

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER					
NIRE:	4310605392-8	CNPJ:	04.995.470/0001-93	NIRE Anterior:	4310605392-8
Nome Anterior:					
MARCIA MEDIANEIRA SOARES DE OLIVEIRA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0962963232	Inscrição Municipal:	19861524		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		25/03/2002			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	84
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	27/03/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
165.222.220-00	MARIA IVONE DE OLIVEIRA MORAIS	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS - 035128/O
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
586.433.460-04	MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER	Empresário	



Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas				
Número	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>504.397,82</b>	<b>530.767,35</b>	<b>65.573,81 D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	504.397,82	530.767,35	52.827,47 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	504.397,82	530.767,35	52.827,47 D
1.1.1.1	DISPONIVEL	403.762,62	402.280,66	9.949,66 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	403.762,62	402.280,66	9.949,66 D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	403.762,62	402.280,66	9.949,66 D
1.1.1.2	CREDITOS DE CLIENTES	100.635,20	118.136,69	42.877,81 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	100.635,20	118.136,69	42.877,81 D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	10.728,48	28.959,94	42.147,84 D
1.1.1.2.01.0204	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	1.641,97	912,00	729,97 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	12.746,34 D
1.3.5	IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.746,34 D
1.3.5.1	CUSTO CORRIGIDO	0,00	0,00	12.746,34 D
1.3.5.1.10	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	0,00	12.746,34 D
1.3.5.1.10.0004	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	0,00	0,00	12.746,34 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>306.758,85</b>	<b>280.389,32</b>	<b>65.573,81 C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.656,89	242.734,22	30.379,24 C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	116.516,77	122.884,77	23.940,58 C
2.1.1.3	FORNECEDORES	116.516,77	122.884,77	23.940,58 C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	116.516,77	122.884,77	23.940,58 C
2.1.1.3.01.0004	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	45.169,19	39.235,49	776,45 C
2.1.1.3.01.0012	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.607,41	4.665,43	1.058,02 C
2.1.1.3.01.0018	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	20.500,98	38.776,97	18.275,99 C
2.1.1.3.01.0045	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	14.626,55	16.013,23	1.386,68 C
2.1.1.3.01.0055	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	2.443,44	2.443,44 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.567,78	38.444,00	5.396,23 C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	37.567,78	38.444,00	5.396,23 C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	37.567,78	38.444,00	5.396,23 C
2.1.3.1.01.0003	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	5.167,73	6.774,31	2.775,95 C
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	32.321,07	31.538,41	2.472,24 C
2.1.3.1.01.0024	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	78,98	131,28	148,04 C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	81.572,34	81.405,45	1.042,43 C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	11.237,91	11.071,02	1.042,43 C
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.538,54	7.384,64	575,85 C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.930,02	2.961,54	351,68 C
2.1.5.3.01.0003	IRF A RECOLHER	769,35	724,84	114,90 C



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas**

Número	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>71.101,96</b>	<b>37.655,10</b>	<b>35.194,57C</b>
<b>2.5.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>2.5.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>2.5.1.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
2.5.1.1.01.0001	MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA	0.00	0.00	30.000.00C
<b>2.5.7</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.101,96</b>	<b>3.641,43C</b>
<b>2.5.7.6.01</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.101,96</b>	<b>3.641,43C</b>
2.5.7.6.01.0001	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	35.000.00	36.101.96	3.641.43C
<b>2.5.9</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>36.101,96</b>	<b>1.553,14</b>	<b>1.553,14C</b>
<b>2.5.9.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>36.101,96</b>	<b>1.553,14</b>	<b>1.553,14C</b>
<b>2.5.9.1.01</b>	<b>LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>36.101,96</b>	<b>1.553,14</b>	<b>1.553,14C</b>
2.5.9.1.01.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	36.101.96	1.553.14	1.553.14C

**PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2019**

Responsável:

Maria Ivone de Oliveira Moraes  
CPF: 165.222.220-00  
Procurador

Responsável contábil:

