

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53100562381	CNPJ 00.441.200/0001-80	
NOME EMPRESARIAL SERGIO MACHADO REIS EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 00018
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 92.8F.C1.21.D0.43.33.2F.C4.BD.B8.B0.DD.20.46.50.6B.90.BE.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	66514339115	EDISLEI TEIXEIRA DE MORAES:66514339115	3068888700109897318	26/09/2018 a 26/09/2021	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	00441200000180	SERGIO MACHADO REIS:00441200000180	2342381158718323052	16/10/2018 a 16/10/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

92.8F.C1.21.D0.43.33.2F.C4.BD.B8.B0.
DD.20.46.50.6B.90.BE.20-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2019 às 15:54:15

93.88.E9.AE.E3.61.05.EA
07.13.1A.A6.C9.E3.3D.BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SERGIO MACHADO REIS EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.441.200/0001-80

Número de Ordem do Livro: 00018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SERGIO MACHADO REIS EPP
NIRE	53100562381
CNPJ	00.441.200/0001-80
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/02/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15385

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SERGIO MACHADO REIS EPP
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15385
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.8F.C1.21.D0.43.33.2F.C4.BD.B8.B0.DD.20.46.50.6B.90.BE.20-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERGIO MACHADO REIS EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.441.200/0001-80

Número de Ordem do Livro: 00018

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.556.523,22	R\$ 1.498.971,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.522.552,50	R\$ 1.460.000,99
DISPONIVEL		R\$ 1.147.789,63	R\$ 1.134.855,08
TESOURARIA		R\$ 1.129.438,15	R\$ 1.129.438,15
CAIXA		R\$ 1.129.438,15	R\$ 1.129.438,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.351,48	R\$ 5.416,93
CAIXA ECONOMICA C/C 00300270-7		R\$ 100,00	R\$ 1.000,99
BANCO DO BRASIL 1231 112283-5		R\$ 18.251,48	R\$ 4.415,94
CLIENTES		R\$ 203.972,82	R\$ 95.749,26
VALORES A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB (Terc. 000042)		R\$ 0,00	R\$ 1.096,96
MINISTERIO DA EDUCACAO (Terc. 006956)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO (Terc. 007342)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Brasileiro De Geografia E Estatistica - IBGE (Terc. 008086)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPREMO TRIBUNAL MILITAR - STM (Terc. 009529)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE (Terc. 009531)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Terc. 009532)		R\$ 8.878,00	R\$ 0,00
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (Terc. 009543)		R\$ 2.139,80	R\$ 2.199,71
BRB - BANCO DE BRASILIA (Terc. 009547)		R\$ 2.832,90	R\$ 916,66
COPEL TELECOMUNICACOES S/A (Terc. 009548)		R\$ 950,00	R\$ 0,00
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A (Terc. 009549)		R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
COPEL DISTRIBUICAO S/A (Terc. 009550)		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
BANCO DA AMAZONIA S.A (Terc. 009553)		R\$ 17.465,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (Terc. 009556)		R\$ 2.241,66	R\$ 2.241,66
BANCO CENTRAL DO BRASIL (Terc. 009559)		R\$ 586,62	R\$ 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - CNTE (Terc. 009563)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANFIP-ASSOC. NAC DOS AUDITORES- FISCAIS DA REC FED DO BRASIL (Terc.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.8F.C1.21.D0.43.33.2F.C4.BD.B8.B0.DD.20.46.50.6B.90.BE.20-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERGIO MACHADO REIS EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.441.200/0001-80

