

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

CNPJ : 37.182.706/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 54200460671 EM 19/02/1992

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	223.596,22 D
****	CAIXA GERAL	223.596,22 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO SICRED	12.493,85 D
****	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.493,85 D
***	DISPONIVEL	236.090,07 D
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI	9.800,00 D
1.1.2.01.0006	FUND. TURISMO DO PANTANAL	4.140,00 D
1.1.2.01.0008	MF COM. E SERV. TELEF. EIRELI-EPP	177,13 D
1.1.2.01.0009	E. DE TRANSP. ANDORINHAS S/A	8.880,00 D
1.1.2.01.0012	COM. DO COMANDO MILITAR DO OESTE	972,90 D
****	CLIENTES NACIONAIS	23.970,03 D
***	CLIENTES	23.970,03 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.06	CRÉDITOS DIVERSOS	
1.1.3.06.0001	INTEGRAL COTAS CAPITAL-SICRED	1.510,00 D
****	CRÉDITOS DIVERSOS	1.510,00 D
1.1.3.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.3.09.0005	INSS RETIDO LEI 9.711	3.085,15 D
****	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.085,15 D

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2019
CNPJ : 37.182.706/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 54200460671 EM 19/02/1992

***	OUTROS CRÉDITOS	4.595,15 D
1.1.4	ESTOQUES	
1.1.4.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	
1.1.4.01.0001	ESTOQUE MAT.P/APLIC.OBRAS	5.890,40 D
****	ESTOQUES DE MATERIAIS	5.890,40 D
***	ESTOQUES	5.890,40 D
**	ATIVO CIRCULANTE	270.545,65 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.225,00 D
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.900,00 D
1.2.3.01.0003	FERRAMENTAS	8.821,00 D
****	IMOBILIZADO	31.946,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	341,56 C
1.2.3.02.0002	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,00 C
1.2.3.02.0003	(-) FERRAMENTAS	882,10 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.013,66 C
***	IMOBILIZADO	28.932,34 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.932,34 D
*	ATIVO	299.477,99 D

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 37.182.706/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 54200460671 EM 19/02/1992

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.133,92 C
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	5.851,38 C
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	5.238,41 C
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.223,71 C
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.223,71 C
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	15.266,95 C
****	IMPOSTOS A RECOLHER	15.266,95 C
***	TRIBUTOS A RECOLHER	15.266,95 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	29.490,66 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0003	JOSÉ EDIMILTON DE MELLO	50.000,00 C
2.3.1.01.0004	ALISSON VICENTE JORDÃO	50.000,00 C
****	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
***	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DO CAPITAL	
2.3.2.01	RESERVAS	
2.3.2.01.0001	RESERVAS DO CAPITAL	72.395,00 C
****	RESERVAS	72.395,00 C


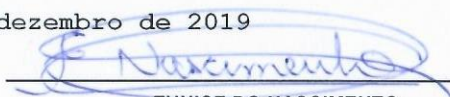


Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

CNPJ : 37.182.706/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 54200460671 EM 19/02/1992

***	RESERVAS DO CAPITAL	72.395,00 C
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.816,30 D
****	LUCROS OU PREJUÍZOS	52.816,30 D
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.816,30 D
2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
2.3.4.01	LUCROS E OU PREJUÍZOS	
2.3.4.01.0001	LUCROS NO EXERCÍCIO	150.408,63 C
****	LUCROS E OU PREJUÍZOS	150.408,63 C
***	RESULTADO DO EXERCÍCIO	150.408,63 C
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.987,33 C
*	PASSIVO	299.477,99 C

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2019


JOSE EDIMILTON DE MELLO
SOCIO CPF: 220.374.461-87
EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS-00521100
R.G.:321746 Org. Exp.:SSP/MS
CNPJ: 12.972.859/0001-41

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 37.182.706/0001-21

RECEITAS BRUTA OPERACIONAL

VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	552.596,27	
--	------------	--

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

552.596,27	552.596,27
------------	------------

DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS

(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(29.234,36)	
----------------------------	-------------	--

RECEITAS LIQUIDAS OPERACIONAIS

(29.234,36)	523.361,91
-------------	------------

CUSTO DE BENS E SERVIÇOS

ESTOQUE INICIAL	(5.890,40)	
-----------------	------------	--

COMPRAS MATERIAIS P/OBRAS	(98.749,54)	
---------------------------	-------------	--

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO - EPI'S	(315,14)	
-------------------------------	----------	--

VIAGENS E ESTADIAS	(5.508,08)	
--------------------	------------	--

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.159,14)	
------------------------------	-------------	--

LOCAÇÕES DIVERSAS	(9.300,00)	
-------------------	------------	--

SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS - PF	(39.000,00)	
-------------------------------------	-------------	--

SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS- PJ	(50.670,00)	
------------------------------------	-------------	--

(-) ESTOQUE FINAL	5.890,40	
-------------------	----------	--

TOTAL CUSTOS SERVIÇOS

(215.701,90)	307.660,01
--------------	------------

DESPESAS OPERACIONAIS

SALARIOS E ORDENADOS	(82.039,16)	
----------------------	-------------	--

FERIAS	(7.621,18)	
--------	------------	--

13o. SALARIO	(6.824,01)	
--------------	------------	--

FGTS	(6.906,50)	
------	------------	--

FGTS RESCISÓRIO	(1.292,33)	
-----------------	------------	--

VALE TRANSPORTE	(3.527,28)	
-----------------	------------	--

AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(998,00)	
-------------------------	----------	--

ENERGIA ELETRICA	(2.206,02)	
------------------	------------	--

AGUA E ESGOTO	(1.337,54)	
---------------	------------	--

TELEFONE	(967,91)	
----------	----------	--

VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	(2.361,48)	
------------------------	------------	--

MATERIAL ESCRITORIO	(70,00)	
---------------------	---------	--

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.552,78)	
---------------------------	------------	--

COPA E CANTINA	(5.058,90)	
----------------	------------	--

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(80,00)	
-------------------------------------	---------	--

DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	(3.013,66)	
---------------------------	------------	--



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 37.182.706/0001-21

DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(947,20)
REFEIÇÕES E LANCHES	(1.676,78)
PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS	(340,00)
ASSISTENCIA TECNICA	(89,00)
DESPESAS CARTORARIAS	(15,39)
XÉROX E AUTENTICAÇÕES	(25,00)
DESPESA C/SEGUROS	(4.079,21)
LICENÇA USO SOFTWARE	(159,80)
ISS RETIDO EXCLUSIVO N/FONTE	(10.532,95)
TAXAS LICENÇA ANUAL	(302,45)
DESPESA BANCARIA	(1.727,81)
I.O.F.	(258,68)
JUROS PAGOS	(2.494,90)
ENCFARGOS FGTS	(1.745,46)

TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

(157.251,38)**150.408,63****LUCRO DO EXERCICIO**

R\$ 150.408,63

CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2019

JOSE EDIMILTON DE MELLO**SOCIO****R.G.: Org. Exp.:****CPF: 220.374.461-87**

EUNICE DO NASCIMENTO**Contador(a) CRC: MS-00521100****R.G.: 321746 Org. Exp.: SSP/MS****CNPJ: 12.972.859/0001-41**