

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0018. 0218 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0218 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa .....: E & AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI

Endereço .....: Rua GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1885

Complemento .....: SALA 402

Cidade .....: Florianópolis

CEP .....: 88.070-800

Bairro .....: CANTO

Estado .....: SC

Registrado na Junta .....: 42600080417

Data do Registro .....: 31/10/2002

Inscrição Estadual .....: 254.675.603

Inscrição Municipal .....: 04207696

CNPJ .....: 05.368.504/0001-82

Encerramento Exercício .....: 31/12/2017



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**Termo de Autenticação 18/089295-9**

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

FLORIANÓPOLIS

**27, ABR., 2018**

MARIANA JOENCK DA SILVA  
ANALISTA

*Jessica Bente Vieira*  
Téc. em Ativ. Administ.  
Matr. nº 994.968-2  
JUCESC.

Florianópolis (SC), 1 de janeiro de 2017

EMERSON DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 898.477.099-04

MARIA EMÍLIA ESPINDOLA  
CRC: 1-SC-017434/O-3 - Contador  
CPF: 495.371.729-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

MARIA EMÍLIA ESPINDOLA CONTADOR  
R FRANCISCO NAPPI 02/SLO1-IPIRANGA  
1 SC-017434/O-3 CPF: 495.371.729-53  
88111-600 SAO JOSE- SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>

ATLAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.258.352,10</b>	<b>773.202,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.016,51	174.354,51
BENS NUMERÁRIOS	41.405,03	162.554,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	117.611,48	11.799,75
CONTAS A RECEBER	224.972,56	100.179,48
CLIENTES	224.972,56	100.179,48
OUTROS CRÉDITOS	739.398,01	375.018,12
TÍTULOS A RECEBER	2.542,74	1.226,94
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	207.480,59	0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS (4)	523.777,29	368.193,79
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.597,39	5.597,39
ESTOQUES	134.965,02	123.650,47
ESTOQUES DIVERSOS	134.965,02	123.650,47
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>72.881,08</b>	<b>48.486,49</b>
INVESTIMENTOS	1.044,51	300,00
OUTROS INVESTIMENTOS	744,51	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	300,00	300,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.836,57</b>	<b>48.186,49</b>
VEÍCULOS	112.000,00	65.949,92

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(40.163,43)	(17.763,43)
TOTAL DO ATIVO	1.331.233,18	821.689,07



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**


	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>	<b>320.046,69</b>	<b>295.886,26</b>
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	100.000,00	163.000,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS (5)	100.000,00	163.000,00
FORNECEDORES	23.124,23	83.278,40
FORNECEDORES NACIONAIS	23.124,23	83.278,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.859,57	37.135,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	176.859,57	37.135,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	17.249,81	12.031,95
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	833,93	5.080,21
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.969,57	1.311,76
FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	13.446,31	5.639,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.813,08	440,00
CONTAS A PAGAR	2.813,08	440,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.011.186,49</b>	<b>525.802,81</b>
CAPITAL SOCIAL (6)	76.400,00	76.400,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	76.400,00	76.400,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	934.786,49	449.402,81
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	525.755,89	501.975,57
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	697.822,42	(22.269,76)


**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS DISTRIBUÍDOS	(288.791,82)	(30.303,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.331.233,18	821.689,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Florianópolis (SC), 31/12/2017

  
EMERSON DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 898.477.099-04

  
MARIA EMÍLIA ESPINDOLA  
CRC: 1-SC-017434/O-3 - Contador  
CPF: 495.371.729-53



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.959.340,60</b>	<b>1.596.642,27</b>
VENDAS MERCADO INTERNO	2.486.183,52	1.482.887,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	473.157,08	113.754,37
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(322.011,90)</b>	<b>(113.443,26)</b>
VENDAS CANCELADAS	(59.512,99)	(9.036,00)
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	(59.512,99)	(9.036,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(262.498,91)	(104.407,26)
(-) ISS	(14.612,41)	(4.606,50)
(-) SIMPLES NACIONAL	(247.886,50)	(99.800,76)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.637.328,70</b>	<b>1.483.199,01</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(1.229.110,60)</b>	<b>(826.721,36)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.168.711,29)	(821.335,03)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(60.399,31)	(5.386,33)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.408.218,10</b>	<b>656.477,65</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(710.395,68)</b>	<b>(632.697,33)</b>
DE VENDAS	(3.962,51)	0,00
OCUPAÇÃO	(753,75)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.208,76)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(688.067,15)	(623.786,18)
DESPESAS COM PESSOAL	(130.583,59)	(61.858,31)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(139,62)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(620,00)	(319,00)
OCUPAÇÃO	(526,34)	0,00
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(22.400,00)	(17.763,43)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.045,44)	(600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS	(8.134,00)	(5.192,97)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(18.245,96)	(536,06)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.734,48)	(12.995,95)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(464.777,34)	(524.380,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.368,70)	(6.492,87)





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.368,70)	(6.492,87)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	684,23	59,00
JUROS, DESCONTOS, RENDIMENTOS	684,23	59,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.720,35)	(2.527,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E PARAFISCAIS	(3.720,35)	(2.527,88)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38,80	50,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38,80	50,60
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	697.822,42	23.780,32
RESULTADO ANTES DA CS E IR	697.822,42	23.780,32
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	697.822,42	23.780,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Florianópolis (SC), 31/12/2017

  
EMERSON DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 898.477.099-04

  
MARIA EMÍLIA ESPINDOLA  
CRC: 1-SC-017434/O-3 - Contador  
CPF: 495.371.729-53

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0018, 0218 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0218 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa .....: E & AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI

Endereço .....: Rua GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1885

Complemento .....: SALA 402

Cidade .....: Florianópolis

CEP .....: 88.070-800

Bairro .....: CANTO

Estado .....: SC

Registrado na Junta .....: 42600080417


Data do Registro .....: 31/10/2002

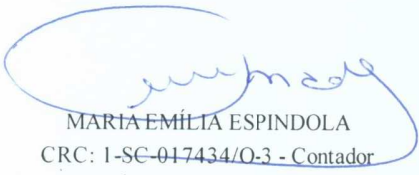
Inscrição Estadual .....: 254.675.603

Inscrição Municipal .....: 04207696

CNPJ .....: 05.368.504/0001-82

Florianópolis (SC), 31 de dezembro de 2017

  
EMERSON DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 808.477.099-04

  
MARIA EMÍLIA ESPINDOLA  
CRC: 1-SC-017434/O-3 - Contador  
CPF: 495.371.729-53