

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.205.116/0001-10

Número de Ordem do Livro: 5

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.084.600,26	R\$ 4.420.001,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.084.600,26	R\$ 4.420.001,34
DISPONÍVEL		R\$ 53.371,38	R\$ 76.659,45
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 5.119,29	R\$ 3.108,25
CAIXA		R\$ 5.119,29	R\$ 3.108,25
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 48.252,09	R\$ 73.551,20
BCO CAIXA ECON FEDERAL - C/C 318-0		R\$ 48.100,78	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL - C/C 8830-7		R\$ 54,20	R\$ 73.527,89
BCO SANTANDER - C/C 13.005028-5		R\$ 38,53	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/C 10064-1		R\$ 58,58	R\$ 23,31
VALORES A RECEBER		R\$ 2.637.820,80	R\$ 2.993.603,37
CLIENTES		R\$ 2.637.820,80	R\$ 2.993.603,37
PROCURADORIA DA REPUBLICA - CE		R\$ 44.851,85	R\$ 44.851,85
CENTRO ESTADUAL DE EDUC TECNOL PAULA SOU		R\$ 150.450,00	R\$ 143.148,00
CONDOMINIO FAZENDA DUAS MARIAS		R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO		R\$ 57.627,65	R\$ 57.627,65
INSTITUTO FEDERAL EDUC, CIENCIA E TECNO		R\$ 69.244,27	R\$ 69.244,27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		R\$ 22.305,08	R\$ 22.305,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 70.094,69	R\$ 174.579,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R\$ 73.690,92	R\$ 57.219,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE		R\$ 30.319,68	R\$ 30.319,68
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		R\$ 15.231,85	R\$ 15.231,85
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA		R\$ 21.840,00	R\$ 21.840,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		R\$ 4.542,50	R\$ 4.542,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO		R\$ 24.070,27	R\$ 24.070,27
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		R\$ 139.399,46	R\$ 139.399,46
MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO		R\$ 8.720,00	R\$ 8.720,00
ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA		R\$ 1.894,90	R\$ 2.722,76
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA		R\$ 6.590,50	R\$ 6.590,50
MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA		R\$ 8.188,28	R\$ 8.188,28
MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO		R\$ 7.799,93	R\$ 7.799,93
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 95.272,80
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM S PAULO		R\$ 16.921,92	R\$ 16.921,92
UNIV INT INTERNACIONAL DA LUSOF AFRO BRA		R\$ 25.242,56	R\$ 25.242,56
MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		R\$ 2.880,63	R\$ 2.880,63
MUNICIPIO DE SANTOS		R\$ 21.343,39	R\$ 21.343,39
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00
INST. FED. SAO PAULO		R\$ 2.165,45	R\$ 2.165,45
SUP.REGIONAL		R\$ 114.475,58	R\$ 49.475,58
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIA		R\$ 35.983,21	R\$ 35.983,21
INST.CIENCIAS BIOLOGICAS		R\$ 30.732,57	R\$ 30.732,57
SUPERINTENDENCIA DE ADM		R\$ 15.984,96	R\$ 15.984,96
SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 37.609,92	R\$ 37.609,92
HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS		R\$ 43.329,42	R\$ 43.329,42
JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA		R\$ 26.679,29	R\$ 26.679,29
PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
UFGD - HOSPITAL UNIVERSITARIO		R\$ 15.259,35	R\$ 15.259,35
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		R\$ 1.351,00	R\$ 1.351,00
17A BASE LOGISTICA		R\$ 3.765,69	R\$ 3.765,69
PRIMEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		R\$ 1.903,76	R\$ 1.903,76
INST. FED.DO PARANA		R\$ 10.056,16	R\$ 10.056,16
FALCULDADE DE LETRAS		R\$ 29.297,35	R\$ 29.297,35
FACULDADE DE ODONTOLOGIA		R\$ 2.201,69	R\$ 2.201,69
INST.FED.FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO		R\$ 14.122,50	R\$ 14.122,50
INST. EDU.CIENCIA TECNOL CAMPUS VITORIA		R\$ 3.323,14	R\$ 3.323,14
HOSPITAL DAS CLINICAS		R\$ 7.398,60	R\$ 7.398,60
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		R\$ 6.929,28	R\$ 6.929,28
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE		R\$ 45.428,98	R\$ 45.428,98
GERENCIA EXECUTIVA		R\$ 137.868,05	R\$ 137.868,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 14.219,31	R\$ 14.219,31
COLEGIO PEDRO		R\$ 57.820,16	R\$ 57.820,16
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		R\$ 29.515,00	R\$ 29.515,00
UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA		R\$ 8.923,16	R\$ 8.923,16
MUNICIPIO DE CURITIBA		R\$ 17.572,80	R\$ 17.572,80
