

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GEIFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.761.516/0001-09
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial GEIFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
NIRE 41201805255
CNPJ 79.761.516/0001-09
Número de Ordem 34
Natureza do Livro DIARIO
Município DOIS VIZINHOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 08/12/1986
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 49003

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial GEIFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Natureza do Livro DIARIO
Número de ordem 34
Quantidade total de linhas do arquivo digital 49003
Data de início 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.6F.DC.1C.CA.FC.84.C5.BB.A9.71.E8.02.6E.AE.A9.68.16.85.CC-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201805255	CNPJ 79.761.516/0001-09	
NOME EMPRESARIAL GEIFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AD.6F.DC.1C.CA.FC.84.C5.BB.A9.71.E8.02.6E.AE.A9.68.16.85.CC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	45325855972	HENRIQUE ANTONIO BROCARDO:4532585597 2	495965228935673824 1	03/05/2019 a 03/05/2020	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	79761516000109	GEIFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:79761516000109	298703996271037521 6	23/05/2019 a 22/05/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AD.6F.DC.1C.CA.FC.84.C5.BB.A9.71.E
8.02.6E.AE.A9.68.16.85.CC-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2020 às 14:56:18

B4.AD.A9.B2.FE.C0.18.44
61.27.36.CC.6F.81.EB.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: GEIFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CNPJ: 79.761.516/0001-09 Nire: 41201805255 Scp:

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

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: DIARIO

Identificação do arquivo(hash): AD.6F.DC.1C.CA.FC.84.C5.BB.A9.71.E8.02.6E.AE.A9.68.16.85.CC-

Consulta Realizada em: 23/04/2020 11:56:43

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual


Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	294.896,13	1.230.928,85
Ajustes:		
(+) Depreciação	11.591,66	0,00
Subtotal	306.487,79	1.230.928,85
(+/-) Variação em Fornecedores	34.246,88	36.554,94
(+/-) Variação em Obrig. Trabalhista	6.815,28	1.926,77
(+/-) Variação em Obrig. Tributárias	973,64	1.507,76-
(+/-) Variação em Contas a Receber	85.732,13	116.871,17-
(+/-) Variação em Estoques	109.615,78	410.225,15-
(+/-) Variação em Despesas P/ Próximo Exercício	61,37-	676,67
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	543.810,13	741.483,15
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	543.810,13	741.483,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de ações/cotas	192,52-	193,25-
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	192,52-	193,25-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamentos de lucros e dividendos	460.000,00-	340.000,00-
(-) Empréstimos e Financiamentos	0,00	103.363,36-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	460.000,00-	443.363,36-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	83.617,61	297.926,54
Disponibilidades no início do período	795.141,73	497.215,19
Disponibilidades no final do período	878.759,34	795.141,73

EMPRESARIO


IRINEU LEOPOLDO PAGNONCELLI
EMPRESARIO
C.P.F. 368.963.499-72
R.G. 1248449- PR -

Contador


HENRIQUE ANTONIO BROCARDO
Contador
C.R.C. PR-PR-033.401/O-0
C.P.F. 453.258.559-72
R.G. 3570730-1 PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Realizado	Lucros Acumulados	Patrimonio Liquido	
SALDOS EM 31/12/2017	400.000,00	2.380.375,40	2.780.375,40	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		1.230.928,85	1.230.928,85	
PROPOSTA PARA DESTINACAO DO LUCRO				
Distribuicao aos Socios		340.000,00-	340.000,00-	
SALDOS EM 31/12/2018	400.000,00	3.271.304,25	3.671.304,25	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		294.896,13	294.896,13	
PROPOSTA PARA DESTINACAO DO LUCRO				
Distribuicao aos Socios		460.000,00-	460.000,00-	
SALDOS EM 31/12/2019	400.000,00	3.106.200,38	3.506.200,38	

EMPRESARIO



IRINEU LEOPOLDO PAGNONCELLI
EMPRESARIO
C.P.F. 368.963.499-72
R.G. 1248449- PR -

Contador



HENRIQUE ANTONIO BROCARDI
Contador
C.R.C. PR-PR-033.401/O-0
C.P.F. 453.258.559-72
R.G. 3570730-1 PR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

CONTEXTO OPERACIONAL

GEIFI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob número 79.761.516/0001-09, constituída em 08/12/1986, tributada pelo simples nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS, ARTIGOS SANITÁRIOS, PRODUTOS METALURGICOS, ARTIGOS DE UTILIDADES DOMESTICAS, APARELHOS ELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA, PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS E PINTURAS. com sede no município de DOIS VIZINHOS - PR, na AV. PRESIDENTE KENNEDY, n° 747, Bairro CENTRO.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil com atendimento da Lei n°. 11.638/07 e Lei n°. 11.9419/09, pela ITG 1000 Contabilidade para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e NBC TG 1000 contabilidade para pequenas e médias empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

- Direitos e Obrigações

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço ou reduzidos a valor presente.

