

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Servirá este livro, com 15 folhas numeradas de 1 a 15, ordem nº 1, para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em 31/12/2015, da empresa PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP, NIRE 3160020263-7, de 07/04/2015, CNPJ nº 22.196.675/0001-90, com sede a Rua Izabel Bueno, nº 935, Bairro Indaiá, Loja 03, CEP 31270-065, na cidade de BELO HORIZONTE, estado de MINAS GERAIS.

BELO HORIZONTE, 07 de Abril de 2015

DANIEL SOARES RODRIGUES
Empresário
CPF: 118.632.556-99

Contador: PAULO HENRIQUE DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG.105.633/O-0
CPF: 013.527.376-55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/414.390-4 no dia 07/07/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Vr ref integralização do Capital Social conf registro na JUCEMG nº 3160020263-7	100.000,00	
07/04/2015	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Vr ref integralização do Capital Social conf registro na JUCEMG nº 3160020263-7		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO MÊS	100.000,00	100.000,00
26/05/2015	3.2.2.03.005	TAXAS TFLF - TFEP - TFS	Pagto TFL-TFS/2015 conf guia	159,93	
26/05/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto TFL-TFS/2015 conf guia		159,93
			TOTAL DO DIA	159,93	159,93
			TOTAL DO MÊS	159,93	159,93
11/06/2015	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto fatura Cemig Distribuição S/A ref 05/2015	269,29	
11/06/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto fatura Cemig Distribuição S/A ref 05/2015		269,29
11/06/2015	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagto dupl 037 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT	394,00	
11/06/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto dupl 037 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT		394,00
			TOTAL DO DIA	663,29	663,29
			TOTAL DO MÊS	663,29	663,29
07/07/2015	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagto dupl 037 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT	394,00	
07/07/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto dupl 037 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT		394,00
			TOTAL DO DIA	394,00	394,00
11/07/2015	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto fatura Cemig Distribuição S/A ref 06/2015	252,04	
11/07/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto fatura Cemig Distribuição S/A ref 06/2015		252,04
			TOTAL DO DIA	252,04	252,04
16/07/2015	3.2.2.04.017	ALUGUÉIS	Pagto aluguel 15/06 a 14/07/2015 conf dupl 282/1/12 a Adm de Imóveis Eliane e Celia Ltda	2.580,05	
16/07/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto aluguel 15/06 a 14/07/2015 conf dupl 282/1/12 a Adm de Imóveis Eliane e Celia Ltda		2.580,05
			TOTAL DO DIA	2.580,05	2.580,05
21/07/2015	1.1.2.01.002	CAIXA ESCOLAR TRES PODERES	Vr ref prestação de serviços conf 201500001 a CAIXA ESCOLAR TRES PODERES	4.000,00	
21/07/2015	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref prestação de serviços conf 201500001 a CAIXA ESCOLAR TRES PODERES		4.000,00
21/07/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Vr recebimento NFSe 201500001 de CAIXA ESCOLAR TRES PODERES	4.000,00	
21/07/2015	1.1.2.01.002	CAIXA ESCOLAR TRES PODERES	Vr recebimento NFSe 201500001 de CAIXA ESCOLAR TRES PODERES		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
30/07/2015	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr ref serviços tomados conf 201561 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	394,00	
30/07/2015	2.1.3.01.001	PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT	Vr ref serviços tomados conf 201561 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		394,00
			TOTAL DO DIA	394,00	394,00
31/07/2015	2.1.3.01.001	PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT	Pagto dupl 037 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	394,00	
31/07/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto dupl 037 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		394,00
31/07/2015	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	Vr a recolher	240,00	
31/07/2015	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	Vr a recolher		240,00
			TOTAL DO DIA	634,00	634,00
			TOTAL DO MÊS	12.254,09	12.254,09
15/08/2015	3.2.2.04.017	ALUGUÉIS	Pagto aluguel 15/07 a 14/08/2015 conf dupl 282/1/13 a Adm de Imóveis Eliane e Celia Ltda	2.719,62	
			TRANSPORTE	2.719,62	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2015	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	Pagto SIMPLES ref 07/2015 conf DAS	240,00	
06/10/2015	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	Pagto de multa s/SIMPLES ref 07/2015 conf DAS	39,60	
06/10/2015	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagto de juros s/SIMPLES ref 07/2015 conf DAS	5,06	
06/10/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto SIMPLES ref 07/2015 conf DAS		284,66
TOTAL DO DIA				284,66	284,66
20/10/2015	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	Pagto SIMPLES ref 09/2015 conf DAS	238,80	
20/10/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto SIMPLES ref 09/2015 conf DAS		238,80
TOTAL DO DIA				238,80	238,80
27/10/2015	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr ref serviços tomados conf 201592 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	394,00	
27/10/2015	2.1.3.01.001	PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT	Vr ref serviços tomados conf 201592 de PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		394,00
TOTAL DO DIA				394,00	394,00
31/10/2015	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr provisão folha de pagamento do mês 10/2015	900,00	
31/10/2015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr provisão folha de pagamento do mês 10/2015		900,00
31/10/2015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref a vale transporte do mês 10/2015	54,00	
31/10/2015	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vr ref a vale transporte do mês 10/2015		54,00
31/10/2015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref INSS a recolher do mês 10/2015	72,00	
31/10/2015	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr ref INSS a recolher do mês 10/2015		72,00
31/10/2015	3.2.2.01.007	FGTS	Vr ref FGTS a recolher do mês 10/2015	72,00	
31/10/2015	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr ref FGTS a recolher do mês 10/2015		72,00
31/10/2015	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Vr ref provisão de férias do mês 10/2015	100,00	
31/10/2015	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Vr ref provisão de férias do mês 10/2015		100,00
31/10/2015	3.2.2.01.007	FGTS	Vr ref provisão FGTS s/férias do mês 10/2015	8,00	
31/10/2015	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Vr ref provisão FGTS s/férias do mês 10/2015		8,00
31/10/2015	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Vr ref provisão de 13º salário do mês 10/2015	75,00	
31/10/2015	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr ref provisão de 13º salário do mês 10/2015		75,00
31/10/2015	3.2.2.01.007	FGTS	Vr ref provisão FGTS s/13º salário do mês 10/2015	6,00	
31/10/2015	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr ref provisão FGTS s/13º salário do mês 10/2015		6,00
TOTAL DO DIA				1.287,00	1.287,00
TOTAL DO MÊS				18.695,42	18.695,42
03/11/2015	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pagto ref a vale transporte do mês 11/2015	273,00	
03/11/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto ref a vale transporte do mês 11/2015		273,00
TOTAL DO DIA				273,00	273,00
07/11/2015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salários ref 10/2015 conf recibo	774,00	
07/11/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto de salários ref 10/2015 conf recibo		774,00
TOTAL DO DIA				774,00	774,00
09/11/2015	3.2.2.04.003	TELEFONE FIXO	Pagto fatura GVT ref 09/2015	557,75	
09/11/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto fatura GVT ref 09/2015		557,75
TOTAL DO DIA				557,75	557,75
17/11/2015	2.1.3.01.002	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	Vr ref devolução de compras conf NF-e 1 a ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	15.776,90	
