

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 1

O presente Livro Diário Geral **1** possui **34** folhas numeradas do nº. **01** ao nº. **34** e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada.

DIGISERVI TRADING EIRELI

Município: São Paulo /

Registro na Jucesp – Nire: 35.602.395.550

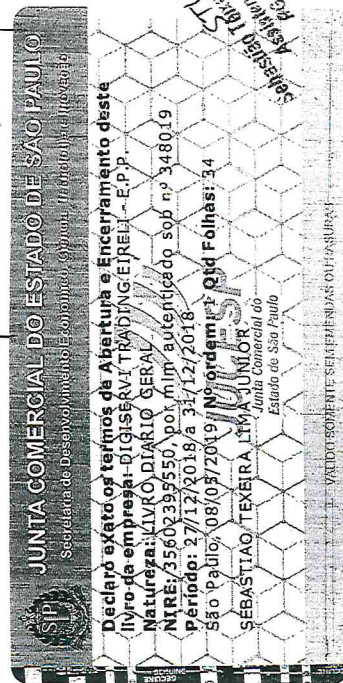
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/12/2018

CNPJ: 02.602.747/0001-45

São Paulo, 27 de Dezembro de 2018

GILBERTO MARCONDES DE ABREU
TITULAR-ADMINISTRADOR
CPF nº. 944.165.838-34

ADAILTON MAZARIN
Contador Responsável
CRC nº. 1SP 191.348/O-4
CPFº. 771.608.608-10



Empresa: DIGISERVI TRADING EIRELI
CNPJ: 02.602.747/0001-45
Período: 27/12/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 12

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	712.624,80D	430.218,03	351.315,98	791.526,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	672.029,18D	430.218,03	341.440,18	760.807,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	596.605,17D	129.481,27	266.958,91	459.127,53 D
1.1.1.01	Numerários	1.282,62D	5.000,00	2.748,19	3.534,43 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.282,62D	5.000,00	2.748,19	3.534,43 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.282,62D	5.000,00	2.748,19	3.534,43 D
1.1.1.02	BANCOS	595.322,55D	124.481,27	264.210,72	455.593,10 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	455.372,55D	124.481,27	264.210,72	315.643,10 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Santander Brasil S/A	481,03D	0,00	0,00	481,03 D
1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco S/A	106.655,28D	124.481,27	214.210,72	16.925,83 D
1.1.1.02.002.00003	Caixa Economica Federal	497,74D	0,00	0,00	497,74 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A	347.738,50D	0,00	50.000,00	297.738,50 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	139.950,00D	0,00	0,00	139.950,00 D
1.1.1.02.003.00004	Banco Bradesco S/A	139.950,00D	0,00	0,00	139.950,00 D
1.1.2	CLIENTES	74.481,27D	97.286,76	74.481,27	97.286,76 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	74.481,27D	97.286,76	74.481,27	97.286,76 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	74.481,27D	97.286,76	74.481,27	97.286,76 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	74.481,27D	97.286,76	74.481,27	97.286,76 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	942,74D	0,00	0,00	942,74 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	942,74D	0,00	0,00	942,74 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	942,74D	0,00	0,00	942,74 D
1.1.3.01.009.00010	INSS retido na fonte a compensar	942,74D	0,00	0,00	942,74 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00	203.450,00	0,00	203.450,00 D
1.1.5.01	ESTOQUES	0,00	203.450,00	0,00	203.450,00 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	203.450,00	0,00	203.450,00 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	0,00	203.450,00	0,00	203.450,00 D
1.2	ATIVO N°O CIRCULANTE	40.595,62D	0,00	9.875,80	30.719,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	40.595,62D	0,00	9.875,80	30.719,82 D
1.2.3.02	BENS MAVEIS	40.595,62D	0,00	9.875,80	30.719,82 D
1.2.3.02.001	BENS MAVEIS	98.758,13D	0,00	0,00	98.758,13 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	12.142,17D	0,00	0,00	12.142,17 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	86.615,96D	0,00	0,00	86.615,96 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	58.162,51C	0,00	9.875,80	68.038,31 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	6.192,97C	0,00	1.214,21	7.407,18 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	51.969,54C	0,00	8.661,59	60.631,13 C
2	PASSIVO	565.512,98C	472.331,39	551.233,44	644.415,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.199,61C	67.009,30	93.087,07	75.277,38 C
2.1.2	FORNECEDORES	37.907,88C	60.219,90	84.247,86	61.935,84 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	37.907,88C	60.219,90	84.247,86	61.935,84 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	37.907,88C	60.219,90	84.247,86	61.935,84 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	37.907,88C	60.219,90	84.247,86	61.935,84 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.291,73C	6.789,40	8.839,21	13.341,54 C