Número de Ordem do Livro: 00018

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
009564)			
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (Terc. 009566)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (Terc. 009715)		R\$ 33.933,33	R\$ 0,00
I 4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA (Terc. 009789)		R\$ 11.900,00	R\$ 0,00
Associacao Medica de Brasilia - AMBr (Terc. 009902)		R\$ 1.924,00	R\$ 962,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB / UNB (Terc. 010005)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR (Terc. 010533)		R\$ 22.487,65	R\$ 0,00
Procuradoria da Republica no Estado do Parana - MPF-PR (Terc. 010748)		R\$ 3.284,70	R\$ 3.284,70
Ministerio Publico Federal - Procuradoria Da Republica No Es (Terc. 010956)		R\$ 0,00	R\$ 2.691,11
Conselho Nacional de Justica - CNJ (Terc. 011066)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tribunal Regional do Trabalho da 10. Regiao - TRT 10. (Terc. 011194)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS (Terc. 011196)		R\$ 365,96	R\$ 0,00
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro (Terc. 011306)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Procuradoria da Republica no Maranhao - MPF - MA (Terc. 011307)		R\$ 5.191,00	R\$ 0,00
Procuradoria da Republica em Minas Gerais - MPF MG (Terc. 011636)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS (Terc. 011637)		R\$ 4.855,83	R\$ 4.000,00
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE (Terc. 011887)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Procuradoria da Republica em Roraima - MPF RR (Terc. 012012)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conselho Federal de Medicina - CFM (Terc. 012142)		R\$ 3.130,25	R\$ 3.295,00
Fundo Especial de Reparcelamento e Modernizacao do poder Ju (Terc. 012143)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria -INFRAERO (Terc. 012314)		R\$ 4.560,00	R\$ 9.375,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR (Terc. 012504)		R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO - TRE-SP (Terc. 012508)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Companhia Energetica de Alagoas (Terc. 012751)		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S. A. - EBC (Terc. 013376)		R\$ 3.583,99	R\$ 3.583,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.8F.C1.21.D0.43.33.2F.C4.BD.B8.B0.DD.20.46.50.6B.90.BE.20-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERGIO MACHADO REIS EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.441.200/0001-80

Número de Ordem do Livro: 00018

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Soraya Alencar dos Santos (Terc. 013377)		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
COPEL RENOVAVEIS S.A. (Terc. 014013)		R\$ 950,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (HOLDING) (Terc. 014014)		R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
COPEL COMERCIALIZACAO S.A (Terc. 014015)		R\$ 950,00	R\$ 0,00
Fundacao Parque Zoologico de Sao Paulo (Terc. 014116)		R\$ 1.800,00	R\$ 1.710,00
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE (Terc. 016100)		R\$ 2.508,95	R\$ 0,00
Camara Legislativa do Distrito Federal - CLDF (Terc. 017791)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agencia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (Terc. 018832)		R\$ 104,60	R\$ 2.334,50
Ministerio Publico do Estado do Para (Terc. 018978)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA DA REPUBLICA - PRMT - MPF-MT (Terc. 020789)		R\$ 1.090,25	R\$ 1.308,33
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO (Terc. 020790)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/GO (Terc. 021640)		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR (Terc. 022780)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A (Terc. 023426)		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso - TJMT (Terc. 024011)		R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (Terc. 024752)		R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU (Terc. 024753)		R\$ 1.308,33	R\$ 0,00
Ministerio Publico do Estado do Parana - MPPR (Terc. 026020)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Universidade Estadual de Goias - UEG (Terc. 026646)		R\$ 0,00	R\$ 10.466,64
Ser. de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do DF - SEBRAE/DF (Terc. 027110)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBRAE - PA -Servicos de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Terc. 027111)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO CULTURAL EXERCITO BRASILEIRO (Terc. 028320)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sergipe Justica Estadual de Segunda Instancia (Terc. 029877)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEICAO 2018 RONALDO RAMOS CAIADO GOVERNADOR (Terc. 031613)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORATIO CONSULTORIA E MARKETING		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.8F.C1.21.D0.43.33.2F.C4.BD.B8.B0.DD.20.46.50.6B.90.BE.20-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERGIO MACHADO REIS EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.441.200/0001-80