Maria Ivone de Oliveira Moraes  
CPF: 165.222.220-00 CRC: RS-35128/O  
Técnico contábil



## DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2019 a 31/12/2019

ESCRITORIO CONTABIL MORAIS

Estrutura	Item	2019
10	<b>RECEITA BRUTA</b>	
10.10	VENDA DE PRODUTOS	
10.20	VENDAS DE MERCADORIAS	
10.20.10	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17.478,34 C
10.20.20	VENDA DE MERC A PRAZO	103.005,23 C
10.25.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE MERC	120.483,57 C
10.30	VENDA DE SERV	
10.30.10	VENDA DE SERV A VISTA	258.749,06 C
10.30.30	SERVICOS DE CONTABILIDADE	
10.30.40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
10.35.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE SERVICOS	258.749,06 C
10.40.10.10.10	<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>379.232,63 C</b>
10.50		
15	<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS</b>	
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS	
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS	
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	31.626,98 D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	31.626,98 D
15.35.10.10.10	<b>TOTAL DAS DED DE VENDAS</b>	<b>31.626,98 D</b>
15.40		
20	<b>(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>347.605,65 C</b>
25	<b>(-) CUSTO DAS VENDAS</b>	
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	133.840,59 D
25.30	(-) CUSTO DAS VENDAS DE SERVICOS	51.710,44 D
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DAS VENDAS	185.551,03 D
25.40		
30	<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>162.054,62 C</b>
35	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
35.20	(-) DESPESAS COM PESSOAL	80.990,62 D
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.452,13 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	58,73 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	160.501,48 D
40.10		
45	<b>(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC</b>	<b>1.553,14 C</b>
55.10	(-) DESP NAO OPERACIONAIS	
60	<b>(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR</b>	<b>1.553,14 C</b>
65.30		
70	<b>(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC</b>	<b>1.553,14 C</b>
70.15	LUCRO OU PREJ DO EXERC	
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO OU PREJUIZO	

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2019

Responsável:

Maria Ivone de Oliveira Moraes

CPF: 165.222.220-00

Procurador

Responsável contábil:

Maria Ivone de Oliveira Moraes

CPF: 165.222.220-00 CRC: RS-35128/O

Técnico contábil



## NOTA 01- APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG1000, aprovada pela Resolução CRC 1418/12.

NOTA 02- A empresa é constituída sob a forma jurídica de empresa individual com sede na Rua Theo benevenuto, 70 Bairro Sarandi em Porto Alegre RS.

## NOTA 03- ATIVIDADE COMERCIAL

A entidade dedica-se ao ramo de comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática, manutenção, reparação e instalação de máquinas de escritório e de informática.

## NOTA 04 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

- a) Regime de contabilização: As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência. Os rendimentos e encargos estão reconhecidos, quando incorridos até a data de encerramento.
- b) Passivo: As contas estão demonstradas pelos valores exigíveis ou calculáveis acrescidos, quando cabível, dos encargos e variações monetárias incidentes.
- c) Impostos federais: os impostos federais foram apurados e provisionados pelo sistema SIMPLES NACIONAL, de conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

## NOTA 05 - Resultado do Exercício:

O lucro do exercício em curso foi destinado para sua respectiva conta.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

---

Responsável:

Maria Ivone de Oliveira Moraes

CPF: 165.222.220-00

Procurador

---

Responsável contábil:

Maria Ivone de Oliveira Moraes

CPF: 165.222.220-00 CRC: RS-35128/O

Técnico contábil



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER					
NIRE:	4310605392-8	CNPJ:	04.995.470/0001-93	NIRE Anterior:	4310605392-8
Nome Anterior:					
MARCIA MEDIANEIRA SOARES DE OLIVEIRA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0962963232		Inscrição Municipal:	19861524	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	14	Data assinatura:	27/03/2020
Quantidade de páginas:	84		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
165.222.220-00	MARIA IVONE DE OLIVEIRA MORAIS	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS - 035128/O
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
586.433.460-04	MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER	Empresário	