Empresa: DIGISERVI TRADING EIRELI

CNPJ: 02.602.747/0001-45

Período: 27/12/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Fólia: 13

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.291,73C	6.789,40	8.839,21	13.341,54 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.291,73C	6.789,40	8.839,21	13.341,54 C
2.1.3.01.001.00015	Simples à Pagar	11.291,73C	6.789,40	8.839,21	13.341,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	516.313,37C	405.322,09	270.322,09	381.313,37 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	367.906,66C	186.593,29	0,00	181.313,37 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	367.906,66C	186.593,29	0,00	181.313,37 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	367.906,66C	186.593,29	0,00	181.313,37 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	367.906,66C	51.593,29	0,00	316.313,37 C
2.3.4.01.001.00007	Lucros Distribuidos	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	51.593,29D	0,00	51.593,29	0,00
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	51.593,29D	0,00	51.593,29	0,00
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	51.593,29D	0,00	51.593,29	0,00
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	51.593,29D	0,00	51.593,29	0,00
2.3.7	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	218.728,80	218.728,80	0,00
2.3.7.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	218.728,80	218.728,80	0,00
2.3.7.01.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	218.728,80	218.728,80	0,00
2.3.7.01.001.00001	Contas de Zeramento	0,00	218.728,80	218.728,80	0,00
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	187.824,28	187.824,28 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	187.824,28	187.824,28 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	187.824,28	187.824,28 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	187.824,28	187.824,28 C
2.9.1.01.001.00001	Resultado do exercicio	0,00	0,00	187.824,28	187.824,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	205.240,08D	22.065,31	22.065,31	205.240,08 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	205.240,08D	22.065,31	22.065,31	205.240,08 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	83.514,02D	2.727,99	2.727,99	83.514,02 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	83.514,02D	2.727,99	2.727,99	83.514,02 D
3.2.1.02.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.560,24D	0,00	0,00	1.560,24 D
3.2.1.02.003.00001	Propaganda e publicidade	1.560,24D	0,00	0,00	1.560,24 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	80.144,88D	2.727,99	2.727,99	80.144,88 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	80.144,88D	2.727,99	2.727,99	80.144,88 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	1.808,90D	0,00	0,00	1.808,90 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	1.808,90D	0,00	0,00	1.808,90 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.274,03D	19.275,51	19.275,51	120.274,03 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.274,03D	19.275,51	19.275,51	120.274,03 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	7.414,08D	0,00	0,00	7.414,08 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	7.414,08D	0,00	0,00	7.414,08 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00 D

