

Balanco Patrimonial

LIDA - EPP

Folha: 126

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Último Exercício Social -
Período de 12 meses

CNPJ: 07.000.000/0001-00

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	1.403.231,50	2.023.858,58
ATIVO CIRCULANTE	573.359,79	1.220.562,35
DISPONIVEL	403.173,65	86.790,91
RECEBÁVEIS	490.854,32	86.751,00
CAIXA	400.854,32	86.751,00
CAIXA GERAL	400.854,32	86.751,00
BANCOS	4.319,34	9,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.319,34	9,58
BANCO DO BRASIL S/A	4.319,34	9,58
UNICO SANTANDER S/A	3,70	0,98
DEBITOS	51.195,75	543.822,92
DUPLICATAS A RECEBER	51.195,75	543.822,92
DUPLICATAS A RECEBER	51.195,75	543.822,92
DEBITOS A RECEBER	51.195,75	543.822,92
OUTROS CREDITOS	723,50	3.134,27
OUTROS CREDITOS	723,50	3.134,27
TRIBUTOS A REGRUAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECEBER/COMPENSAR	109,02	185,00
IMPOSTO DE REND. ESTAB. PAGO A MAIOR	574,48	0,00
DEBITOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	18.754,00	537.034,58
DEBITOS - IMPOSTOS ANTECIPADAMENTE	2.452,00	2.979,12
DEBITOS DE MESES SEQUINTE	2.452,00	2.979,12
DEBITOS DO EXERCICIO SEQUINTE	11.772,00	384.056,48
IMPOSTOS A RECEBER	11.510,48	0,00
Impostos Parcelamento Simples (IPI)	1.535,00	5.424,98
Impostos Parcelamento Simples (IPI)	0,00	289.438,00
Impostos Parcelamento Simples (IPI)	0,00	289.438,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	829.871,71	803.296,23
IMOBILIZADO	829.871,71	795.759,70
BENS MOVEIS	829.871,71	795.759,70
BENS MOVEIS	1.034.317,00	1.034.317,00
MOVEIS E IMOVEIS	55.367,79	55.367,79
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.024,54	1.220,58
VEICULOS	108.101,00	189.101,00
EQUIPAMENTOS DE SUM. E ILUMINACAO	628.592,21	628.592,21
(1) DEPRECIACAO, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(273.731,34)	(280.537,90)
(2) DEPRECIACAO, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(541,26)	(700,71)
(3) DEPR. ACUMULADAS DE VEICULOS	(130.903,90)	(119.101,20)
(4) OUTRAS IMOBILIZACOES	(24.039,10)	(30.072,02)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(117.750,81)	(117.750,81)
INTANGIVEL	0,00	0,00
BENS INTANGIVELIS	0,00	0,00
MARKAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00
MARKAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00
PASSIVO	1.403.231,50	2.023.858,58



Balanco Patrimonial

Folha: 127

LTD A - EPP

CNPJ: 00.000.000/00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

PASSIVO CIRCULANTE	340.163,70	501.614,51
DEBITO A CURTO PRAZO	254.635,44	720.455,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.635,44	720.455,90
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	254.635,44	720.455,90
JUROS A PAGAR	16.135,10	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CIRCULANCA FACIL	24.040,31	24.040,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDIMENTO	35.415,81	35.415,81
BANCO SANTANDER	30.235,91	33.042,90
BANCO DO BRASIL 01	50.935,05	295.582,73
BANCO DO BRASIL 02	25.620,25	256.378,25
FORNECEDORES	17.255,79	804,97
FORNECEDORES	17.255,79	804,97
FORNECEDORES NACIONAIS	17.255,79	804,97
FORNECEDORES NACIONAIS	10.420,70	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - EPP	75,00	75,00
Imp. Loc. Eq. Lc	330,00	330,00
LTD A	358,07	386,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.750,27	10.384,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.750,27	10.384,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.750,27	10.384,47
SIMP. LSA E RCD - HR	15.750,27	10.384,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	75.639,39	21.522,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	25.639,39	21.522,74
OBRIGACOES COM O PESSOAL	20.011,57	18.835,54
SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	18.445,47	15.181,86
PROLABORE A PAGAR	1.566,40	1.367,88
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.847,42	4.337,20
INSS A RECOLHER	3.173,68	0,00
FOLG A RECOLHER	2.510,10	2.213,63
IMP SINDICAL A RECOLHER	673,59	1.208,23
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	489,55	1.846,94
OUTRAS OBRIGACOES	25.600,00	32.134,03
OUTRAS OBRIGACOES	25.600,00	32.134,03
CONTAS A PAGAR	18.412,50	7.575,00
CONTAS A PAGAR	18.412,50	7.575,00
PARCELAMENTOS	9.198,50	24.559,03
Parcelamento Simples Nacional RFB	9.198,50	24.559,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.637,50	2.979,12
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.637,50	2.979,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.979,12
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	2.979,12
JUROS A PAGAR	0,00	2.979,12
OUTRAS OBRIGACOES	10.637,50	0,00
CONTAS A PAGAR	10.637,50	0,00
CONTAS A PAGAR	10.637,50	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.041.133,35	1.216.349,65
CAPITAL SOCIAL	620.200,00	620.000,00
CAPITAL SOCIAL	620.200,00	620.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	620.200,00	620.000,00
CAPITAL REALIZADO	620.200,00	620.000,00



Balanco Patrimonial

Folha: 128

LTDA - EPP

CNPJ: 4

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RESERVA DE LUCROS	421.133,35	595.204,85
RESERVA DE LUCROS	421.133,35	595.204,85
RESERVA DE LUCROS	421.133,35	595.204,85
RESERVA DE LUCROS	421.133,35	595.204,85

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo são Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.022.595,54 (dois milhões, vinte e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco Centavos).

