

# J R S DE AQUINO - ME

Folha: 1

Diário nº 12

Termo de abertura

Contém este livro Diário 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: J R S DE AQUINO - ME

Endereço: AV PROGRESSO, 468

Complemento:

Bairro: VILA PROGRESSO

Cidade / UF / CEP: Campo Grande / MS / 79080-405

Registro junta: 54101121142 em 18/04/1996

Inscrição estadual: 28.409.680-6

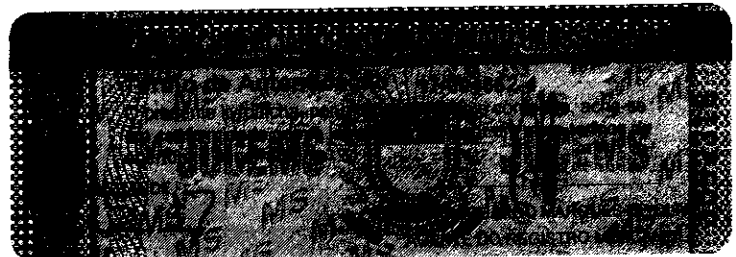
CNPJ: 01.185.541/0001-02

Inscrição municipal: 84442003

Data de início das atividades: 18/04/1996

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2016

Campo Grande / MS, 01 de Janeiro de 2016



SALAH MOHAMAD HASAN  
TEC. CONTABILIDADE  
CPF: 446.155.681-04  
CRO: MS-004133/O-8

ALFREDO CHAHUAN TOBBI  
Procurador  
CPF: 338.348.061-53  
PROCURADOR REPRESENTANDO O  
ADMINISTRADOR SR. JOSE ROBERTO SANTOS DE  
AQUINO CPF: 559.050.131-87

**Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
31	ATIVO	1.807.660,20D
31.1	ATIVO CIRCULANTE	1.418.564,27D
31.1.1	DISPONÍVEL	926.523,12D
31.1.1.01	CAIXA	889.454,93D
31.1.1.01.10001	CAIXA MATRIZ	889.454,93D
31.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.068,19D
31.1.1.02.10103	BANCO HSBC	37.068,19D
31.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	406.416,41D
31.1.2.1	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	406.416,41D
31.1.2.1.02	IMPOSTO À RECUPERAR	6.229,45D
31.1.2.1.02.11234	INSS À RECUPERAR	6.229,45D
31.1.2.1.03	CLIENTES	400.186,96D
31.1.2.1.03.11304	OUTROS CLIENTES	400.186,96D
31.1.3	ESTOQUES	85.624,74D
31.1.3.01	ESTOQUE	85.624,74D
31.1.3.01.11310	ESTOQUE DE MERCADORIAS	85.624,74D
31.6	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.000,00D
31.6.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	270.000,00D
31.6.1.02	CRÉDITOS À RECEBER	270.000,00D
31.6.1.02.12008	JOSE ROBERTO SANTOS DE AQUINO	270.000,00D
31.7	ATIVO PERMANENTE	119.095,93D
31.7.1	ATIVO PERMANENTE	7.561,92D
31.7.1.01	INVESTIMENTOS	7.561,92D
31.7.1.01.13004	CONSÓRCIO	7.561,92D
31.7.2	IMOBILIZADO	111.534,01D
31.7.2.01	IMOBILIZADO	250.182,22D
31.7.2.01.13102	VEÍCULOS	222.262,97D
31.7.2.01.13104	MÓVEIS/UTENSÍLIOS	14.157,43D
31.7.2.01.13106	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	12.861,82D
31.7.2.01.13107	INFORMATICA/HARDWARE	900,00D
31.7.2.02	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	138.648,21C
31.7.2.02.13502	( - ) VEÍCULOS	108.623,48C
31.7.2.02.13504	( - ) MÓVEIS/UTENSÍLIOS	14.157,43C
31.7.2.02.13506	( - ) MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	15.434,14C
31.7.2.02.13507	( - ) INFORMÁTICA	433,16C

**Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016**

Classificação	Nome	Saldo atual
2	PASSIVO	1.807.660,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.003,89C
2.1.01	FORNECEDORES	142,54C
2.1.01.20001	FORNECEDORES	142,54C
2.1.02	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	12.688,05C
2.1.02.21024	BANCO VOLKSWAGEN S/A - FINANCIAMENTO	12.688,05C
2.1.2	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	14.631,65C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS - MATRIZ	14.631,65C
2.1.2.01.21223	CONTRIBUIÇÃO CONF./SIND./ASSIS À RECOLHER	1.864,64C
2.1.2.01.21234	FGTS À RECOLHER	1.713,39C
2.1.2.01.21255	ORDENADOS E SALÁRIOS À PAGAR	10.270,42C
2.1.2.01.21260	PRÓ - LABORE À PAGAR	783,20C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.541,65C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.541,65C
2.1.3.01.23001	ISS À RECOLHER	338,62C
2.1.3.01.23004	SIMPLES À RECOLHER	14.540,80C
2.1.3.01.23015	IRRF RETIDO À RECOLHER	662,23C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.099,50C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.099,50C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	17.099,50C
2.2.1.01.24574	FINANCIAMENTO/VOLKSWAGEN	17.099,50C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.747.556,81C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	350.000,00C
2.3.1.01.25001	CAPITAL INTEGRALIZADO	350.000,00C
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.397.556,81C
2.3.3.25204	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	327.951,43C
2.3.3.25205	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.169.605,38C
2.3.3.25206	( - ) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	100.000,00D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.807.660,20 - (Um Milhão Oitocentos e Sete Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Vinte Centavos)

SALAH MOHAMAD HASAN  
TEC. CONTABILIDADE  
CPF : 446.155.581-04  
CRC : MS-004133/O-8

ALFREDO CHAHUAN TOBBI  
Procurador  
CPF : 338.348.061-53

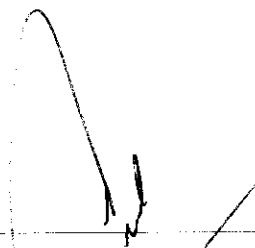
**Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
03	RECEITA	1.312.038,24C
03.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.312.038,24C
03.1.01	VENDA DE MERCADORIAS	18.203,73C
03.1.01.90001	VENDAS À VISTA - MERCADORIAS	18.203,73C
03.1.02	OUTRAS RECEITA OPERACIONAIS	1.293.834,51C
03.1.02.90011	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	1.293.834,51C
04	DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	155.327,08D
04.01	DEDUÇÕES	155.327,08D
04.01.01	IMPOSTOS	155.327,08D
04.01.01.92001	ISS S/ VENDAS	43.635,20D
04.01.01.92004	PROVISÃO SIMPLES	111.691,88D
06	CUSTOS	18.203,73D
06.1	CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS	18.203,73D
06.1.01	CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS	18.203,73D
06.1.01.93101	( + ) ESTOQUE INICIAL	12.560,31D
06.1.01.93102	( + ) COMPRAS DE MERCADORIAS	91.268,16D
06.1.01.93116	( - ) ESTOQUE FINAL	85.624,74C
09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810.556,00D
09.1	DESPESAS GERAIS	810.556,00D
09.1.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	812.869,40D
09.1.01.95001	13º SALÁRIO	26.045,62D
09.1.01.95005	ÁGUA	1.218,28D
09.1.01.95007	ALIMENTAÇÃO - DESPESAS	231,00D
09.1.01.95010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.338,56D
09.1.01.95014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	3.108,00D
09.1.01.95018	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	6.308,81D
09.1.01.95020	CONVÊNIO MÉDICO	60,00D
09.1.01.95025	DEPRECIAÇÕES	35.666,88D
09.1.01.95033	FÉRIAS	26.721,07D
09.1.01.95034	FGTS	31.744,19D
09.1.01.95035	FRETES/CARRETOS/PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	801,42D
09.1.01.95038	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.404,00D
09.1.01.95042	IMPRESSOS/MATERIAIS DE EXPEDIENTE	420,00D
09.1.01.95043	INDENIZAÇÕES/AÇÕES TRABALHISTAS	1.959,14D
09.1.01.95047	ENERGIA	2.522,53D
09.1.01.95049	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.512,50D
09.1.01.95052	MATERIAIS LIMPEZA	248,00D
09.1.01.95054	MATERIAIS APLICADOS	210.385,76D
09.1.01.95055	ORDENADOS E SALÁRIOS	215.786,73D
09.1.01.95056	IPTU	452,74D
09.1.01.95059	PRÉDIOS - REPAROS/CONSERVAÇÃO	7.541,02D
09.1.01.95060	PRÓ - LABORE	10.560,00D
09.1.01.95069	SEGUROS DIVERSOS	1.549,82D
09.1.01.95071	SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.194,80D
09.1.01.95076	TELEFONE, TELEX E INTERNET	4.670,52D
09.1.01.95081	VEÍCULOS - LICENCIAMENTO/MULTAS	4.061,50D
09.1.01.95082	VEÍCULOS - PEÇAS/ACESSÓRIOS	966,51D
09.1.01.95084	VIAGENS - DESPESAS	390,00D
09.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	80,12D
09.1.02.95103	MULTAS	74,47D
09.1.02.95106	JUROS DE MORA	5,65D
09.1.03	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	3.142,44C


**Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Classificação	Nome	Saldo atual
1.03.95136	DESPESAS RECUPERADAS	3.142,44C
1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FISCAIS	748,92D
1.04.95402	ICMS	171,32D
1.04.95412	IMPOSTOS E TAXAS	577,60D
	RESULTADO DO EXERCICIO	327.951,43C
1	RESULTADO DO EXERCICIO	327.951,43C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 43 a 44 do livro diário nº0.



SALAH MOHAMAD HASAN  
TEC. CONTABILIDADE  
CPF : 446.155.581-04  
CRC : MS-004133/O-8



ALFREDO CHAHUAN TOBJI  
Procurador  
CPF : 338.348.061-53

# DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2016 a 31/12/2016

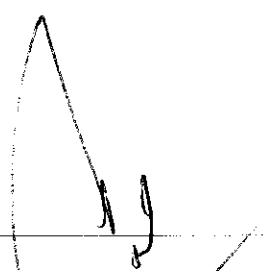
Classificação	Nome	Saldo atual
32	SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.169.605,38C
32.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
32.1.001	Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00
32.2	PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
32.2.001	Aumento de Capital Social	0,00
32.3	REVERSÕES DE RESERVAS	0,00
32.3.001	Reserva de Contingências	0,00
32.3.002	Reserva de Lucros a Realizar	0,00
32.4	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	327.951,43C
32.4.01	RESULTADO DO 1º TRIMESTRE	0,00
32.4.02	RESULTADO DO 2º TRIMESTRE	0,00
32.4.03	RESULTADO DO 3º TRIMESTRE	0,00
32.4.04	RESULTADO DO 4º TRIMESTRE	0,00
32.5	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	
32.5.01	TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
32.5.01.001	Reserva de Contingências	0,00
32.5.01.002	Reserva de Lucros a Realizar	0,00
32.5.01.003	Reserva Legal	0,00
32.5.01.004	Reserva Estatutária	0,00
32.5.01.005	Reserva de Lucros para Expansão	0,00
32.5.02	DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	100.000,00D
32.5.02.001	Dividendos e Lucros a Distribuir	100.000,00D
32.6	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
32.6.01	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
32.6.01.001	Compensação de Prejuízos	0,00
32.7	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
32.7.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
32.8	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.397.556,81C


SALAH MOHAMAD HASAN  
TEC. CONTABILIDADE  
CPF : 446.155.581-04  
CRC : MS-004133/O-8

ALFREDO CHAHUAN TOBII  
Procurador  
CPF : 338.348.061-53

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Classificação	Nome	Saldo atual
02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
02.1	SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.519.605,38C
02.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
02.2.001	Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00
02.3	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
02.3.01	AUMENTOS DE CAPITAL	0,00
02.3.01.001	Com lucros e reservas	0,00
02.3.02	REVERSÕES DE RESERVAS	0,00
02.3.02.001	Reserva de Contingências	0,00
02.3.02.002	Reserva de Lucros a Realizar	0,00
02.4	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	327.951,43C
02.4.01	RESULTADO DO 1º TRIMESTRE	0,00
02.4.02	RESULTADO DO 2º TRIMESTRE	0,00
02.4.03	RESULTADO DO 3º TRIMESTRE	0,00
02.4.04	RESULTADO DO 4º TRIMESTRE	0,00
02.5	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
02.5.01	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
02.5.01.001	Compensação de Prejuízos	0,00
02.6	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	100.000,00D
02.6.01	TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
02.6.01.001	Reserva de Contingências	0,00
02.6.01.002	Reserva de Lucros a Realizar	0,00
02.6.01.003	Reserva Legal	0,00
02.6.01.004	Reserva Estatutária	0,00
02.6.01.005	Reserva de Lucros para Expansão	0,00
02.6.02	DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	100.000,00D
02.6.02.001	Dividendos e Lucros a Distribuir	100.000,00D
02.7	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
02.7.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
02.8	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.747.556,81C

  
 SALAH MOHAMAD HASAN  
 TEC. CONTABILIDADE  
 CPF : 446.156.581-04  
 CRC : MS-004133/O-8

  
 ALFREDO CHAHUAN TOBJI  
 Procurador  
 CPF : 338.348.061-53

**Empresa: JRS DE AQUINO - ME**

**CNPJ: 01.185.541/0001-02**

Notas Explicativas Às Demonstrações Contábeis

Período : 01/01/2016 A 31/12/2016

Nota 01 – Elaboração das Demonstrações Contábeis:

01.01 – Contexto Operacional

A Empresa Individual – JRS DE AQUINO - ME, tem por Objetivo Social **“Serviços de Engenharia.”**

01.02- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem como a Legislação Societária e Fiscal vigentes. Obedecendo ao Regime de Competência e contempla o período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

01.03 – Principais Práticas Contábeis

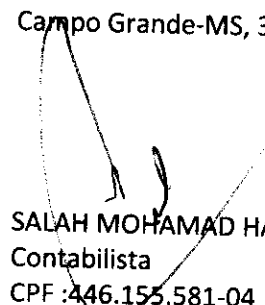
01.03.01 – Estoque: O estoque de mercadorias para revenda remanescente em 31/12/2016 foi valorada pelo custo de aquisição;


01.03.02 – Imobilizado: OS Bens Pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina legislação vigente e sofreram depreciação.

Nota 02 – Capital Social

02.01. – O Capital Social integralizado em 31/12/2016 é de R\$ 350.000,00(Trezentos e cinquenta mil), representado por 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas, de R\$ 1,00(um real) cada totalmente integralizado pelo sócio residente no país.

Campo Grande-MS, 31/12/2016.

  
SALAH MOHAMAD HASAN  
Contabilista  
CPF :446.155.581-04  
CRC/MS-004133/O-8

  
ALFREDO CHAHUAN TOBJI  
Procurador  
CPF:338.348.061-53



**J R S DE AQUINO ME****CNPJ: 01.185.541/0001-02****Análise e qualificação econômico – financeira – Exercício/2016****LIQUIDEZ GERAL = LG =**Ativo Circulante + Realizável a Longo PrazoPassivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LG=	<u>1.418.564,27</u>	<u>270.000,00</u>
	43.003,89	17.099,50

LG= 28,09

**SOLVÊNCIA GERAL = SG =**Ativo TotalPassivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG=	<u>1.807.660,20</u>
	43.003,89 17.099,50

SG= 30,08

**LIQUIDEZ CORRENTE = LC =**Ativo CirculantePassivo Circulante

LC=	<u>1.418.564,27</u>
	43.003,89

LC= 32,99

**CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO = CE**Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo PrazoAtivo Total

CE=	<u>43.003,89</u>	<u>17.099,50</u>
	1.807.660,20	

CE= 0,03

**SALAH MOHAMAD HASAN**

CPF: 446.155.561-04

CRC: MS 004133-O/8

**CONTADOR****ALFREDO CHAHUAN TOBBI**

CPF: 338.348.061-53

**PROCURADOR**

Diário nº 12

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: J R S DE AQUINO - ME

Endereço: AV PROGRESSO, 468

Complemento:

Bairro: VILA PROGRESSO

Cidade / UF / CEP: Campo Grande / MS / 79080-405

Registro junta: 54101121142 em 18/04/1996

Inscrição estadual: 28.409.680-6


CNPJ: 01.185.541/0001-02

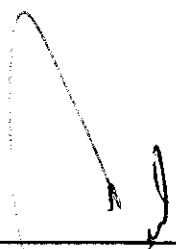
Inscrição municipal: 84442003


Data de início das atividades: 18/04/1996

Período de escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

Campo Grande / MS, 31 de Dezembro de 2016

  
ALFREDO CHAHUAN TOBJI  
CPF: 338.348.061-53

  
SALAH MOHAMAD HASAN  
TEC. CONTABILIDADE  
CPF: 446.155.581-04  
CRC: MS-004133/O-8

  
ALFREDO CHAHUAN TOBJI  
Procurador  
CPF: 338.348.061-53  
PROCURADOR REPRESENTANDO O  
ADMINISTRADOR JOSE ROBERTO SANTOS DE  
AQUINO CPF: 559.050.131-87