CX.ASSIST.APOSENT,PESOESSERV.MUNI.		R\$ 3.859,80	R\$ 3.859,80
ESTADO DE RORAIMA		R\$ 29.691,90	R\$ 29.691,90
CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNA		R\$ 89.193,13	R\$ 89.193,13
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		R\$ 3.719,94	R\$ 3.719,94
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL		R\$ 5.680,20	R\$ 5.680,20
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		R\$ 82.056,36	R\$ 82.056,36
TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA		R\$ 1.306,54	R\$ 1.306,54
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		R\$ 2.600,71	R\$ 2.600,71
111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELIC		R\$ 3.022,01	R\$ 3.022,01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BANHIA		R\$ 24.666,60	R\$ 24.666,60
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS DA UFMG		R\$ 477,06	R\$ 477,06
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG		R\$ 2.786,84	R\$ 2.786,84
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		R\$ 4.164,00	R\$ 4.164,00
PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 6A. REGIAOE		R\$ 8.473,40	R\$ 8.473,40
MUNICPIO DE VIANA		R\$ 21.240,00	R\$ 138.240,00
MUNICIPIO DE GUARATUBA		R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU		R\$ 32.350,08	R\$ 32.350,08
MUNICIPIO DE BAURU		R\$ 48.026,24	R\$ 48.026,24
1A. DELEGACIA SECC.POLICIA JUDICIARIA		R\$ 53.200,00	R\$ 53.200,00
SEC.ESTADO DA SEG.PUBLICA ARACAJU-SE		R\$ 18.060,00	R\$ 18.060,00
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG		R\$ 4.726,79	R\$ 4.726,79
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		R\$ 18.197,01	R\$ 18.197,01
MUNICIPIO DE BARRETOS		R\$ 8.026,63	R\$ 8.026,63
COM. MARINHA - DIRETORIA ABASTECIMENTO		R\$ 5.164,58	R\$ 5.164,58
DIST.SANIT.ESP,INDIGENA - JAVARI		R\$ 5.074,03	R\$ 5.074,03
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PA		R\$ 37.923,43	R\$ 37.923,43
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO BAHIA		R\$ 28.445,36	R\$ 28.445,36
UNIVERSIDADE EST CIENCIA DA SAUDE ALAGOAS		R\$ 12.183,43	R\$ 12.183,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS		R\$ 23.404,38	R\$ 23.404,38
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		R\$ 7.649,69	R\$ 7.649,69
ESCOLA DE MUSICA - UFMG		R\$ 1.467,80	R\$ 1.467,80
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS		R\$ 148.124,72	R\$ 148.124,72
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPI SANTO		R\$ 40.972,29	R\$ 40.972,29
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA		R\$ 90.858,97	R\$ 90.858,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE		R\$ 15.812,01	R\$ 15.812,01
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		R\$ 188.805,16	R\$ 188.805,16
EST.MARANHAO FUNDO ESP.SEG.PUBLICA FESP		R\$ 0,00	R\$ 126.970,00
ESTOQUES		R\$ 1.314.829,97	R\$ 1.314.829,97
ESTOQUE DE PRODUTOS		R\$ 1.314.829,97	R\$ 1.314.829,97
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 1.314.829,97	R\$ 1.314.829,97
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 78.578,11	R\$ 34.908,55
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 78.578,11	R\$ 34.908,55
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.909,64	R\$ 1.909,64
ICMS A RECUPERAR		R\$ 76.146,31	R\$ 32.476,75
CSLL A RECUPERAR		R\$ 49,26	R\$ 49,26
PIS A RECUPERAR		R\$ 413,76	R\$ 413,76
IRRF A RECUPERAR		R\$ 59,14	R\$ 59,14
PASSIVO		R\$ 4.084.600,26	R\$ 4.420.001,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 467.835,84	R\$ 402.228,69
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 467.835,84	R\$ 402.228,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 466.130,50	R\$ 401.083,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 75.397,06	R\$ 36.103,97
PIS A RECOLHER		R\$ 16.336,06	R\$ 7.822,50
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.721,36	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 54.914,34	R\$ 29.814,61
CSLL A RECOLHER		R\$ 30.520,72	R\$ 19.373,63
INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 211,75	R\$ 211,75
ISSQN S/ TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 162,41	R\$ 162,41
ICMS DIFAL EC 87/2015 A RECOLHER		R\$ 286.866,80	R\$ 307.595,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.705,34	R\$ 1.144,80
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 833,93	R\$ 849,06
INSS A RECOLHER		R\$ 871,41	R\$ 295,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 94.014,96
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 94.014,96
PARCELAMENTO DE IMPOSTO		R\$ 0,00	R\$ 94.014,96
PARCELAMENTO PIS		R\$ 0,00	R\$ 8.527,77