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 0

✓ Assinatura do Representante Legal

CONTADOR

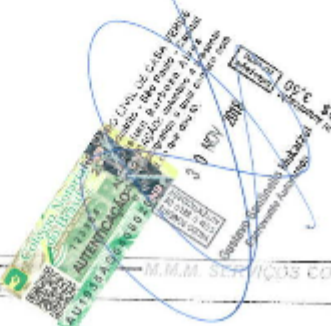
CPF: CRC: 15P

✓ Assinatura do Contador

RUA 1

9. Fato

M.M.M. SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME



DRE do Exercício

Demonstração do Resultado do Exercício ✓

Folha: 029

..... LTDA - EPP	CNPJ: 41.111.111/0001-00
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 ✓	
Receitas Brutas	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.238,60 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOM	519.914,29 D
Total	527.152,89 D
= Receita Líquida	527.152,89 D
(1) Custos	
CONTRIB	304,00 D
Total	304,00 D
= Lucro Bruto	826.848,89 D
(2) Despesas Administrativas	
SALÁRIOS E OBRIGADOS	154.425,02 D
PRO LABORE	22.488,00 D
13º SALÁRIO	16.717,33 D
TERCEIROS	20.315,75 D
INSS	1.910,27 D
FGTS	42.845,33 D
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	11.507,74 D
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	39.003,15 D
VALE TRANSPORTE	71.615,00 D
TICKET REFEIÇÃO	362,00 D
13º SALÁRIO INDENIZADO	775,00 D
ALUGUEIS DE IMOVEIS	22.814,52 D
Total	507.677,11 D
(3) Despesas Financeiras	
JUROS PASSIVOS	11.415,86 D
JUROS DE MORA	367,63 D
MULTA DE MORA	4.777,00 D
TARIFAS BANCARIAS	8.200,84 D
DO DIVIDENDO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D
ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES RFB	912,12 D
Total	27.809,41 D
(4) Despesas Gerais	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.796,56 D
ENERGIA ELÉTRICA	5.206,13 D
ÁGUA E ESGOTO	1.611,94 D
TELEFONE	8.284,33 D
SEGUROS	10.639,67 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	334,89 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	11.252,56 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.698,85 D
MATERIAIS DE CONSUMO	3.141,80 D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	4.320,00 D
FRETES E CARRETOS	850,00 D
CARTÃO CORRESPONDENTE	12.556,00 D
DESPESAS COM INTERNET	3.384,37 D
OUTROS	9.000,00 D
Total	100.091,61 D
(5) Despesas Tributárias	
TRF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAB.	254,12 D
Total	254,12 D
Lucro Líquido	244.122,29 D



Demonstração do Resultado do Exercício

LTDA - EPP		Folha: 120
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017		CNPJ: 4 -00
DAS - SIMPLES E FATURAMENTO		
	Total	94.694,29 R
(*) Receitas Financeiras		94.694,29 R
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		58,77 C
	Total	94.753,06 R
- Lucro Operacional - Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social - Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda - Lucro - Lucro Líquido do Período		238.541,30 C 238.541,30 C 238.541,30 C 238.541,30 C 238.541,30 C

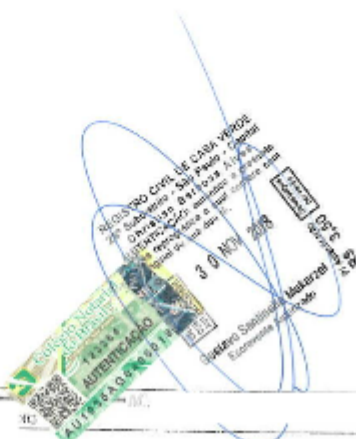
SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.


SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: _____

Assinatura do Representante Legal


CONTADOR
P. _____ OS _____

Assinatura do Contador



T

Termo de Encerramento

Folha: 150

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem: 39

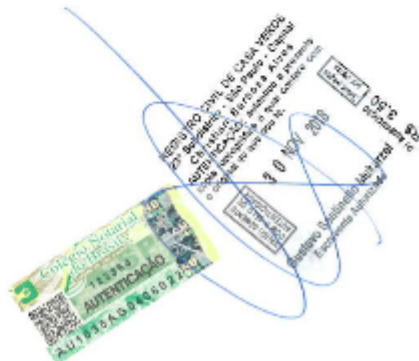
O presente Livro Diário Geral possui 150 folhas numeradas do nº 1 ao nº 150 e serve para a escrituração do período de 01/01/2017 a 31/12/2017 da sociedade empresária LTDA - EPP.

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

CPF:

CPF:

Carla Lucia Gomes Moraes
CPF: 000.000.000-00
Diretora



T