- Estoques

Os estoques foram registrados pelos custos de aquisição, transformação outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre custo e valor realizável líquido, onde para os produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado de preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização da venda. Os estoques de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o término da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITG 1000, item 17.

- Imobilizado

Estão registrados inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde o seu preço de aquisição ou construção, incluído impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos de custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18.

- Apuração das Sobras

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para as receitas e demais despesas operacionais.

- Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.


- Demonstrações contábeis

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstração do fluxo de caixa e Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido.

- Outra informações relevantes

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem empatar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

EMPRESARIO


IRINEU LEOPOLDO PAGNONCELLI
EMPRESARIO
C.P.F. 368.963.499-72
R.G. 1248449 - PR


HENRIQUE ANTONIO BROCARDO
Contador
C.R.C. PR-033401/O-0
C.P.F. 453.258.559-72

BALANÇO PATRIMONIAL		Sped	
Entidade:	GEIFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	79.761.516/0001-09
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.780.297,45	R\$ 3.657.424,52
CIRCULANTE		R\$ 3.044.800,85	R\$ 2.933.127,06
CIRCULANTE		R\$ 3.044.800,85	R\$ 2.933.127,06
DISPONIBILIDADES		R\$ 795.141,73	R\$ 878.759,34
CAXA		R\$ 24.648,93	R\$ 48.293,05
Caixa Geral		R\$ 24.648,93	R\$ 48.293,05
BANCOS		R\$ 26.227,47	R\$ 33.431,46
Banco do Brasil		R\$ 376,08	R\$ 2.988,16
Agencia Sicob - Dois Vizinhos		R\$ 1.920,15	R\$ 3.957,35
Agencia Siered - Dois Vizinhos		R\$ 942,54	R\$ 13.917,11
Agencia CEF		R\$ 22.988,70	R\$ 12.568,84
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 744.265,33	R\$ 797.034,83
Aplicacao Renda Variavel - CEF		R\$ 170.039,14	R\$ 223.107,29
Aplicacao com Mov. Automaticas CEF		R\$ 574.226,19	R\$ 573.927,54
CREDITOS		R\$ 610.883,86	R\$ 525.346,87
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 492.938,89	R\$ 394.646,18
Clientes no Pais		R\$ 492.938,89	R\$ 394.646,18
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 117.944,97	R\$ 130.505,55
Cartao de Credito a Receber		R\$ 117.944,97	R\$ 130.505,55
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 195,14
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 195,14
ESTOQUES		R\$ 1.633.487,43	R\$ 1.523.871,65
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.633.487,43	R\$ 1.523.871,65
Mercadorias para Revenda		R\$ 1.633.487,43	R\$ 1.523.871,65
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 5.087,83	R\$ 5.149,20
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 5.087,83	R\$ 5.149,20
Seguros de Veiculos		R\$ 5.087,83	R\$ 5.149,20
NAO CIRCULANTE		R\$ 735.696,60	R\$ 724.297,46
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 735.696,60	R\$ 724.297,46
INVESTIMENTOS		R\$ 3.586,75	R\$ 3.779,27
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 3.586,75	R\$ 3.779,27
SICCOB - Cooperativa de Credito		R\$ 1.534,45	R\$ 1.610,64
SICREDI - Cooperativa de Credito		R\$ 2.052,30	R\$ 2.168,63
IMOBILIZADO		R\$ 732.109,85	R\$ 720.518,19
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 788.787,14	R\$ 788.787,14
Equipamentos de Informatica		R\$ 4.924,00	R\$ 4.924,00
Instalacoes		R\$ 263,72	R\$ 263,72
Maquinas e Equipamentos		R\$ 33.615,56	R\$ 33.615,56
Movels e Utensilios		R\$ 10.389,85	R\$ 10.389,85
Veiculos		R\$ 739.594,01	R\$ 739.594,01
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (56.677,29)	R\$ (68.268,95)
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (56.677,29)	R\$ (68.268,95)
PASSIVO		R\$ 3.780.297,45	R\$ 3.657.424,52
CIRCULANTE		R\$ 108.893,20	R\$ 151.224,14
CIRCULANTE		R\$ 108.893,20	R\$ 151.224,14
FORNECEDORES		R\$ 49.203,56	R\$ 83.450,44