17/11/2015	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Vr ref devolução de compras conf NF-e 1 a ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		15.776,90
TOTAL DO DIA				15.776,90	15.776,90
20/11/2015	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE GUARANI	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 2 a MUNICIPIO DE GUARANI	260,00	
20/11/2015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 2 a MUNICIPIO DE GUARANI		260,00
TOTAL DO DIA				260,00	260,00
30/11/2015	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	Vr a recolher	7,15	
TRANSPORTE				7,15	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2015	2.1.3.01.002	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	TRANSPORTE Vr ref compra de mercadorias conf NF-e 683396 de ALDO COMPONENTES ELETRONICOS	1.077,12	1.077,12
14/12/2015	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Vr ref compra de mercadorias conf NF-e 683396 de ALDO COMPONENTES ELETRONICOS	1.792,34	
14/12/2015	2.1.3.01.002	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	Vr ref compra de mercadorias conf NF-e 683396 de ALDO COMPONENTES ELETRONICOS		1.792,34
			TOTAL DO DIA	2.869,46	2.869,46
19/12/2015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salários ref 12/2015 conf recibo	94,50	
19/12/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto de salários ref 12/2015 conf recibo		94,50
19/12/2015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref INSS a recolher do mês 12/2015	18,00	
19/12/2015	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr ref INSS a recolher do mês 12/2015		18,00
19/12/2015	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref a 13º salário do mês 12/2015	225,00	
19/12/2015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref a 13º salário do mês 12/2015		225,00
19/12/2015	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr ref FGTS a recolher do mês 12/2015	9,00	
19/12/2015	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr ref FGTS a recolher do mês 12/2015		9,00
19/12/2015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto adiantamento de 13º salário do mês	112,50	
19/12/2015	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagto adiantamento de 13º salário do mês		112,50
			TOTAL DO DIA	459,00	459,00
22/12/2015	1.1.2.01.002	CAIXA ESCOLAR TRES PODERES	Vr ref prestação de serviços conf 201500004 a CAIXA ESCOLAR TRES PODERES	2.450,00	
22/12/2015	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref prestação de serviços conf 201500004 a CAIXA ESCOLAR TRES PODERES		2.450,00
22/12/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Vr recebimento NFSe 201500004 de CAIXA ESCOLAR TRES PODERES	2.450,00	
22/12/2015	1.1.2.01.002	CAIXA ESCOLAR TRES PODERES	Vr recebimento NFSe 201500004 de CAIXA ESCOLAR TRES PODERES		2.450,00
22/12/2015	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Pagto férias a GUSTAVO NUNES MORAIS conf recibo	276,00	
22/12/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagto férias a GUSTAVO NUNES MORAIS conf recibo		276,00
			TOTAL DO DIA	5.176,00	5.176,00
23/12/2015	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 11 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	8.668,00	
23/12/2015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 11 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM		8.668,00
23/12/2015	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 10 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	8.668,00	
23/12/2015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 10 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM		8.668,00
23/12/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Vr recebimento NFSe 10 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	8.668,00	
23/12/2015	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	Vr recebimento NFSe 10 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM		8.668,00
			TOTAL DO DIA	26.004,00	26.004,00
24/12/2015	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 12 a MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	9.967,00	
24/12/2015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 12 a MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR		9.967,00
24/12/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Vr recebimento NFSe 12 de MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	9.967,00	
24/12/2015	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	Vr recebimento NFSe 12 de MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR		9.967,00
			TOTAL DO DIA	19.934,00	19.934,00
30/12/2015	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE TAPIRAI	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 14 a MUNICIPIO DE TAPIRAI	5.685,00	
30/12/2015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vr ref venda de mercadorias conf NF-e 14 a MUNICIPIO DE TAPIRAI		5.685,00
30/12/2015	1.1.1.01.001	CAIXA	Vr recebimento NFSe 14 de MUNICIPIO DE TAPIRAI	5.685,00	
30/12/2015	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE TAPIRAI	Vr recebimento NFSe 14 de MUNICIPIO DE TAPIRAI		5.685,00
			TOTAL DO DIA	11.370,00	11.370,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.338,36	18.338,36
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	1.093,51	
31/12/2015	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		1.093,51
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	49,19	
31/12/2015	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		49,19
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	557,75	
31/12/2015	3.2.2.04.003	TELEFONE FIXO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		557,75
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	2.364,00	
31/12/2015	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		2.364,00
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	5,06	
31/12/2015	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		5,06
31/12/2015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	41.246,00	
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		41.246,00
31/12/2015	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	11.330,00	
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		11.330,00
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	1.814,07	
31/12/2015	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		1.814,07
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	657,00	
31/12/2015	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		657,00
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	10,58	
31/12/2015	3.2.2.04.018	TAXAS DIVERSAS	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		10,58
31/12/2015	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015	33.975,12	
31/12/2015	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Vr transferência p/apuração de resultado do exercício de 2015		33.975,12
			TOTAL DO DIA	111.440,64	111.440,64
			TOTAL DO MÊS	196.066,10	196.066,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	140.485,91D
ATIVO CIRCULANTE	140.485,91D
DISPONÍVEL	131.557,91D
CAIXA	131.557,91D
CAIXA	131.557,91D
CLIENTES	8.928,00D
DUPLICATAS A RECEBER	8.928,00D
MUNICIPIO DE GUARANI	260,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	8.668,00D
PASSIVO	140.485,91C
PASSIVO CIRCULANTE	6.510,79C
FORNECEDORES	4.098,52C
FORNECEDORES	4.098,52C
PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT	788,00C
ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	3.310,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.365,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.365,27C
SIMPLES A RECOLHER	1.335,27C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	30,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.047,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	567,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	567,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	480,00C
INSS A RECOLHER	240,00C
FGTS A RECOLHER	240,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.975,12C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.975,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.975,12C
LUCROS ACUMULADOS	33.975,12C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 140.485,91 (cento e quarenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e hum centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0015 do Livro Diário nº 01.

