

SILVEIRA & DALMAS LTDA

CNPJ 27.745.509/0001-10

**LIVRO DIÁRIO
Nº04**

2019



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: SILVEIRA & DALMAS LTDA

Ramo: Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Endereço: Rua NITEROI, 110

Complemento: SALA 1

Bairro: VILA GUARANI

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 27.745.509/0001-10

Inscrição Estadual.....: 9075009850

Registro na junta.....: 41208578122 Data registro: 16/05/2017

Inscrição Municipal.....: 20235

CAMBE, 01/01/2019

MARCO AURÉLIO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

ANTONIO MARILDO DE ASSIS
Reg. no CRC - PR sob o No. 1622507
CPF: 056.899.109-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	290.714,04
VENDA DE MERCADORIAS	290.714,04
DEDUÇÕES	(8.328,12)
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.328,12)
RECEITA LÍQUIDA	282.385,92
CMV	(42.773,15)
COMPRA	(42.773,15)
LUCRO BRUTO	239.612,77
DESPESAS OPERACIONAIS	(55.948,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.948,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.800,00)
PRÓ-LABORE	(11.976,00)
FGTS	(1.024,00)
TAXAS DIVERSAS	(176,86)
ENERGIA ELÉTRICA	(927,27)
TELEFONE	(3.273,83)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.951,10)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.072,00)
DESPESAS GERAIS	(15.746,98)
RESULTADO OPERACIONAL	183.664,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	183.664,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	183.664,73

MARCO AURELIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

ANTONIO MARILDO DE ASSIS
Reg. no CRC - PR sob o No. 1622507
CPF: 056.899.109-53

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	404.206,69D
ATIVO CIRCULANTE	399.206,69D
DISPONÍVEL	356.304,36D
CAIXA	356.304,36D
CAIXA GERAL	356.304,36D
CLIENTES	42.902,33D
DUPLICATAS A RECEBER	42.902,33D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	4.800,00D
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	5.700,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	3.200,00D
UNIOESTE - UNIV. ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - CAMPUS FOZ	4.800,00D
MUNICIPIO DE SANTA HELENA	5.309,00D
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.200,00D
SECRETARIA DE EDUCACAO DA BAHIA	4.500,00D
SECRETARIA DE EDUCACAO DA BAHIA	1.194,00D
HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL GUALDA DE PROMISSAO	1.500,00D
INST. ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	1.200,00D
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	599,33D
FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC	2.800,00D
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.100,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000,00D
IMOBILIZADO	5.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5.000,00D
PASSIVO	404.206,69C
PASSIVO CIRCULANTE	2.726,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.726,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.360,22C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.472,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	365,78C
INSS A RECOLHER	237,78C
FGTS A RECOLHER	128,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.480,69C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.480,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.480,69C
LUCROS ACUMULADOS	371.480,69C

MARCO AURELIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

ANTONIO MARILDO DE ASSIS
Reg. no CRC - PR sob o No. 1622507
CPF: 056.899.109-53



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	187.815,96
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	183.664,73
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	371.480,69
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.480,69

MARCO AURELIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

ANTONIO MARILDO DE ASSIS
Reg. nº CRC - PR sob o No. 1622507
CPF: 056.899.109-53

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA

Notas Explicativas – ITG 1000

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

SILVEIRA & DALMAS LTDA - ME - inscrita no CNPJ sob nº 27.745.509/0001-10 é uma sociedade empresarial, com sede e foro à Av. Inglaterra, nº 1158, Sobreloja, Sala 1, Centro, Cep 86181-000, Cambé –Pr, tendo como objeto social comércio atacadista de etiquetas metálicas, fitas adesivas, artigos de escritório e papelaria, equipamentos de segurança do trabalho, peças, acessórios e produtos automotivos para veículos automotores e equipamentos eletrônicos, câmeras de monitoramento com início de atividade em 16/05/2017.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE/ APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditamos da ITC 1000 aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.418/2012, além dos princípios contábeis e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direitos e Obrigações

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros.

3.2 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear (Se no BP estiver o valor bruto, aqui deve ser agregado).

3.3 – Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4 – Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 – Impostos Federais

A empresa esta no Regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo Princípio de Competência.

4 – RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.



5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

5.1 – O Capital é de R\$ 30.000,00, totalmente integralizados apresentando a seguinte composição:

MARCO AURELIO DA SILVEIRA – 50% - R\$ 15.000,00

AMANDA DALMAS DA SILVEIRA – 50%- R\$ 15.000,00

5.2 – Lucros/ Prejuízos Acumulados

6 – RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

A empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

7 – CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

Informar as expectativas dos administradores quanto a continuidade das operações negociais para os exercícios futuros

8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramentos do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cambé, 31 de Dezembro de 2019.



Marco Aurelio da Silveira

CPF: 061.887.209-40



Antonio Marildo de Assis

CPF: 056.899.109-53



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 Folha: 36

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: SILVEIRA & DALMAS LTDA

Ramo: Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Endereço: Rua NITEROI, 110

Complemento: SALA 1

Bairro: VILA GUARANI

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 27.745.509/0001-10

Inscrição Estadual.....: 9075009850

Registro na junta.....: 41208578122 Data registro: 16/05/2017

Inscrição Municipal.....: 20235

CAMBE, 31/12/2019

MARCO AURELIO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

ANTONIO MARILDO DE ASSIS
Reg. no CRC - PR sob o No. 1622507
CPF: 056.899.109-53