Empresa: DIGISERVI TRADING EIRELI

CNPJ: 02.602.747/0001-45

Período: 27/12/2018 a 31/12/2018 CONSOLIDADO

Folha: 14

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.003.00003	IPU	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	111.187,95D	19.275,51	19.275,51	111.187,95 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	1.705,98D	184,09	184,09	1.705,98 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	542,03D	50,25	50,25	542,03 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	11.427,45D	1.282,58	1.282,58	11.427,45 D
3.2.2.01.004.00004	Correios e Telegrafos	47.943,00D	3.189,71	3.189,71	47.943,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	2.915,56D	0,00	0,00	2.915,56 D
3.2.2.01.004.00008	Assessoria Contábil	11.759,00D	975,00	975,00	11.759,00 D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros - PJ	4.482,85D	733,45	733,45	4.482,85 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciações e amortizações	0,00	9.875,80	9.875,80	0,00
3.2.2.01.004.00011	Despesas com Xerox e Autenticações	2.783,64D	635,50	635,50	2.783,64 D
3.2.2.01.004.00013	Despesas com assinaturas diversas	333,00D	0,00	0,00	333,00 D
3.2.2.01.004.00020	Copa e Cozinha	14.579,38D	1.139,06	1.139,06	14.579,38 D
3.2.2.01.004.00022	Despesas com Informática	5.163,86D	755,94	755,94	5.163,86 D
3.2.2.01.004.00024	Impressos e Materiais Gráficos	665,00D	0,00	0,00	665,00 D
3.2.2.01.004.00025	Estacionamento e Pedágio	314,44D	0,00	0,00	314,44 D
3.2.2.01.004.00026	Combustíveis e Lubrificantes	332,00D	0,00	0,00	332,00 D
3.2.2.01.004.00027	Despesa com Medicamentos	2.960,87D	309,13	309,13	2.960,87 D
3.2.2.01.004.00028	Material de Consumo	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.2.2.01.004.00171	despesas com veículos	809,00D	50,00	50,00	809,00 D
3.2.2.01.004.00173	Despesas Gerais	680,64D	0,00	0,00	680,64 D
3.2.2.01.004.17500	Despesas Diversas	605,25D	0,00	0,00	605,25 D
3.2.2.01.004.17501	Despesa com Vigilância e Monitoramento	855,00D	95,00	95,00	855,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,03D	61,81	61,81	1.452,03 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,03D	61,81	61,81	1.452,03 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,03D	61,81	61,81	1.452,03 D
3.2.3.01.001.00006	Multas e Juros s/tributos	1.452,03D	61,81	61,81	1.452,03 D
4	RECEITAS	1.026.907,22C	106.125,97	106.125,97	1.026.907,22 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.026.907,22C	106.125,97	106.125,97	1.026.907,22 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.117.828,45C	97.286,76	97.286,76	1.117.828,45 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.117.828,45C	97.286,76	97.286,76	1.117.828,45 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.085.169,45C	90.245,76	90.245,76	1.085.169,45 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	1.085.169,45C	90.245,76	90.245,76	1.085.169,45 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	32.659,00C	7.041,00	7.041,00	32.659,00 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	32.659,00C	7.041,00	7.041,00	32.659,00 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.921,23D	8.839,21	8.839,21	90.921,23 D
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.921,23D	8.839,21	8.839,21	90.921,23 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	90.921,23D	8.839,21	8.839,21	90.921,23 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	47,40D	0,00	0,00	47,40 D
4.1.2.01.003.00006	SIMPLES	90.873,83D	8.839,21	8.839,21	90.873,83 D
5	CUSTOS	674.555,32D	205.689,90	205.689,90	674.555,32 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	674.555,32D	205.689,90	205.689,90	674.555,32 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	674.555,32D	205.689,90	205.689,90	674.555,32 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	674.555,32D	205.689,90	205.689,90	674.555,32 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	674.555,32D	205.689,90	205.689,90	674.555,32 D

Empresa: DIGISERVI TRADING EIRELI

Folha: 15

CNPJ: 02.602.747/0001-45

Período: 27/12/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	732.492,36D	203.450,00	203.450,00	732.492,36 D
5.1.3.01.001.00003	Dev de Compras	57.937,04C	2.239,90	2.239,90	57.937,04 C
ATIVO		712.624,80 D	430.218,03	351.315,98	791.526,85 D
PASSIVO		565.512,98 C	472.331,39	551.233,44	644.415,03 C
DESPESA		205.240,08 D	22.065,31	22.065,31	205.240,08 D
RECEITA		1.026.907,22 C	106.125,97	106.125,97	1.026.907,22 C
CUSTO		674.555,32 D	205.689,90	205.689,90	674.555,32 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					147.111,82