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 0,00	R\$ 41.670,22
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 28.997,01
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 0,00	R\$ 14.819,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.616.764,42	R\$ 3.923.757,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.537.964,42	R\$ 3.844.957,69
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 3.537.964,42	R\$ 3.844.957,69
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.537.964,42	R\$ 3.844.957,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.2C.D1.9B.1E.C1.84.23.ED.A7.68.32.D7.F4.95.60.73.0E.D8.BD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.205.116/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.420.001,34	R\$ 2.678.622,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.420.001,34	R\$ 2.678.622,79
DISPONÍVEL		R\$ 76.659,45	R\$ 13.582,02
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.108,25	R\$ 11.667,85
CAIXA		R\$ 3.108,25	R\$ 11.667,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 73.551,20	R\$ 1.914,17
BCO CAIXA ECON FEDERAL - C/C 318-0		R\$ 0,00	R\$ 1.278,65
BCO DO BRASIL - C/C 8830-7		R\$ 73.527,89	R\$ 618,84
BCO BRADESCO C/C 10064-1		R\$ 23,31	R\$ 16,68
VALORES A RECEBER		R\$ 2.993.603,37	R\$ 1.081.521,22
CLIENTES		R\$ 2.993.603,37	R\$ 1.081.521,22
PROCURADORIA DA REPUBLICA - CE		R\$ 44.851,85	R\$ 5.218,11
CENTRO ESTADUAL DE EDUC TECNOL PAULA SOU		R\$ 143.148,00	R\$ 163.658,00
CONDOMINIO FAZENDA DUAS MARIAS		R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO		R\$ 57.627,65	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL EDUC, CIENCIA E TECNO		R\$ 69.244,27	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		R\$ 22.305,08	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 174.579,95	R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R\$ 57.219,57	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE		R\$ 30.319,68	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		R\$ 15.231,85	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA		R\$ 21.840,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		R\$ 4.542,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO		R\$ 24.070,27	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		R\$ 139.399,46	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO		R\$ 8.720,00	R\$ 0,00
ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA		R\$ 2.722,76	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA		R\$ 6.590,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA		R\$ 8.188,28	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO		R\$ 7.799,93	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 95.272,80	R\$ 151.075,44
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM S PAULO		R\$ 16.921,92	R\$ 0,00
UNIV INT INTERNACIONAL DA LUSOF AFRO BRA		R\$ 25.242,56	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		R\$ 2.880,63	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTOS		R\$ 21.343,39	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		R\$ 3.345,00	R\$ 0,00
INST. FED. SAO PAULO		R\$ 2.165,45	R\$ 0,00
SUP.REGIONAL		R\$ 49.475,58	R\$ 39.475,58
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		R\$ 35.983,21	R\$ 0,00
INST.CIENCIAS BIOLOGICAS		R\$ 30.732,57	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DE ADM		R\$ 15.984,96	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 37.609,92	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS		R\$ 43.329,42	R\$ 0,00
JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA		R\$ 26.679,29	R\$ 0,00
PIAUÍ PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
UFGD - HOSPITAL UNIVERSITARIO		R\$ 15.259,35	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		R\$ 1.351,00	R\$ 0,00
17A BASE LOGISTICA		R\$ 3.765,69	R\$ 0,00
PRIMEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		R\$ 1.903,76	R\$ 0,00
INST. FED.DO PARANA		R\$ 10.056,16	R\$ 0,00
FALCULDADE DE LETRAS		R\$ 29.297,35	R\$ 0,00
FACULDADE DE ODONTOLOGIA		R\$ 2.201,69	R\$ 0,00
INST.FED.FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO		R\$ 14.122,50	R\$ 0,00
INST. EDU.CIENCIA TECNOL CAMPUS VITORIA		R\$ 3.323,14	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS		R\$ 7.398,60	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		R\$ 6.929,28	R\$ 0,00
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE		R\$ 45.428,98	R\$ 0,00
GERENCIA EXECUTIVA		R\$ 137.868,05	R\$ 137.868,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 14.219,31	R\$ 0,00
