Balanço Patrimonial

TH 232 CONSULTORIA E LOCACAO DE GERADORES LTDA — CNPJ: 07.464.757/0001-85

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	
ATIVO	1.327.172,07
ATIVO CIRCULANTE	1.327.172,07
DISPONIBILIDADES	1.308.777,49
Numerarios	1.308.777,49
CAIXA	1.308.777,49
Caixa Geral	1.308.777,49
ESTOQUES	18.394,58
ESTOQUES	18.394,58
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.394,58
Materias - primas	18.394,58
PASSIVO	
PASSIVO	1.327.172,07
PASSIVO CIRCULANTE	53.134,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.287,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.287,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.287,28
Simples a Recolher	41.287,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	11.847,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	11.847,17
OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.533,40
Pro - labore a pagar	9.533,40
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.313,77
INSS a recolher	1.405,26
FGTS a recolher	33,68
IRRF a Recolher	874,83
PATRIMONIO LIQUIDO	1.274.037,62
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
Capital social	10.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.264.037,62
RESERVAS DE LUCROS	1.264.037,62
RESERVAS DE LUCROS	1.264.037,62
Lucros Acumulados	1.664.037,62
Distribuição de lucros e Dividendo	(400.000,00)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 1.327.172,07 (um milhao, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta e dois Reais e sete Centavos)

SÓCIO ADMINISTRADORA
ALESSANDRA SHENATTO DAL MEDICO
CPF: 282.558.298-96

CONTADOR
RENATO BARBOZA DA SILVA JUNIOR
CT CRC: 1SP261928O-6

VANIA ARAUJO DA FONSECA

Demonstração do Resultado do Exercício

TH 232 CONSULTORIA E LOCACAO DE GERADORES LTDA — CNPJ: 07.464.757/0001-85

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas		
Venda de mercadorias no mercado interno		4.364,53 C
Servicos prestados - mercado interno		1.529.346,82 C
	Total:	1.533.711,35 C
(-) Deduções		
DAS -		130.344,34 D
	Total:	130.344,34 D
= Receita Líquida		**1.403.367,01 C**
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		3.055,17 D
	Total:	3.055,17 D
= Lucro Bruto		**1.400.311,84 C**
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		13.894,65 D
Pro-labore		140.146,80 D
13§ Salario		1.502,11 D
FGTS		1.525,47 D
Horas Extras		3.859,56 D
	Total:	160.928,59 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de mora		364,17 D
Multas de mora		1.116,85 D
	Total:	1.481,02 D
(-) Despesas Gerais		
Assistencia contabil		4.550,00 D
Serviços Tomados		700,00 D
Vale Transporte		2.575,60 D
	Total:	7.825,60 D
(-) Despesas Tributárias		
Taxas diversas		2.250,00 D
TFE		162,83 D
	Total:	2.412,83 D
= Lucro Operacional		**1.227.663,80 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**1.227.663,80 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**1.227.663,80 C**
= Lucro		**1.227.663,80 C**
= Lucro Líquido do Período		**1.227.663,80 C**

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

SÓCIO ADMINISTRADORA
ALESSANDRA SHENATTO DAL MEDICO
CPF: 283.558.298-06

CONTADOR
RENATO BARBOZA DA SILVA JUNIOR
CT CRC: 1SP261928O-6

VANIA ARAUJO DA FONSECA