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

TITULAR
GILBERTO MARCONDES DE ABREU
CPF: 944.165.838-34

TECNICO EM CONTABILIDADE
ADAILTON MAZARIN
TC CRC: 18P 19134804



Empresa: DIGISERVI TRADING EIRELI

Folha: 16

CNPJ: 02.602.747/0001-45

Período: 27/12/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	712.624,80	791.526,85
ATIVO CIRCULANTE	672.029,18	760.807,03
DISPONIVEL	596.605,17	459.127,53
Numerários	1.282,62	3.534,43
CAIXA	1.282,62	3.534,43
Caixa Geral	1.282,62	3.534,43
BANCOS	595.322,55	455.593,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	455.372,55	315.643,10
Banco Santander Brasil S/A	481,03	481,03
Banco Bradesco S/A	106.655,28	16.925,83
Caixa Economica Federal	497,74	497,74
Banco do Brasil S/A	347.738,50	297.738,50
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	139.950,00	139.950,00
Banco Bradesco S/A	139.950,00	139.950,00
CLIENTES	74.481,27	97.286,76
DUPLICATAS A RECEBER	74.481,27	97.286,76
DUPLICATAS A RECEBER	74.481,27	97.286,76
Duplicatas a receber	74.481,27	97.286,76
OUTROS CREDITOS	942,74	942,74
OUTROS CREDITOS	942,74	942,74
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	942,74	942,74
INSS retido na fonte a compensar	942,74	942,74
ESTOQUES	0,00	203.450,00
ESTOQUES	0,00	203.450,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	203.450,00
Mercadorias para revenda	0,00	203.450,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	40.595,62	30.719,82
IMOBILIZADO	40.595,62	30.719,82
BENS MAVEIS	40.595,62	30.719,82
BENS MAVEIS	98.758,13	98.758,13
Móveis e utensílios	12.142,17	12.142,17
Maquinas e equipamentos	86.615,96	86.615,96
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(58.162,51)	(68.038,31)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(6.192,97)	(7.407,18)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipptos	(51.969,54)	(60.631,13)



Empresa: DIGISERVI TRADING EIRELI

Folha: 17

CNPJ: 02.602.747/0001-45

Período: 27/12/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	565.512,98	791.526,85
PASSIVO CIRCULANTE	49.199,61	75.277,38
FORNECEDORES	37.907,88	61.935,84
FORNECEDORES	37.907,88	61.935,84
FORNECEDORES NACIONAIS	37.907,88	61.935,84
Fornecedores Nacionais	37.907,88	61.935,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.291,73	13.341,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.291,73	13.341,54
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.291,73	13.341,54
Simples à Pagar	11.291,73	13.341,54
PATRIMONIO LIQUIDO	516.313,37	381.313,37
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
Capital social	200.000,00	200.000,00
RESERVAS DE LUCROS	367.906,66	181.313,37
RESERVAS DE LUCROS	367.906,66	181.313,37
RESERVAS DE LUCROS	367.906,66	181.313,37
Lucros Acumulados	367.906,66	181.313,37
Lucros Distribuidos	367.906,66	316.313,37
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(135.000,00)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(51.593,29)	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(51.593,29)	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(51.593,29)	0,00
(-) Prejuízos acumulados	(51.593,29)	0,00
CONTAS AUXILIARES	0,00	334.936,10
CONTAS AUXILIARES	0,00	334.936,10
CONTAS AUXILIARES	0,00	334.936,10
CONTAS AUXILIARES	0,00	334.936,10
Resultado do exercício	0,00	334.936,10

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 791.526,85 (setecentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e seis Reais e oitenta e cinco Centavos)

TITULAR
GILBERTO MARCONDES DE ABREU
CPF: 944.165.838-34

TECNICO EM CONTABILIDADE
ADAILTON MAZARIN

REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO SUBDISTRITO - LIMÃO
AV. MANDAQUI, 98 - F. 3856-5461
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OF. DELEGADO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL O QUE DOU FE.
VALORTAGDO
AUTENTICAÇÃO



