



OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 05.438.137/0001-46
RUA EDWARD JOSEPH, 122 CONJ 13 - SALA 1 - VILA SUZANA - São Paulo - SP - 05.537-010

Folha: 0001

DRE MENSAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2019 a 12/2019 MES	Período de 01/2019 a 12/2019 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Vendas de Mercadorias	2.643.218,00	2.643.218,00
Prestação de Serviços	8.760,00	8.760,00
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.651.978,00	2.651.978,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
(-) ICMS	(284.180,67)	(284.180,67)
(-) ISS	(438,00)	(438,00)
(-) PIS	(17.238,09)	(17.238,09)
(-) COFINS	(79.559,37)	(79.559,37)
(-) IRPJ sobre Lucro Presumido	(61.218,22)	(61.218,22)
(-) CSLL sobre Lucro Presumido	(36.071,47)	(36.071,47)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(478.705,82)	(478.705,82)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(478.705,82)	(478.705,82)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.173.272,18	2.173.272,18
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(139.632,00)	(139.632,00)
DESPESAS GERAIS	(375,83)	(375,83)
MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(330,00)	(330,00)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(140.337,83)	(140.337,83)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	2.032.934,35	2.032.934,35
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
Propaganda e Publicidade	(1.213,50)	(1.213,50)
Aluguéis e Condomínios	(3.425,59)	(3.425,59)
Depreciações	(21.865,36)	(21.865,36)
Energia Elétrica	(3.363,23)	(3.363,23)
Telecomunicações	(1.936,55)	(1.936,55)
Correios	(17.938,06)	(17.938,06)
Assessoria e Consultoria	(2.613,93)	(2.613,93)
Gás	(134,15)	(134,15)
Material de Expediente	(450,00)	(450,00)
Serviços Profissionais	(252,00)	(252,00)
Honorários Contábeis	(6.500,00)	(6.500,00)

**OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI****CNPJ: 05.438.137/0001-46****RUA EDWARD JOSEPH, 122 CONJ 13 - SALA 1 - VILA SUZANA - São Paulo - SP - 05.537-010****Folha: 0002**

DRE MENSAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2019 a 12/2019 MES	Período de 01/2019 a 12/2019 Valores do Exercício
Bens de Pequeno Valor	(14.636,00)	(14.636,00)
Fretes e Carretos	(2.543,98)	(2.543,98)
Seguros de Bens	(452,59)	(452,59)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(200,00)	(200,00)
Entidades e Associações	(158.160,00)	(158.160,00)
Serviços de Análises de Créditos	(1.544,86)	(1.544,86)
Manutenção/Hospedagem de Site	(171,14)	(171,14)
Congressos e Eventos	(5.500,00)	(5.500,00)
Serviços Advocatícios	(6.000,00)	(6.000,00)
Serviços de Transportes	(471,45)	(471,45)
Manutenção de Software	(2.180,56)	(2.180,56)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(251.552,95)	(251.552,95)
DESPESA COM PESSOAL		
Salários e Ordenados	(77.688,58)	(77.688,58)
Pró Labore	(10.500,00)	(10.500,00)
Gratificações	(17.764,31)	(17.764,31)
13º Salário	(11.917,48)	(11.917,48)
Férias	(17.616,94)	(17.616,94)
INSS	(48.424,13)	(48.424,13)
FGTS	(11.041,61)	(11.041,61)
Assistência Médica e Social	(30.471,76)	(30.471,76)
Seguros de Vida em Grupo	(1.001,04)	(1.001,04)
Horas Extras e DSR	(1.829,53)	(1.829,53)
Alimentação do Trabalhador	(11.732,89)	(11.732,89)
Medicina e Segurança do Trabalho	(463,30)	(463,30)
*** Total DESPESA COM PESSOAL	(240.451,57)	(240.451,57)
COM VEICULOS		
Pedágios	(4.098,08)	(4.098,08)
*** Total COM VEICULOS	(4.098,08)	(4.098,08)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Impostos Municipais	(162,83)	(162,83)
IPTU	(2.371,24)	(2.371,24)
Impostos, Taxas e Contribuições	(16.145,23)	(16.145,23)
Diferencial de Alíquota de ICMS	(1.514,70)	(1.514,70)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(20.194,00)	(20.194,00)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(516.296,60)	(516.296,60)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS		
*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	1.516.637,75	1.516.637,75
RESULTADO FINANCEIRO		



OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 05.438.137/0001-46
RUA EDWARD JOSEPH, 122 CONJ 13 - SALA 1 - VILA SUZANA - São Paulo - SP - 05.537-010

Folha: 0003

DRE MENSAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2019 a 12/2019	Período de 01/2019 a 12/2019
	MES	Valores do Exercício
DESPESAS FINANCEIRAS		
Multas Indedutíveis	(416,52)	(416,52)
Juros/Multas Sobre Impostos	(783,35)	(783,35)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(1.199,87)	(1.199,87)
*** Total RESULTADO FINANCEIRO	(1.199,87)	(1.199,87)
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.515.437,88	1.515.437,88
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.515.437,88	1.515.437,88

RENATO DE PAULA SILVA
Sócio



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	8.655.412,26	PASSIVO	8.655.412,26
CIRCULANTE	7.886.895,44	CIRCULANTE	367.608,35
DISPONÍVEL	664.485,57	FORNECEDORES	46.367,77
BENS NUMERÁRIOS	4.702,32	FORNECEDORES NACIONAIS	46.367,77
Caixa	4.702,32	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	263.779,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	443.832,82	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	263.779,60
Banco Itaú S/A	443.832,82	COFINS a Recolher	27.071,31
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	215.950,43	CSLL a Recolher	36.071,47
Banco Itaú S/A	215.950,43	ICMS a Recolher	132.016,60
CLIENTES	7.103.447,75	IRPJ a Recolher	61.218,22
DUPLICATAS A RECEBER	7.103.447,75	IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.536,32
OUTROS CRÉDITOS	25.191,89	PIS a Recolher	5.865,68
TRIBUTOS A RECUPERAR	25.191,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	57.460,98
ICMS a Recuperar	24.109,84	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.367,55
PIS a Recuperar	312,20	Salários e Ordenados a Pagar	14.365,00
Cofins a Recuperar	769,85	Pró Labore a Pagar	3.002,55
ESTOQUES	93.770,23	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.542,36
ESTOQUES DIVERSOS	93.770,23	INSS a Recolher	24.275,08
Mercadorias Para Revenda	93.770,23	FGTS a Recolher	4.228,30
NÃO CIRCULANTE	768.516,82	Contribuição Sindical a Recolher	38,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	277.300,00	PROVISÕES	11.551,07
OUTROS CREDITOS	277.300,00	Provisão Para Férias	8.555,88
CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	277.300,00	Provisão Inss Sobre Férias	2.310,63
Empréstimo Filial	277.300,00	Provisão Fgts Sobre Férias	684,56
IMOBILIZADO	491.216,82	NÃO CIRCULANTE	277.300,00
IMÓVEIS	460.950,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	277.300,00
Edifícios	460.950,00	SÓCIOS E DIRETORES	277.300,00
BENS EM OPERAÇÃO	131.450,50	Empréstimo Matriz	277.300,00
Equipamentos para Processamento de Dados	19.614,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.010.503,91
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.074,99	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Software	8.540,15	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
Veículos	95.220,47	Capital Social	200.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(101.183,68)	RESERVAS DE LUCROS	5.710.036,27
ACUMULADA		Reserva de Lucros a Realizar	5.710.036,27
(-) Deprec. Edifícios	(18.438,00)	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.100.467,64
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(11.698,91)	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(54.567,49)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.579,98)	(-) Prejuízos Exercícios Anteriores	(54.567,49)
(-) Amortiz. Software	(3.110,60)	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.155.035,13
(-) Deprec. Veículos	(64.356,19)	Lucros do Exercício	2.383.278,43
		(-) Prejuízos do Exercício	(228.243,30)



OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 05.438.137/0001-46

Livro: 0017 Folha: 0005
Período: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO DE PAULA SILVA
Sócio

JOAO DE DEUS DOS REIS MUNIZ
CRC: 1-BA-016744/O-2 - Contador