

TERMO DE ABERTURA

CONTEM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 40 (QUARENTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 40 (QUARENTA), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO Nº 3 (TRES) DE NILTEK SERVIÇOS LTDA - ME, FIRMA ESTABELECEDA À RUA B, Nº 30, CONJ LIDIA SOUZA CRUZ, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE POÇO REDONDO / SE, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE SOB O NIRE Nº 28200539438, POR DESPACHO DE 16/05/2013, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O Nº 02.544.972/0001-72, E INSCRITA NO MUNICÍPIO SOB O Nº 30005695

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 107 DE 23 DE MAIO DE 2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL SR. ERATÓSTENES DE JESUS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O Nº 001151/SE, REGISTRADO NO C. P. F. SOB O Nº 051.467.805-44

POÇO REDONDO/SE, 01 DE JANEIRO DE 2014.

Jose Wagner Santana Oliveira
JOSE WAGNER SANTANA OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C. P. F. 055.319.965-00

Eratothenes de Jesus Santos
ERATÓSTENES DE JESUS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C. R. C. 001151/SE C. P. F. 051.467.805-44



910115
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
Termo de Autenticação 15/b00102-9
O presente livro/folha, por mim examinado e conteúdo, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
APACALI
Ismael Santos Barreto
DIRETOR DO REGISTRO MERCANTIL





IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.003.962,85 (UM MILHÃO, TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Poço Redondo, 31 de dezembro de 2014

Jose Wagner Santana Oliveira
JOSE WAGNER SANTANA OLIVEIRA

Administrador

CPF: 05531996500

RG: 202113177 Orgão: SSP SE

Expedição:

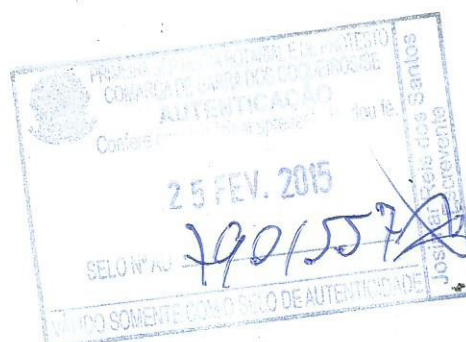
Erastóstenes de Jesus Santos
ERATÓSTENES DE JESUS SANTOS

TEC.CONTABIL

CPF: 051.467.805-44 CRC: SE001151-O

RG: 229504 Orgão: SSP/SE

Expedição:



DEMONSTRAÇÃO DE FATURAMENTO MÊS A MÊS
PERÍODO DE 01.01.2014 A 31.12.2014



JANEIRO/2014 – VALOR FATURADO NO MÊS	0,00
FEVEREIRO/2014 – IDEM IDEM	0,00
MARÇO/2014 – IDEM IDEM	0,00
ABRIL/2014 – IDEM IDEM	9.005,36
MAIO/2014 – IDEM IDEM	10.390,79
JUNHO/2014 – IDEM IDEM	10.390,79
JULHO/2014 – IDEM IDEM	10.390,79
AGOSTO/2014 – IDEM IDEM	10.390,79
SETEMBRO/2014 – IDEM IDEM	10.390,79
OUTUBRO/2014 – IDEM IDEM	10.390,79
NOVEMBRO/2014 – IDEM IDEM	10.390,79
DEZEMBRO/2014 – IDEM IDEM	70.438,18
SOMA	152.179,07

POÇO REDONDO (SE), 31.12.2014.

Eratothenes de Jesus Santos
ERATOSTENES DE JESUS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC SE/001151-O
 CPF 051.467.805-44

Jose Wagner Santana Oliveira
JOSE WAGNER SANTANA OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 055.319.965-00



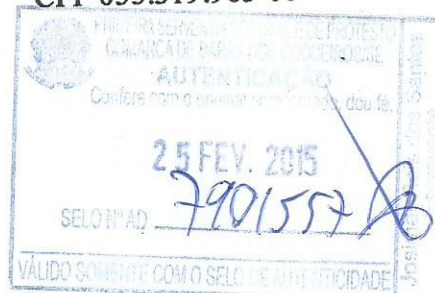
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTDAO
PERÍODO DE 01.01.2014 A 31.12.2014**