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 49.203,56	R\$ 83.450,44
Fornecedores Nacionais		R\$ 49.203,56	R\$ 83.450,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 27.425,06	R\$ 36.042,58
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R\$ 19.992,06	R\$ 26.729,02
Salarios a Pagar		R\$ 19.992,06	R\$ 26.729,02
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES		R\$ 1.698,12	R\$ 1.776,44
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.698,12	R\$ 1.776,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 5.734,88	R\$ 7.537,12
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 178,40
FGTS a Recolher		R\$ 2.816,80	R\$ 4.054,52
INSS a Recolher		R\$ 2.918,08	R\$ 3.304,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 32.364,58	R\$ 31.731,12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 622,44	R\$ 781,12
IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 511,30	R\$ 669,98
IRRF a Recolher - Pessoa Juridica		R\$ 111,14	R\$ 111,14
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS		R\$ 31.742,14	R\$ 30.950,00
Simples Nacional a Recolher		R\$ 31.742,14	R\$ 30.950,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.671.304,25	R\$ 3.506.200,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.671.304,25	R\$ 3.506.200,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.380.375,40	R\$ 3.271.304,25
RESULTADOS		R\$ 2.380.375,40	R\$ 3.271.304,25
Lucros/Prejuizos Acumulados		R\$ 2.380.375,40	R\$ 3.271.304,25
LUCROS E PREJUIZOS		R\$ 890.928,85	R\$ (165.103,67)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.230.928,85	R\$ 294.896,13
Lucro do Exercicio		R\$ 1.230.928,85	R\$ 294.896,13
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (340.000,00)	R\$ (460.000,00)
(-) Irineu Leopoldo Pagnoncelli		R\$ (272.000,00)	R\$ (266.000,00)
(-) Paula Rejane Pagnoncelli		R\$ (68.000,00)	R\$ (194.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.6F.DC.1C.CA.FC.84.C5.BB.A9.71.E8.02.6E.AE.A9.68.16.85.CC-4, 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: GEIFI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.761.516/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.138.776,53	R\$ 2.987.334,50
RECEITAS OPERACIONAIS VENDA E SERVIÇOS		R\$ 3.105.443,85	R\$ 2.948.787,38
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS		R\$ 3.384.377,77	R\$ 3.217.551,42
Revenha de Mercadoria a Prazo		R\$ 3.384.377,77	R\$ 3.217.551,42
RECEITA DE SERVIÇOS NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 1.774,00
Receita de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 1.774,00
(-) (-) DEVOLUÇÃO E ABATIMENTOS		R\$ (2.611,28)	R\$ (62,07)
(-) Devolução de Vendas		R\$ (2.611,28)	R\$ (62,07)
RECEITAS COMPLEMENTARES		R\$ 27.101,27	R\$ 12.169,28
Bonificação		R\$ 27.092,27	R\$ 11.806,91
Outras Receitas		R\$ 9,00	R\$ 353,37
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (203.424,11)	R\$ (282.635,27)
(-) ISS sobre Serviços		R\$ 0,00	R\$ (88,70)
(-) Simples Nacional sobre Vendas		R\$ (203.424,11)	R\$ (282.547,57)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 33.332,88	R\$ 36.547,14
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 33.059,62	R\$ 38.527,25
Ganho Real Aplíc. Renda Variável		R\$ 32.675,37	R\$ 38.342,61
Outras Receitas		R\$ 184,25	R\$ 184,65
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 273,26	R\$ 19,88
Descontos Obtidos		R\$ 273,26	R\$ 19,88
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.138.776,53	R\$ 2.987.334,50
(-) CUSTOS DE PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDOS		R\$ (1.374.688,08)	R\$ (2.005.097,45)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDOS		R\$ (1.374.688,08)	R\$ (2.005.097,45)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDOS		R\$ (1.374.688,08)	R\$ (2.005.097,45)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.374.688,08)	R\$ (2.005.097,45)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.764.088,45	R\$ 982.237,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (414.051,91)	R\$ (514.295,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (414.051,91)	R\$ (514.295,03)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (321.746,73)	R\$ (412.392,02)
TRABALHISTAS			
