

BALANÇO PATRIMONIAL

0054 SAMUEL PADOVAM- ME

CNPJ: 05.808.628/0001-31

FOLHA: 000151

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL**

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

3.614,52 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1,00 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

457.894,05 D

DISPONÍVEL

461.509,57 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CLIENTES

201.313,01 D

VALORES A RECEBER

201.313,01 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**1.2.3 - IMOBILIZADO**

1.2.3.01 - BENS

198.097,90 D

1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

92.097,90 C

IMOBILIZADO

106.000,00 D

Total do ATIVO**768.822,58 D**

2ª TABELETA
ALESSANDRO
ESCREVENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0054 SAMUEL PADOVAM- ME

CNPJ: 05.808.628/0001-31

FOLHA: 000153

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - VENDA BRUTA**

3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS

926.662,94 C

VENDA BRUTA

926.662,94 C

3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS**3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS****3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS**

3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES

10.499,80 D

3.2.1.01.0007 - SIMPLES S. FATURAMENTO

68.819,13 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

79.318,93 D

Total de RECEITAS

847.344,01 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

847.344,01 C

4 - CUSTOS**4.1 - CUSTOS TÉCNICOS****4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS****4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS**

4.1.1.01.0001 - CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA "A"

18.498,99 D

4.1.1.01.0004 - COMPRA DE MERCADORIA PARA...

128.629,73 D

4.1.1.01.0005 - COMPRA DE MERCADORIA PARA INDUSTRI

210,00 D

CUSTO DAS COMPRAS

147.338,72 D

Total de CUSTOS

147.338,72 D

(=) LUCRO BRUTO

700.005,29 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

11.448,00 D

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS

444.012,34 D

5.1.1.01.0003 - FÉRIAS

43.674,41 D

5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO

41.520,88 D

5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

21.693,22 D

5.1.1.01.0007 - INSS

78,16 D

5.1.1.01.0008 - FGTS

46.004,42 D

5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS

3.871,44 D

5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

3.307,10 D

5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES

65.538,68 D

5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

340,10 D

5.1.1.01.0017 - TELEFONE

71.632,17 D

5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA

632,52 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA

1.603,63 D

5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI

960,00 D

5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS

6.660,65 D

5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO

12.000,00 D

5.1.1.01.0025 - INTERNET

1.654,36 D

5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...

120,20 D

5.1.1.01.0029 - VALE TRANSPORTE

9.804,24 D

5.1.1.01.0030 - CARTÕES

4.080,32 D

5.1.1.01.0032 - CONDOMINIO

15.726,24 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0054 SAMUEL PADOVAM- ME

CNPJ: 05.808.628/0001-31

FOLHA: 000154

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

806.363,08 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

35,76 D

5.1.1.02.0002 - IPTU

107,95 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

143,71 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS

107,35 D

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS

14.427,27 D

5.1.1.03.0005 - IPVA E LICENCIAMENTOS

134,54 D

DESPESAS FINANCEIRAS

14.669,16 D

Total de DESPESAS

821.175,95 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

121.170,66 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

121.170,66 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

121.170,66 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

SAMUEL PADOVAM

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 26505069

CPF: 178.931.028-88

MARIA HELENA GONÇALVES

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 137.599.688-64

CT/CRC: 1SP232173/01

2º TABELÃO DE
NOTAS DE CAMPINAS2º TABELÃO DE
NOTAS DE CAMPINAS