01 - RECEITA OPERACIONAL		139.125,03
01.01- RECEITA FATURADA	152.179,07	
02 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	13.054,04	
02-CUSTOS		80.249,34
02.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS	80.249,34	
03 - LUCRO BRUTO (01- 02)		58.875,69
04 - DESPESAS GERAIS		62.754,46
01 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.172,00	
02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.751,17	
03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.545,50	
04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.285,79	
05 - LUCRO OPERACIONAL (03 - 04)		-3.878,77
06 - LUCRO ANTES DE PROVISÕES		-3.878,77
07 - PROVISÃO P/CSL		4.981,26
08 - LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (06 - 07)		8.860,03
09 -PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		6.839,11
10- RESULTADO DO EXERCÍCIO (08 -09)		15.699,14
11 - PREJUÍZO A AMORTIZAR		15.699,14



Erastostenes de Jesus Santos
ERATOSTENES DE JESUS SANTOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC SE/001151-O
 CPF 051.467.805-44

Jose Wagner Santana Oliveira
JOSE WAGNER SANTANA OLIVEIRA
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 055.319.965-00



**BALANÇO PATRIMONIAL
PROCEDIDO EM 31.12.2014**

ATIVO

CIRCULANTE**975.730,89****DISPONIVEL****920.394,12**

CAIXA (35)

880.541,80

BANCO C/ MOVIMENTO

39.852,32

CRÉDITOS**55.336,77**

CLIENTES

8.141,19

SERVIÇOS A FATURAR

44.080,06

INSS RETIDO

3.115,52

PERMANENTE**28.231,96****IMOBILIZADO****28.231,96**

MOVEIS E UTENSÍLIOS

3.150,00

VEÍCULOS

21.481,96

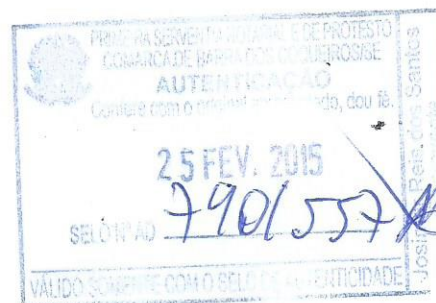
MAQUINAS E MOTORES

3.600,00

TOTAL – ATIVO**1.003.962,85**

Erato Stenés de Jesus Santos
ERATOSTENES DE JESUS SANTOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC SE/001151-O
 CPF 051.467.805-44

Jose Wagner Santana Oliveira
JOSE WAGNER SANTANA OLIVEIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 055.319.965-00



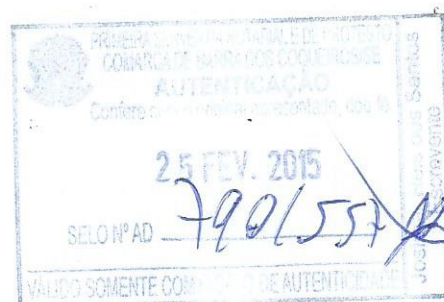
**BALANÇO PATRIMONIAL
PROCEDIDO EM 31.12.2014
P.A.S.S.I.V.O**

CIRCULANTE		19.813,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.455,55
FGTS A RECOLHER	2.455,55	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.327,26
INSS A RECOLHER	4.738,82	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	588,44	
PROVISÕES		12.030,68
CSLL	4.188,00	
IMPÓSTO DE RENDA PJ	7 842,68	
PATRIMONIO LÍQUIDO		984.149,36
CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		15.850,64
PREJUÍZO A AMORTIZAR	15.850,64	
TOTAL - PASSIVO		1.003.962,85

Erátostenes de Jesus Santos
ERATOSTENES DE JESUS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 001151/SE
CPF 051.467.805-44



Jose Wagner Santana Oliveira
JOSE WAGNER SANTANA OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.319.965-00



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
PERÍODO DE 01.01.2014 A 31.12.2014

