004	BANCO CEF CONT. 070.258.605.165.06	0,00C	89.166,68
2.1.01.01.01.009	BANCO DO BRASIL CONT. 349.608.361	88.876,04C	79.260,53
2.1.01.01.01.010	BANCO CEF 067.676.493	0,00C	69.033,74
2.1.01.01.01.011	BANCO DO BRASIL CONT. 349.608.023	0,00C	192.699,12
2.1.01.01.01.012	BANCO DO BRASIL CONT. 349.609.050	203.000,00C	203.000,00
2.1.01.01.01.013	BANCO DO BRASIL CONT. 349.605.468	34.500,00C	28.750,92
2.1.01.01.02	CONTAS GARANTIDAS	284.722,04C	100.000,00
2.1.01.01.02.008	EMPRESTIMOS ITAU CONTA GARANTIDA	100.000,00C	100.000,00
2.1.01.02	FORNECEDORES	1.657.750,14C	2.138.081,35
2.1.01.02.01	FORNECEDORES	1.657.750,14C	2.138.081,35
	AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE	0,00	121,25
2.1.01.02.01.001	EDITORA ATICA S.A"	0,00C	4.339,66
2.1.01.02.01.001	EDITORA ATICA S/A.	0,00C	877.431,39
2.1.01.02.01.001	EDITORA ATICA S/A.	0,00	5.011,00
2.1.01.02.01.001	EDITORA SCIPIONE S.A.	0,00C	1.178.039,07
2.1.01.02.01.001	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVIÇOS L	0,00C	498,00
2.1.01.02.01.001	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	0,00C	679,07
2.1.01.02.01.001	EDITORA SCIPIONE SA	0,00C	9.951,78
2.1.01.02.01.001	OPÇÃO LIVRARIA E PAPELARIA	0,00C	538,40
2.1.01.02.01.001	SUPRIMAC EQUIP. P/ESCRITORIO	0,00	22.853,29
2.1.01.02.01.001	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	0,00C	38.618,44
2.1.01.03	OBRIGACOES FISCAIS E OUTROS	60.410,57C	158.901,03
2.1.01.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	24.084,81C	158.901,03
2.1.01.03.01.011	PARCELAMENTO IRPJ	73.563,88C	52.033,24
2.1.01.03.01.012	PARCELAMENTO CSLL	42.761,15C	30.245,87
	IRPJ 2016	0,00	47.603,54
	CSLL 2016	0,00	29.018,38
2.1.01.03.02	OBRIGACOES TRABALHISTA	26.162,03C	0,00
2.1.01.03.02.001	SALARIOS A PAGAR	26.162,03C	0,00
2.1.01.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.163,73C	0,00
2.1.01.03.03.002	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	0,00C	0,00
2.1.01.03.03.004	INSS A RECOLHER	7.566,52C	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.084.247,69C	1.183.124,80
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.084.247,69C	1.183.124,80
2.4.01.01	CAPITAL	100.000,00C	100.000,00
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00
2.4.01.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00
2.4.01.02	RESERVAS	3.920,45C	3.920,45
2.4.01.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.920,45C	3.920,45
2.4.01.02.01.001	RES.DE CORR.MONET. DO CAPITAL	3.920,45C	3.920,45
2.4.01.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.775.733,31C	1.079.204,35
2.4.01.03.01	LUCROS ACUMULADOS	1.775.733,31C	1.079.204,35
2.4.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.775.733,31C	980.327,24
2.4.01.05	RESULTADO DO EXERCICIO	795.406,07D	98.877,11
2.4.01.05.01	RESULTADO DO EXERCICIO	795.406,07D	98.877,11
2.4.01.05.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	795.406,07D	98.877,11



janaina Vieira &lt;janainav@vcpericia.com.br&gt;

---

**DRE 2016**

---

**Marilene Ines Piaia** <marilene@mastercontabilms.com.br>

5 de março de 2018 20:15

Para: janaina Vieira &lt;janaina@vcpericia.com.br&gt;

Cc: Leila - Suprimac &lt;leila@suprimac.com.br&gt;

Olá boa noite eu já respondi Janaína a distribuidora está sem Movimento o último balanço foi 2016 não teve alterações e o mesmo que enviei o ano passado , amanhã envio pra vc novamente quando eu for lá na empresa  
Grata

Enviado do meu iPhone

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 06/03/2018 às 17:11, sob o número  
0808888-53.2016.8.12.0001 e o código 24DA7CE.  
e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 06/03/2018 às 17:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808888-53.2016.8.12.0001 e o código 24DA7CE.