DANIEL SOARES RODRIGUES
Empresário
CPF: 118.632.556-99

Contador: PAULO HENRIQUE DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG.105.633/O-0
CPF: 013.527.376-55

Empresa: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP
CNPJ: 22.196.675/0001-90
Insc. Junta Comercial: 3160020263-7 **Data:** 07/04/2015
Período: 07/04/2015 - 31/12/2015

Folha: 0010
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	41.246,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	11.330,00	<u>52.576,00</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES	(1.814,07)	<u>(1.814,07)</u>
-------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

50.761,93

CMV

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.310,52)	<u>(3.310,52)</u>
--------------------------------	------------	-------------------

LUCRO BRUTO

47.451,41

DESPESAS OPERACIONAIS

(13.476,29)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.475,00)	
13º SALÁRIO	(225,00)	
FÉRIAS	(300,00)	
FGTS	(240,00)	
VALE TRANSPORTE	(657,00)	
TAXAS TFLF - TFEP - TFS	(159,93)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.093,51)	
ÁGUA E ESGOTO	(49,19)	
TELEFONE FIXO	(557,75)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.364,00)	
ALUGUÉIS	(5.299,67)	
TAXAS DIVERSAS	(10,58)	
JUROS DE MORA	(5,06)	
MULTAS DE MORA	(39,60)	<u>(13.476,29)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

33.975,12



Empresa: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP
CNPJ: 22.196.675/0001-90
Insc. Junta Comercial: 3160020263-7 **Data:** 07/04/2015
Período: 07/04/2015 - 31/12/2015

Folha: 0011
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 33.975,12

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 33.975,12

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas n°s 0001 a 0015 do Livro Diário n° 01.