01 - LUCROS/PREJUÍZOS

01.1 - PRUJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

151,50

01.2 - PREJUÍZO DESTE EXERCÍCIO

15.699,14

15.850,64

02 - DISTRIBUIÇÃO A SÓCIOS

0,00

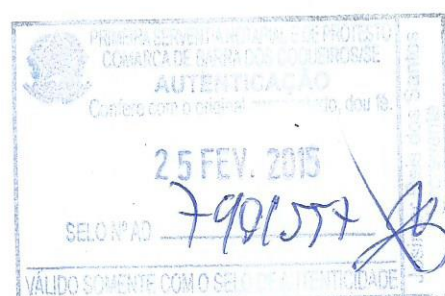
03 - PREJUÍZO A AMORTIZAR (01 - 02)

15.850,64



Erato Stenés de Jesus Santos
ERATOSTENES DE JESUS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC SE/001151-O
 CPF 051.467.805-44

Jose Wagner Santana Oliveira
JOSE WAGNER SANTANA OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 055.319.965-00



ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
BALANÇO PERÍODO 01.01.2014 A 31.12.2014

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{975.730,89}{19.813,49} = 49,24$$

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 49,24

AC = ATIVO CIRCULANTE = 975.730,89

PC = PASSIVO CIRCULANTE = 19.813,49

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
BALANÇO PERÍODO 01.01.2014 A 31.12.2014

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{975.730,89 + 0}{19.813,49 + 0} = 49,24$$

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 49,24

AC = ATIVO CIRCULANTE = 975.730,89

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = 0

PC = PASSIVO CIRCULANTE = 19.813,49

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = 0



ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL
BALANÇO PERÍODO 01.01.2014 A 31.12.2014

$$ISG = \frac{AC + RLP + INV + IMO}{PC + ELP} = \frac{975.730,89 + 0 + 0 + 28.231,96}{19.813,49 + 0} = \frac{1.003.962,85}{19.813,49} = 50,67$$

ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL = 50,67

AC = ATIVO CIRCULANTE = 975.730,89

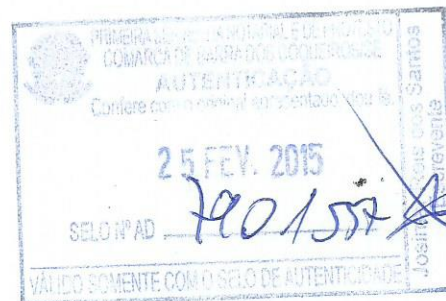
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = 0

INV = INVESTIMENTOS = 0

IMO = IMOBILIZADO = 28.231,96

PC = PASSIVO CIRCULANTE = 19.813,49

ELG = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = 0



Eratozenes de Jesus Santos
ERATOSTENES DE JESUS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC SE/001151-O
CPF 051.467.805-44

Jose Wagner Santana Oliveira
JOSE WAGNER SANTANA OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.319.965-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 40 (QUARENTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 40 (QUARENTA), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO Nº 3 (TRES) DO PERÍODO DE 01.01.2014 A 31.12.2014 DE NILTEK SERVICOS LTDA - ME, FIRMA ESTABELECID A RUA B, Nº 30, CONJ LIDIA. SOUZA CRUZ, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE POÇO REDONDO / SE, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE SOB NIRE Nº 28200539438, POR DESPACHO DE 16/05/2013, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O Nº 02.544.972/0001-72, E INSCRITA NO MUNICÍPIO SOB O Nº 30005695.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA A 107 DE 23 DE MAIO DE 2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL SR. ERATOSTENES DE JESUS SANTOS, REGISTRADO NO C.R.C. SOB O Nº SE/001151-0, REGISTRADO NO C. P. F. SOB O Nº 051.467.805-44

POÇO REDONDO/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Jose Wagner Santana Oliveira
JOSE WAGNER SANTANA OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.319.965-00



Eratostenes de Jesus Santos
ERATOSTENES DE JESUS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC SE/001151-0
CPF 051.467.805-44

Isnard Santos Barreto
Isnard Santos Barreto
Coordenador do Registro
JUCESP