(-) 13 Salário		R\$ (18.603,08)	R\$ (28.708,14)
Aviso Prévio/Indeniz. Trabalhistas		R\$ (578,41)	R\$ 0,00
(-) Comissões		R\$ (31.052,44)	R\$ (38.283,65)
(-) Férias		R\$ (30.347,47)	R\$ (26.271,74)
(-) FGTS		R\$ (20.838,79)	R\$ (27.722,71)
(-) Horas Extras		R\$ (17.384,07)	R\$ (23.713,65)
(-) Quebra de Caixa		R\$ (3.215,52)	R\$ (3.514,94)
(-) Salários		R\$ (189.717,16)	R\$ (262.909,13)
Férias Indenizadas		R\$ (1.961,01)	R\$ 0,00
Multa FGTS Rescisão		R\$ (3.793,30)	R\$ 0,00
(-) FGTS 13 Salário		R\$ (1.568,22)	R\$ (2.253,86)
13 Salário Indenizado		R\$ (1.677,26)	R\$ 0,00
(-) Faltas		R\$ 0,00	R\$ 986,00
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (89.132,84)	R\$ (77.794,26)
(-) Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (3.360,97)
(-) Aluguel		R\$ 0,00	R\$ (15.000,00)
Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (494,76)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Cartão de Crédito		R\$ (20.020,98)	R\$ (16.048,12)
(-) Despesas de Cartório		R\$ (9.269,32)	R\$ (8.364,01)
(-) Energia Elétrica		R\$ (9.267,62)	R\$ (8.580,97)
Frete e Carro		R\$ (1.615,54)	R\$ 0,00
(-) Material de Consumo		R\$ (13.213,37)	R\$ (8.224,84)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (11.565,50)	R\$ (14.277,46)
(-) Telefone		R\$ (3.685,65)	R\$ (3.837,29)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ (23.172,24)	R\$ (24.108,75)
CONTRATADOS			
(-) Assistência Contábil - PJ		R\$ (23.172,24)	R\$ (24.108,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (119.107,69)	R\$ (173.045,89)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (119.107,69)	R\$ (173.045,89)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (22.896,00)	R\$ (27.813,89)
(-) 13 Salário		R\$ 0,00	R\$ (110,63)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (180,01)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (6,97)
(-) Pro-Labore		R\$ (22.896,00)	R\$ (23.952,00)
(-) Salários		R\$ 0,00	R\$ (3.103,33)
(-) Férias Indenizadas		R\$ 0,00	R\$ (147,77)
(-) Multa FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (82,45)
(-) FGTS 13 Salário		R\$ 0,00	R\$ (9,86)
(-) 13 Salário Indenizado		R\$ 0,00	R\$ (221,67)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (70.100,17)	R\$ (106.252,79)
ADMINISTRATIVAS			
Água e Esgoto		R\$ (2.800,18)	R\$ 0,00
(-) Brindes		R\$ (1.528,00)	R\$ (676,00)
Dados			
(-) Despesas com Processamento de		R\$ (13.825,15)	R\$ (28.703,18)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (2.993,14)	R\$ (3.094,44)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (1.478,65)	R\$ (3.600,00)
Propaganda e Publicidade		R\$ (840,00)	R\$ 0,00
(-) Segurança e Vigilância		R\$ (3.402,19)	R\$ (3.941,00)
(-) Seguros		R\$ (18.786,83)	R\$ (18.375,19)
(-) Sindicato Patronal/Assoc. de Classe		R\$ (24.665,03)	R\$ (47.862,98)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.134,10)	R\$ (4.548,75)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (5.134,10)	R\$ (4.548,75)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (6.839,35)	R\$ (27,30)
(-) Juros de Mora		R\$ (107,11)	R\$ (27,30)
Juros e/ Emprestimo e Financiamentos		R\$ (6.832,24)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (14.038,07)	R\$ (22.811,50)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R\$ (61,60)	R\$ (1.284,43)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R\$ (526,25)	R\$ (598,28)
(-) IOF		R\$ (0,07)	R\$ (0,02)
(-) IPVA		R\$ (6.471,84)	R\$ (6.408,38)
(-) IRF (exclusivo na fonte)		R\$ (900,62)	R\$ (4.150,60)
(-) Juros, Multas e Correção Monetária		R\$ 0,00	R\$ (122,28)
(-) ICMS ST		R\$ (4.895,47)	R\$ (9.354,10)
(-) Seguro Obrigatório e Licenciamento		R\$ (1.182,22)	R\$ (893,41)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		R\$ 0,00	R\$ (11.591,66)
(-) Depreciação de Exercício		R\$ 0,00	R\$ (11.591,66)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.230.928,85	R\$ 294.896,13
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.230.928,85	R\$ 294.896,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.230.928,85	R\$ 294.896,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.6F.DC.1C.CA.FC.84.C5.BB.A9.71.E8.02.6E.AE.A9.68.16.85.CC-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1