Número de Ordem do Livro: 00018

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI (Terc. 031833)			
Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura - IBEC (Terc. 031834)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (Terc. 031835)		R\$ 0,00	R\$ 3.583,00
Ministerio da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos- MDH (Terc. 032903)		R\$ 0,00	R\$ 10.950,00
Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (Terc. 032904)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL (Terc. 034127)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 111.821,05	R\$ 168.552,65
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 111.821,05	R\$ 168.552,65
TRIBUTOS SOB JUDICE		R\$ 0,00	R\$ 30.139,98
ISS A RECUPERAR		R\$ 111.821,05	R\$ 136.194,31
OUTRAS RETENCOES		R\$ 0,00	R\$ 2.218,36
CAUCOES		R\$ 58.969,00	R\$ 60.844,00
CAUCOES S/LICITACOES		R\$ 58.969,00	R\$ 60.844,00
CAUCOES		R\$ 58.969,00	R\$ 60.844,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 33.970,72	R\$ 38.970,72
IMOBILIZADO		R\$ 33.970,72	R\$ 38.970,72
BENS EM OPERACAO		R\$ 68.704,14	R\$ 73.704,14
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 2.017,00	R\$ 2.017,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.421,80	R\$ 3.421,80
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 63.265,34	R\$ 68.265,34
(-) (-)DEPRECIACOES		R\$ (34.733,42)	R\$ (34.733,42)
(-) DEP MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (645,01)	R\$ (645,01)
(-) DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (34.088,41)	R\$ (34.088,41)
PASSIVO		R\$ 1.556.523,22	R\$ 1.498.971,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 259.360,96	R\$ 129.316,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 186.866,96	R\$ 90.787,77
INST FINANCEIRA		R\$ 186.866,96	R\$ 90.787,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.8F.C1.21.D0.43.33.2F.C4.BD.B8.B0.DD.20.46.50.6B.90.BE.20-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERGIO MACHADO REIS EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.441.200/0001-80

Número de Ordem do Livro: 00018

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA C/C 0000270-7		R\$ 186.866,96	R\$ 90.787,77
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 72.494,00	R\$ 38.528,41
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 19.514,83	R\$ 27.654,21
IRRF S/SALARIOS		R\$ 1.533,06	R\$ 1.683,73
SIMPLES NACIONAL		R\$ 17.981,77	R\$ 25.970,48
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 52.979,17	R\$ 10.874,20
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.202,62	R\$ 5.906,56
CONT SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.702,91	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 5.172,64	R\$ 4.967,64
SALARIOS A PAGAR		R\$ 39.901,00	R\$ 0,00
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 108.951,83	R\$ 140.892,48
CONTAS A PAGAR P LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO MACHADO REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 108.951,83	R\$ 140.892,48
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 108.951,83	R\$ 140.892,48
SIMPLES PARCELADO		R\$ 108.951,83	R\$ 140.892,48
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.188.210,43	R\$ 1.228.763,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
SERGIO MACHADO REIS		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 828.763,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 828.763,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 828.763,05
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 788.210,43	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUIZOS		R\$ 788.210,43	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 788.210,43	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.8F.C1.21.D0.43.33.2F.C4.BD.B8.B0.DD.20.46.50.6B.90.BE.20-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SERGIO MACHADO REIS EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.441.200/0001-80

Número de Ordem do Livro: 00018

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 2.511.100,37
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.511.100,37
(-) DEDUCOES DAS VENDAS		R\$ (224.423,98)
(-) TRIBUTOS E CANCELAMENTOS		R\$ (224.423,98)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 2.286.676,39
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS / SERVICOS VENDIDOS		R\$ (1.270.258,53)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 1.016.417,86
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (103.283,19)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (72.328,18)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (20.156,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.798,24)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 913.134,67
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 913.134,67
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 913.134,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.8F.C1.21.D0.43.33.2F.C4.BD.B8.B0.DD.20.46.50.6B.90.BE.20-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1