COLEGIO PEDRO		R\$ 57.820,16	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		R\$ 29.515,00	R\$ 0,00
UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA		R\$ 8.923,16	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CURITIBA		R\$ 17.572,80	R\$ 0,00
CX.ASSIST.APOSENT.PESOESSERV.MUNI.		R\$ 3.859,80	R\$ 0,00
ESTADO DE RORAIMA		R\$ 29.691,90	R\$ 0,00
CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNA		R\$ 89.193,13	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		R\$ 3.719,94	R\$ 0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL		R\$ 5.680,20	R\$ 0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		R\$ 82.056,36	R\$ 0,00
TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA		R\$ 1.306,54	R\$ 0,00
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		R\$ 2.600,71	R\$ 0,00
111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELIC		R\$ 3.022,01	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 24.666,60	R\$ 0,00
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS DA UFMG		R\$ 477,06	R\$ 0,00
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG		R\$ 2.786,84	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		R\$ 4.164,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 6A. REGIAOE		R\$ 8.473,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VIANA		R\$ 138.240,00	R\$ 21.240,00
MUNICIPIO DE GUARATUBA		R\$ 1.668,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		R\$ 32.350,08	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BAURU		R\$ 48.026,24	R\$ 0,00
1A. DELEGACIA SECC.POLICIA JUDICIARIA		R\$ 53.200,00	R\$ 0,00
SEC.ESTADO DA SEG.PUBLICA ARACAJU-SE		R\$ 18.060,00	R\$ 0,00
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG		R\$ 4.726,79	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		R\$ 18.197,01	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARRETOS		R\$ 8.026,63	R\$ 0,00
COM. MARINHA - DIRETORIA ABASTECIMENTO		R\$ 5.164,58	R\$ 0,00
DIST.SANIT.ESP,INDIGENA - JAVARI		R\$ 5.074,03	R\$ 0,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PA		R\$ 37.923,43	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO BAHIA		R\$ 28.445,36	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE EST CIENCIA DA SAUDE ALAGOAS		R\$ 12.183,43	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS		R\$ 23.404,38	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		R\$ 7.649,69	R\$ 0,00
ESCOLA DE MUSICA - UFMG		R\$ 1.467,80	R\$ 0,00
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS		R\$ 148.124,72	R\$ 0,00
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPI SANTO		R\$ 40.972,29	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA		R\$ 90.858,97	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE		R\$ 15.812,01	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		R\$ 188.805,16	R\$ 0,00
EST.MARANHAO FUNDO ESP.SEG.PUBLICA FESP		R\$ 126.970,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 139.460,00
COMPANHIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.097,08
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 364.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG		R\$ 0,00	R\$ 32.910,00
DIR.DE PATR. HIST.E DOCUMENTACAO DA MARA		R\$ 0,00	R\$ 19.768,96
ESTOQUES		R\$ 1.314.829,97	R\$ 1.314.829,97
ESTOQUE DE PRODUTOS		R\$ 1.314.829,97	R\$ 1.314.829,97
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 1.314.829,97	R\$ 1.314.829,97
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 34.908,55	R\$ 268.689,58
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 34.908,55	R\$ 268.689,58
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.909,64	R\$ 1.909,64
ICMS A RECUPERAR		R\$ 32.476,75	R\$ 266.257,78
CSLL A RECUPERAR		R\$ 49,26	R\$ 49,26
PIS A RECUPERAR		R\$ 413,76	R\$ 413,76
IRRF A RECUPERAR		R\$ 59,14	R\$ 59,14
PASSIVO		R\$ 4.420.001,34	R\$ 2.678.622,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 402.228,69	R\$ 525.580,72
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 402.228,69	R\$ 525.580,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 401.083,89	R\$ 524.435,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 36.103,97	R\$ 57.993,81
PIS A RECOLHER		R\$ 7.822,50	R\$ 12.565,29
IRPJ A RECOLHER		R\$ 29.814,61	R\$ 39.209,83
CSLL A RECOLHER		R\$ 19.373,63	R\$ 25.701,07
INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 211,75	R\$ 211,75
ISSQN S/ TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 162,41	R\$ 162,41
ICMS DIFAL EC 87/2015 A RECOLHER		R\$ 307.595,02	R\$ 388.591,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.144,80	R\$ 1.144,80
