

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52600185675	CNPJ 33.241.324/0001-70	
NOME EMPRESARIAL COSAMA ENGENHARIA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F2.D6.D6.AC.FB.52.94.21.B6.59.D6.17.58.03.2E.62.AF.26.3A.75	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	47603607949	GUNTER GRUTTNER TOEWS:47603607949	777507041286535009 7	03/04/2020 a 03/04/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33241324000170	COSAMA ENGENHARIA EIRELI:33241324000170	786365141767982309 3	29/01/2020 a 29/01/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
F2.D6.D6.AC.FB.52.94.21.B6.59.D6.17.
58.03.2E.62.AF.26.3A.75-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/07/2020 às 09:14:18

84.DF.C9.4E.67.11.50.3F
29.5E.5C.DA.1F.8E.AD.65

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMA ENGENHARIA EIRELI

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

CNPJ: 33.241.324/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.106.954,81	R\$ 1.145.576,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.104.833,85	R\$ 1.141.506,52
DISPONÍVEL		R\$ 29.313,37	R\$ 19.788,36
CAIXA		R\$ 29.310,91	R\$ 1.009,03
CAIXA GERAL		R\$ 29.310,91	R\$ 976,56
FUNDO FIXO - DIEGO		R\$ 0,00	R\$ 32,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,46	R\$ 18.578,33
BANCO DO BRASIL 19463-8		R\$ 2,46	R\$ 18.555,65
BANCO DO BRASIL 54359-4		R\$ 0,00	R\$ 22,68
CARTAO PAGSEGURO		R\$ 0,00	R\$ 201,00
CARTAO DIEGO		R\$ 0,00	R\$ 201,00
CLIENTES		R\$ 648.024,21	R\$ 688.417,85
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 648.024,21	R\$ 688.417,85
ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		R\$ 509.626,28	R\$ 509.626,28
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA HUB		R\$ 0,00	R\$ 54.449,62
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		R\$ 0,00	R\$ 39.528,00
UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REGIAO		R\$ 90.134,65	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R\$ 48.263,28	R\$ 84.813,95
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 5.804,04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.804,04
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.804,04
ESTOQUE		R\$ 427.496,27	R\$ 427.496,27
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 427.496,27	R\$ 427.496,27
MATERIAIS APLICADOS		R\$ 427.496,27	R\$ 427.496,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.120,96	R\$ 4.070,46
IMOBILIZADO		R\$ 2.120,96	R\$ 4.070,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.759,00	R\$ 2.759,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.759,00	R\$ 2.759,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 26.988,00	R\$ 28.937,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 10.000,00	R\$ 11.949,50
SOFTWARE SISTEMA INFORMAÇÃO		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
EQUIPAMENTOS DE		R\$ 898,00	R\$ 898,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMA ENGENHARIA EIRELI

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

CNPJ: 33.241.324/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ (0,00)	R\$ 1.879.155,46
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.879.155,46
(-) Deducoes		R\$ (0,00)	R\$ (170.004,09)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (58.191,41)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (56.566,28)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.256,02)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (20.363,86)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (22.626,52)
Receita Líquida		R\$ (0,00)	R\$ 1.709.151,37
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (1.055.715,44)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.055.715,44)
Lucro Bruto		R\$ (0,00)	R\$ 653.435,93
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (750.727,83)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (18.408,50)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (520,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (24,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.115,00)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (144,72)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (6.806,02)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (384.086,18)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (35.036,70)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (14.740,08)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (138.560,89)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (35.115,19)
(-) RESCISÃO		R\$ (0,00)	R\$ (24.184,43)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (8.255,48)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.543,22)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.069,60)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (983,83)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (4.588,54)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (943,89)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (8.423,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (392,89)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (157,62)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (998,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMA ENGENHARIA EIRELI

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

CNPJ: 33.241.324/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (48.089,20)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.051,66)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (6,25)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (750,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (732,36)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.349,51)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.650,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (4.894,65)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.894,65)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 0,43
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,43
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (0,00)	R\$ (102.186,12)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (0,00)	R\$ (102.186,12)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (102.186,12)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMA ENGENHARIA EIRELI

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

CNPJ: 33.241.324/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELECOMUNICAÇÃO			
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (27.626,04)	R\$ (27.626,04)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.034,57)	R\$ (1.034,57)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (13.477,16)	R\$ (13.477,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP INFORMATICA		R\$ (10.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES SOFTWARES		R\$ (2.340,00)	R\$ (2.340,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ (774,31)	R\$ (774,31)
PASSIVO		R\$ 1.106.954,81	R\$ 1.145.576,98
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (681.076,89)	R\$ 96.363,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 81.172,94	R\$ 124.496,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 81.172,94	R\$ 124.496,55
ISS A RECOLHER		R\$ 11.662,22	R\$ 18.455,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.555,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 823,95	R\$ 3.238,83
IRRF A RECOLHER		R\$ 68.268,27	R\$ 99.198,22
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 280,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.295,97
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 53,71
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		R\$ 418,50	R\$ 418,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 176.375,11	R\$ 290.574,04
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 83.745,90	R\$ 81.301,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 41.636,66	R\$ 17.854,37
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.438,44	R\$ 4.637,27
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 8.784,01	R\$ 16.525,28
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 6.808,24	R\$ 2.278,96
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 10.853,53	R\$ 30.104,51
CONTRIBUIÇÃO ASSIST A RECOLHER		R\$ 7.109,18	R\$ 7.109,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.791,84	R\$ 2.791,84
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 1.324,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 92.629,21	R\$ 209.272,63
INSS A RECOLHER		R\$ 22.291,56	R\$ 104.271,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMA ENGENHARIA EIRELI

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

CNPJ: 33.241.324/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

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


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 70.337,65	R\$ 105.000,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.510,00	R\$ 32.790,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.510,00	R\$ 32.790,00
LUCIA MARIA CARDOSO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VALMI RAMOS DE ARAUJO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
NICOLAU CARDOSO NETO		R\$ 5.000,00	R\$ 18.000,00
EMERSON SILVA		R\$ 1.260,00	R\$ 540,00
ELISANGELA SILVA RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
(-) DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ (946.134,94)	R\$ (351.497,01)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (946.134,94)	R\$ (351.497,01)
(-) DIVIDENDOS PAGOS		R\$ (946.134,94)	R\$ (351.497,01)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 120.836,80	R\$ 151.399,52
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 120.836,80	R\$ 151.399,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 120.836,80	R\$ 151.399,52
INSS PARCELAMENTO N.2628771		R\$ 7.017,14	R\$ 4.430,69
INSS PARCELAMENTO N.621911070		R\$ 1.392,75	R\$ 1.392,75
INSS PARCELAMENTO PERT		R\$ 112.426,91	R\$ 97.358,91
PARCELAMENTO GOIANIA N.595179		R\$ 0,00	R\$ 8.799,87
PARCELAMENTO SIMPLIF PREV N.3325497		R\$ 0,00	R\$ 24.212,68
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA N.2618528		R\$ 0,00	R\$ 15.204,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.667.194,90	R\$ 897.813,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
SEBASTIAO CARDOSO FILHO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 667.194,90	R\$ (102.186,12)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 667.194,90	R\$ (102.186,12)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 667.194,90	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ (102.186,12)

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.141.506,52 + 0,00	4,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.363,58 + 151.399,52	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.141.506,52	11,85
	Passivo Circulante	96.363,58	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.141.506,52 - 427.496,27	7,41
	Passivo Circulante	96.363,58	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.141.506,52	4,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.363,58 + 151.399,52	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.363,58 + 151.399,52	0,25
	Patrimônio Líquido	1.000.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.363,58 + 151.399,52	0,20
	Passivo Total	1.247.763,10	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	96.363,58	0,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.000.000,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	96.363,58	0,64
	Passivo Não-Circulante	151.399,52	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	96.363,58 + 151.399,52	0,22
	Ativo	1.145.576,98	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	1.879.155,46	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.145.576,98	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.000.000,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.000.000,00	0,80
	Passivo Total	1.247.763,10	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	4.070,46	0,03
	Patrimônio Líquido	151.399,52	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	688.417,85 x 365	133,72
	Venda Líquida	1.879.155,46	


SEBASTIÃO CARDOSO FILHO

CPF: 465.855.085-72


IDA LUIZ DE FREITAS TOEWS
CONTADOR Reg. no CRC - GO sob o No. 010621/0
CPF: 425.327.871-04

IG CONTÁBIL
Ida Luiz de Freitas Toews
Contador - CRC GO 010621/0
Atua. 3-28 n.º 28 (28.03.2019)
Serviço: 000 - 000000 - 000
Fones: 021 2004-1100 e 2240-4143