03 JUN 2019

LOS ALBERTO GALLEGO - VERDADE
CIO CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
STIANO ANDRÉ DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
COS CESAR GALLEGO - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Empresa: DIGISERVI TRADING EIRELI
 CNPJ: 02.602.747/0001-45
 Período: 27/12/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 18

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Venda de mercadorias no mercado interno	90.245,76 C
Serviços prestados - mercado interno	7.041,00 C
Total:	97.286,76 C
- Deduções	
SIMPLES	8.839,21 D
Total:	8.839,21 D
= Receita Líquida	
	88.447,55 C
- Custos	
Custo das Mercadorias Vendidas	119.202,14 C
Dev. de Compras	2.239,90 C
Total:	121.442,04 C
= Lucro Bruto	
	209.889,59 G
- Despesas Administrativas	
despesas com veículos	50,00 D
Total:	50,00 D
- Despesas com Vendas	
Frete e carretos	2.727,99 D
Total:	2.727,99 D
- Despesas Financeiras	
Multas e Juros s/tributos	61,81 D
Total:	61,81 D
- Despesas Gerais	
Energia elétrica	184,09 D
Água e esgoto	50,25 D
Telefone	1.282,58 D
Correios e Telegrafos	3.189,71 D
Assessoria Contábil	975,00 D
Serviços prestados por terceiros - PJ	733,45 D
Depreciações e amortizações	9.875,80 D
Despesas com Xerox e Autenticações	635,50 D
Despesa com Medicamentos	309,13 D
Despesa com Vigilância e Monitoramento	95,00 D
Total:	17.330,51 D
- Outras Despesas Operacionais	
Copa e Cozinha	1.139,06 D
Despesas com Informática	755,94 D
Total:	1.895,00 D
= Lucro Operacional	
	187.824,28 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
	187.824,28 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	187.824,28 C
= Lucro	
	187.824,28 C
= Lucro Líquido do Período	
	187.824,28 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

----- Fone: (11)3936-1645


Empresa: DIGISERVI, TRADING EIRELI

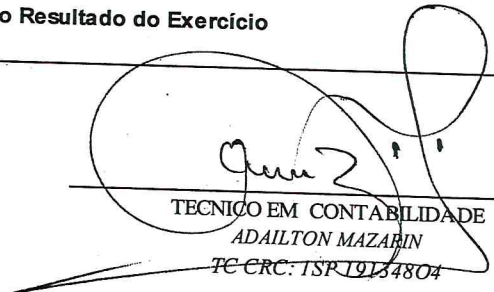
CNPJ: 02.602.747/0001-45

Folha: 19

Período: 27/12/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício


TITULAR
GILBERTO MARCONDES DE ABREU
CPF: 944.165.838-34


TECNICO EM CONTABILIDADE
ADAILTON MAZADIN
TC CRC: TSP 19134804



Folha: 34

TERMO DE ENCERRAMENTO

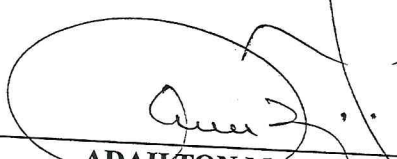
LIVRO DIARIO GERAL

Número de ordem: 1

O presente Livro Diário Geral 1 possui 34 folhas numeradas do nº. 01 ao nº. 34 e serviu para a escrituração do período de 27/12/2018 à 31/12/2018, da sociedade empresária **DIGISERVI TRADING EIRELI**

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018


GILBERTO MARCONDES DE ABREU
TITULAR-ADMINISTRADOR
CPF nº. 944.165.838-34


ADAILTON MAZARIN
Contador Responsável
CRC nº. 1SP 191.348/O-4
CPFº. 771.608.608-10




Sebastião Teixeira Lima Junior
Assistente de Serviço
RG: 22.345.836