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 849,06	R\$ 849,06
INSS A RECOLHER		R\$ 295,74	R\$ 295,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 94.014,96	R\$ 87.906,51
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 94.014,96	R\$ 87.906,51
PARCELAMENTO DE IMPOSTO		R\$ 94.014,96	R\$ 87.906,51
PARCELAMENTO PIS		R\$ 8.527,77	R\$ 7.309,53
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 41.670,22	R\$ 39.514,87
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 28.997,01	R\$ 27.497,16
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 14.819,96	R\$ 13.584,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.923.757,69	R\$ 2.065.135,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.844.957,69	R\$ 3.844.957,69
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 3.844.957,69	R\$ 3.844.957,69
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.844.957,69	R\$ 3.844.957,69
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.858.622,13)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.858.622,13)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.858.622,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.2C.D1.9B.1E.C1.84.23.ED.A7.68.32.D7.F4.95.60.73.0E.D8.BD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.205.116/0001-10

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.678.622,79	R\$ 2.611.514,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.678.622,79	R\$ 2.611.514,50
DISPONÍVEL		R\$ 13.582,02	R\$ 12.352,86
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 11.667,85	R\$ 4.775,24
CAIXA		R\$ 11.667,85	R\$ 4.775,24
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 1.914,17	R\$ 7.577,62
BCO CAIXA ECON FEDERAL - C/C 318-0		R\$ 1.278,65	R\$ 7.558,93
BCO DO BRASIL - C/C 8830-7		R\$ 618,84	R\$ 18,69
BCO BRADESCO C/C 10064-1		R\$ 16,68	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 1.081.521,22	R\$ 812.650,52
CLIENTES		R\$ 1.081.521,22	R\$ 812.650,52
PROCURADORIA DA REPUBLICA - CE		R\$ 5.218,11	R\$ 5.099,58
CENTRO ESTADUAL DE EDUC TECNOL PAULA SOU		R\$ 163.658,00	R\$ 192.130,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 151.075,44	R\$ 151.075,44
SUP.REGIONAL		R\$ 39.475,58	R\$ 39.475,58
GERENCIA EXECUTIVA		R\$ 137.868,05	R\$ 137.868,05
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 33.686,11
MUNICIPIO DE VIANA		R\$ 21.240,00	R\$ 21.240,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		R\$ 139.460,00	R\$ 139.460,00
COMPANHIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS		R\$ 6.097,08	R\$ 6.097,08
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		R\$ 364.750,00	R\$ 4.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG		R\$ 32.910,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 61.999,72
DIR.DE PATR. HIST.E DOCUMENTACAO DA MARA		R\$ 19.768,96	R\$ 19.768,96
ESTOQUES		R\$ 1.314.829,97	R\$ 1.494.833,57
ESTOQUE DE PRODUTOS		R\$ 1.314.829,97	R\$ 1.446.481,97
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 1.314.829,97	R\$ 1.446.481,97
MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 48.351,60
MATERIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 48.351,60
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 268.689,58	R\$ 291.677,55
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 268.689,58	R\$ 291.677,55
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.909,64	R\$ 2.631,28
ICMS A RECUPERAR		R\$ 266.257,78	R\$ 288.367,82
CSLL A RECUPERAR		R\$ 49,26	R\$ 49,26
PIS A RECUPERAR		R\$ 413,76	R\$ 570,05
IRRF A RECUPERAR		R\$ 59,14	R\$ 59,14
PASSIVO		R\$ 2.678.622,79	R\$ 2.611.514,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 525.580,72	R\$ 426.023,66
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 525.580,72	R\$ 426.023,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 29.162,34
BANDO SALDO DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 29.162,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 524.435,92	R\$ 395.420,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 57.993,81	R\$ 21,32
PIS A RECOLHER		R\$ 12.565,29	R\$ 4,61
IRPJ A RECOLHER		R\$ 39.209,83	R\$ 415,09
CSLL A RECOLHER		R\$ 25.701,07	R\$ 421,52
INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 211,75	R\$ 211,75
ISSQN S/ TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 162,41	R\$ 162,41
ICMS DIFAL EC 87/2015 A RECOLHER		R\$ 388.591,76	R\$ 394.184,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.144,80	R\$ 1.440,54
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 849,06	R\$ 849,06