DANIEL SOARES RODRIGUES
Empresário
CPF: 118.632.556-99

Contador: PAULO HENRIQUE DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG.105.633/O-0
CPF: 013.527.376-55



Empresa: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP
CNPJ: 22.196.675/0001-90
Insc. Junta Comercial: 3160020263-7 Data: 07/04/2015
Realizado em 31 de Dezembro de 2015

Folha: 0012
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2015	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	33.975,12	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
TOTAL	33.975,12	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.975,12	0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas n°s 0001 a 0015 do Livro Diário n° 01.

DANIEL SOARES RODRIGUES
Empresário
CPF: 118.632.556-99

Contador: PAULO HENRIQUE DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No.
CPF: 013.527.376-55



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
588	1.1.2.01.002	CAIXA ESCOLAR TRES PODERES	5
591	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE GUARANI	5
592	1.1.2.01.005	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GE	5
593	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	5
594	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	5
599	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE TAPIRAI	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
573	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
589	2.1.3.01.001	PHS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LT	5
595	2.1.3.01.002	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
271	S	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
272		3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350		3.2.2.03.005	TAXAS TFLF - TFEP - TFS	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE FIXO	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
320		3.2.2.04.017	ALUGUÉIS	5
624		3.2.2.04.018	TAXAS DIVERSAS	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
352		3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 15

Este livro, com 15 folhas numeradas de 1 a 15, ordem nº 1, serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 07/04/2015 à 31/12/2015 da empresa PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2015

DANIEL SOARES RODRIGUES
Empresário
CPF: 118.632.556-99

Contador: PAULO HENRIQUE DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG.105.633/O-0
CPF: 013.527.376-55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/414.390-4 no dia 07/07/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



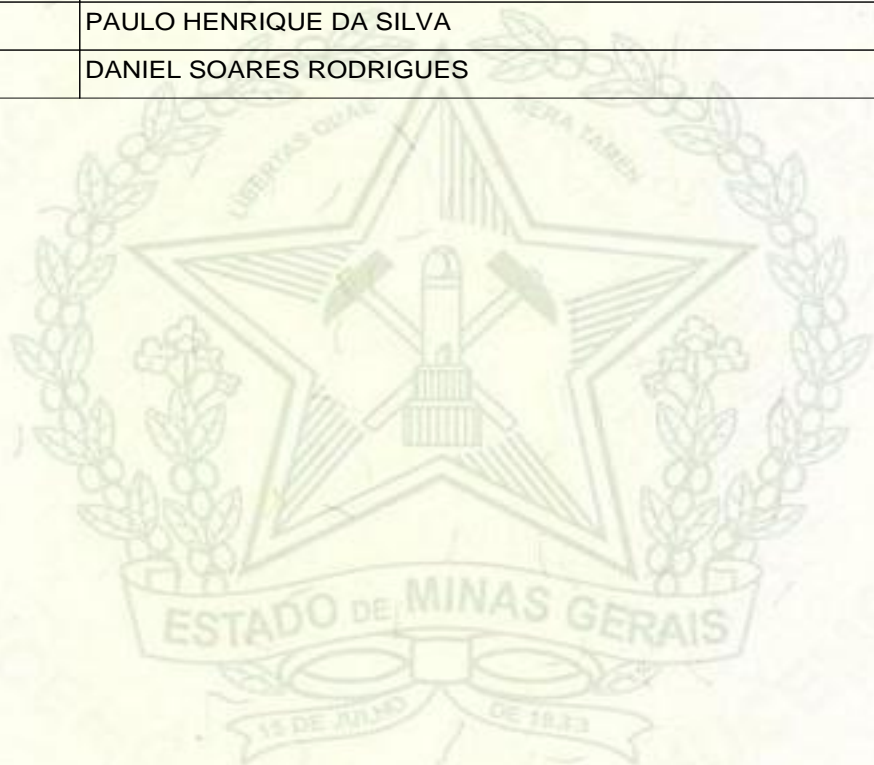
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Livro Digital



Identificação da Solicitação		
Número do Protocolo	NIRE	Data
164143904	31600202637	24/06/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.527.376-55	PAULO HENRIQUE DA SILVA
118.632.556-99	DANIEL SOARES RODRIGUES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Quinta-feira, 07 de Julho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/414.390-4 no dia 07/07/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.