

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 19.910.840/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
NIRE	35600550027
CNPJ	19.910.840/0001-10
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/03/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7428

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7428
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 19.910.840/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 444.510,55	R\$ 236.692,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 444.510,55	R\$ 236.692,94
DISPONIVEL		R\$ 357.039,84	R\$ 108.876,41
Numerários		R\$ 1.478,11	R\$ 173,96
CAIXA		R\$ 1.478,11	R\$ 173,96
Caixa Geral		R\$ 1.478,11	R\$ 173,96
BANCOS		R\$ 355.561,73	R\$ 108.702,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.561,73	R\$ 13.702,45
Banco Bradesco S/A		R\$ 3.310,00	R\$ 11.234,65
Banco do Brasil S/A		R\$ 2.251,73	R\$ 2.467,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 350.000,00	R\$ 95.000,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 350.000,00	R\$ 95.000,00
CLIENTES		R\$ 27.470,71	R\$ 47.266,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 27.470,71	R\$ 47.266,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 27.470,71	R\$ 47.266,53
Duplicatas a receber		R\$ 27.470,71	R\$ 47.266,53
ESTOQUES		R\$ 60.000,00	R\$ 80.550,00
ESTOQUES		R\$ 60.000,00	R\$ 80.550,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 60.000,00	R\$ 80.550,00
Mercadorias para revenda		R\$ 60.000,00	R\$ 80.550,00
PASSIVO		R\$ 444.510,55	R\$ 236.692,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 57.874,51	R\$ 81.366,89
FORNECEDORES		R\$ 48.533,89	R\$ 76.782,78
FORNECEDORES		R\$ 48.533,89	R\$ 76.782,78
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 48.533,89	R\$ 76.782,78
Fornecedores Nacionais		R\$ 48.533,89	R\$ 76.782,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.543,29	R\$ 4.474,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.543,29	R\$ 4.474,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 7.543,29	R\$ 4.474,11
ICMS a recolher		R\$ 1.570,92	R\$ 758,87
Simples à Pagar		R\$ 5.972,37	R\$ 3.715,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 19.910.840/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.797,33	R\$ 110,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.797,33	R\$ 110,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 1.472,00	R\$ 0,00
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 1.472,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 325,33	R\$ 110,00
INSS a recolher		R\$ 128,00	R\$ 110,00
FGTS a recolher		R\$ 197,33	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 151.265,74	R\$ 155.326,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.955,74	R\$ 5.326,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.955,74	R\$ 5.326,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.955,74	R\$ 5.326,05
Lucros Acumulados		R\$ 202.955,74	R\$ 40.326,05
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (200.000,00)	R\$ (35.000,00)
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.690,00)	R\$ 0,00
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.690,00)	R\$ 0,00
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.690,00)	R\$ 0,00
(-) (-) Prejuizos acumulados		R\$ (1.690,00)	R\$ 0,00
CONTAS AUXILIARES		R\$ 235.370,30	R\$ 0,00
CONTAS AUXILIARES		R\$ 235.370,30	R\$ 0,00
CONTAS AUXILIARES		R\$ 235.370,30	R\$ 0,00
CONTAS AUXILIARES		R\$ 235.370,30	R\$ 0,00
Resultado do exercício		R\$ 235.370,30	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 19.910.840/0001-10
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITAS		R\$ 682.389,41	R\$ 573.480,08
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 754.928,96	R\$ 625.468,61
Venda de mercadorias no mercado interno		R\$ 754.928,96	R\$ 625.468,61
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (72.539,55)	R\$ (51.988,53)
(-) ICMS		R\$ (9.171,18)	R\$ (7.459,04)
(-) SIMPLES		R\$ (63.368,37)	R\$ (44.529,49)
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (87.032,35)	R\$ (74.137,60)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (42.091,09)	R\$ (18.420,02)
(-) Fretes e carretos		R\$ (42.091,09)	R\$ (18.420,02)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (3.065,73)
(-) Despesas Correios e Telegrafo		R\$ 0,00	R\$ (3.065,73)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (22.176,00)	R\$ (22.562,42)
(-) Salarios e ordenados		R\$ (16.800,00)	R\$ (6.400,00)
(-) Pro - labore		R\$ 0,00	R\$ (9.000,00)
13º Salario		R\$ (1.600,00)	R\$ 0,00
(-) Ferias		R\$ (2.133,33)	R\$ (311,11)
(-) FGTS		R\$ (1.642,67)	R\$ (3.491,31)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R\$ 0,00	R\$ (3.360,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (981,00)	R\$ (375,09)
IPTU		R\$ (981,00)	R\$ 0,00
(-) Taxas diversas		R\$ 0,00	R\$ (375,09)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (21.784,26)	R\$ (29.686,15)
Energia eletrica		R\$ (2.334,00)	R\$ 0,00
Agua e esgoto		R\$ (930,00)	R\$ 0,00
(-) Telefone		R\$ (3.424,37)	R\$ (1.017,53)
Correios e Telegrafos		R\$ (3.206,16)	R\$ 0,00
(-) Material de escritorio		R\$ (201,10)	R\$ (766,16)
(-) Assessoria Contabil		R\$ (9.980,00)	R\$ (9.824,00)
(-) Servicos prestados por terceiros - PJ		R\$ (297,59)	R\$ (1.106,44)
(-) Despesas com Xérox e AutenticaçSes		R\$ (1.201,64)	R\$ (2.398,00)
(-) Despesas com Informática		R\$ (42,40)	R\$ (11.275,02)
(-) Material de Consumo		R\$ (167,00)	R\$ (3.299,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (28,19)
(-) Multas e Juros s/tributos		R\$ 0,00	R\$ (28,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 19.910.840/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) CUSTOS		R\$ (359.986,76)	R\$ (695.652,47)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (359.986,76)	R\$ (695.652,47)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (359.986,76)	R\$ (703.619,47)
Dev de Compras		R\$ 0,00	R\$ 7.967,00
(-) = Prejuízo		R\$ 235.370,30	R\$ (196.309,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped