

LIVRO DIARIO

Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 0014 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NO. 0001 AO 0014, SERVIRÁ DE LIVRO DIARIO NO. 0005 DA EMPRESA ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ BASEADO NA IN DREI NO. 11/2013, ART. 9, II.

Nome Empresarial: FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI ME

N.I.R.E.: 53600127706 DATA: 03/07/2013


Data de Constituição: 03/07/2013

Município: BRASILIA - DF

CNPJ: 18.435.240/0001-84

Encerramento do Exercício Social: 31/12/2017

BRASILIA, DF., 01/01/2017


SIMARA ESTUMANO MARQUES
ADMINISTRADOR


HUMBERTO SERRAO NEVES
CRC: 6875/0-1-DF
CONTABILISTA



JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro/conjunto de fichas autenticado sob o número 201191 em 04/05/2018.

5360012770-6 / 1 / 5


Otavio Chagas Da Silva
AUTENTICADOR



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI ME

QUADRA SHCN CR 716 BLOCO H LOJA 48 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70770-680
CNPJ: 18.435.240/0001-84 NIRE: 53600127706 Registro: JCDF em 03/07/2013

Folha: 00012

Emissão: 31/12/2017
Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	1.852.192,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.852.192,74
1.1.1	DISPONIVEL	866.067,74
1.1.110	CAIXA	866.067,74
1.1.110.000001	CAIXA	866.067,74
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	986.125,00
1.1.220	ESTOQUES	986.125,00
1.1.220.000003	MERCADORIA P/REVENDA	986.125,00
TOTAL GERAL - ATIVO		1.852.192,74
2	PASSIVO	-1.852.192,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-517.733,50
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-517.733,50
2.1.101	FORNECEDORES	-500.000,00
2.1.101.000005	ELGIN SA	-500.000,00
2.1.104	IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-8.255,53
2.1.104.000004	INSS A RECOLHER	-874,38
2.1.104.000005	FGTS A RECOLHER	-1.297,15
2.1.104.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-6.084,00
2.1.105	CONTAS A PAGAR	-9.477,97
2.1.105.000010	SALARIOS A PAGAR	-9.477,97
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.334.459,24
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	-100.000,00
2.3.101	CAPITAL INTEGRALIZADO	-100.000,00
2.3.101.000001	CAPITAL INTEGRALIZADO	-100.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.234.459,24
2.3.301	LUCROS ACUMULADOS	-1.234.459,24
2.3.301.000001	LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-855.065,01
2.3.301.000002	LUCROS DESTE EXERCICIO	-379.394,23
TOTAL GERAL - PASSIVO		-1.852.192,74

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, ENCERRADO EM 31/12/2017, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 1.852.192,74 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA À CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DF., 31/12/2017

SIMARA ESTUMANO MARQUES
ADMINISTRADOR

HUMBERTO SERRAO NEVES
CRC: 6875/0-1-DF
CONTABILISTA

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha: 00013

FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI ME

QUADRA SHCN CR 716 BLOCO H LOJA 48 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70770-680

CNPJ: 18.435.240/0001-84 NIRE: 53600127706 Registro: JCDF em 03/07/2013

Período: 01/2017 até 12/2017

Emissão: 31/12/2017

Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
4	RECEITAS	642.817,41
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	652.685,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	652.685,00
4.1.101	RECEITAS DE SERVICOS	652.685,00
4.1.101.000001	VENDAS A VISTA DE MERCADORIAS	115.975,00
4.1.101.000003	VENDAS DE SERVICOS	536.710,00
4.2	DEDUCOES DE VENDAS (-)	-9.867,59
4.2.1	DEVOLUCOES DE VENDAS (-)	-9.867,59
4.2.101	DEVOLUCOES DE VENDAS (-)	-9.867,59
4.2.101.000006	SIMPLES NACIONAL	-9.867,59
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		642.817,41
3	DESPESAS	-263.423,18
3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	-115.975,00
3.1.100	CUSTOS	-115.975,00
3.1.100.000009	ESTOQUE INICIAL	-602.100,00
3.1.100.000010	(-) ESTOQUE FINAL	986.125,00
3.1.100.000013	COMPRAS A PRAZO	-500.000,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-147.448,18
3.2.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-147.448,18
3.2.101.000002	ORDENADOS E SALARIOS	-121.293,36
3.2.101.000003	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	-3.982,37
3.2.101.000004	FERIAS	-2.770,13
3.2.101.000005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-5.945,51
3.2.101.000007	FGTS	-11.319,51
3.2.101.000055	GRRF	-2.137,30
RESULTADO OPERACIONAL		379.394,23
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		379.394,23

SIMARA ESTUMANO MARQUES
ADMINISTRADORHUMBERTO SERRAO NEVES
CRC: 6875/0-1-DF
CONTABILISTA

LIVRO DIARIO

TERMO DE ENCERRAMENTO



Folha: 00014

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 0014 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NO. 0001 AO 0014, SERVIRÁ DE LIVRO DIARIO NO. 0005 DA EMPRESA ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ BASEADO NA IN DREI NO. 11/2013, ART. 9, II.

Nome Empresarial: FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI ME

Período de Escrituração: 01/01/2017 até 31/12/2017

BRASILIA, DF., 31/12/2017

SIMARA ESTUMANO MARQUES
ADMINISTRADOR

HUMBERTO SERRAO NEVES
CRC: 6875/0-1-DF
CONTABILISTA