INSS A RECOLHER		R\$ 295,74	R\$ 591,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 87.906,51	R\$ 212.333,36
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 87.906,51	R\$ 212.333,36
PARCELAMENTO DE IMPOSTO		R\$ 87.906,51	R\$ 212.333,36
PARCELAMENTO PIS		R\$ 7.309,53	R\$ 6.091,29
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 39.514,87	R\$ 37.359,52
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 27.497,16	R\$ 25.997,31
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 13.584,95	R\$ 12.349,94
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 0,00	R\$ 24.844,37
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 37.902,63
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 0,00	R\$ 56.060,69
PARCELAMENTO PIS		R\$ 0,00	R\$ 11.727,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.065.135,56	R\$ 1.973.157,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.844.957,69	R\$ 3.844.957,69
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 3.844.957,69	R\$ 3.844.957,69
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.844.957,69	R\$ 3.844.957,69
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.858.622,13)	R\$ (1.950.600,21)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.858.622,13)	R\$ (1.950.600,21)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.858.622,13)	R\$ (1.950.600,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.2C.D1.9B.1E.C1.84.23.ED.A7.68.32.D7.F4.95.60.73.0E.D8.BD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.205.116/0001-10

Número de Ordem do Livro: 5

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.611.514,50	R\$ 4.101.610,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.611.514,50	R\$ 4.101.610,56
DISPONÍVEL		R\$ 12.352,86	R\$ 4.066,74
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 4.775,24	R\$ 2.711,99
CAIXA		R\$ 4.775,24	R\$ 2.711,99
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 7.577,62	R\$ 1.354,75
BCO CAIXA ECON FEDERAL - C/C 318-0		R\$ 7.558,93	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL - C/C 8830-7		R\$ 18,69	R\$ 1.304,75
BCO SANTANDER - C/C 13.005028-5		R\$ 0,00	R\$ 50,00
VALORES A RECEBER		R\$ 812.650,52	R\$ 354.733,59
CLIENTES		R\$ 812.650,52	R\$ 354.733,59
PROCURADORIA DA REPUBLICA - CE		R\$ 5.099,58	R\$ 5.099,58
CENTRO ESTADUAL DE EDUC TECNOL PAULA SOU		R\$ 192.130,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 31.957,10
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 151.075,44	R\$ 0,00
SUP.REGIONAL		R\$ 39.475,58	R\$ 39.475,58
GERENCIA EXECUTIVA		R\$ 137.868,05	R\$ 0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		R\$ 33.686,11	R\$ 46.622,03
MUNICIPIO DE VIANA		R\$ 21.240,00	R\$ 21.240,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.467,79
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		R\$ 139.460,00	R\$ 139.460,00
COMPANHIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS		R\$ 6.097,08	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		R\$ 61.999,72	R\$ 61.999,72
DIR.DE PATR. HIST.E DOCUMENTACAO DA MARA		R\$ 19.768,96	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COLINA		R\$ 0,00	R\$ 1.290,79
MUNICIPIO DE ITATINGA		R\$ 0,00	R\$ 1.371,00
ESTOQUES		R\$ 1.494.833,57	R\$ 3.427.393,89
ESTOQUE DE PRODUTOS		R\$ 1.446.481,97	R\$ 3.379.042,29
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 1.446.481,97	R\$ 3.379.042,29
MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		R\$ 48.351,60	R\$ 48.351,60
MATERIA PRIMA		R\$ 48.351,60	R\$ 48.351,60
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 291.677,55	R\$ 315.416,34
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 291.677,55	R\$ 315.416,34
COFINS A RECUPERAR		R\$ 2.631,28	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 288.367,82	R\$ 307.364,23
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 8.052,11
CSLL A RECUPERAR		R\$ 49,26	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 570,05	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 59,14	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.611.514,50	R\$ 4.101.610,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 426.023,66	R\$ 400.656,55
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 426.023,66	R\$ 400.656,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 29.162,34	R\$ 0,00
BANDO SALDO DEVEDOR		R\$ 29.162,34	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 395.420,78	R\$ 397.813,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 21,32	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 4,61	R\$ 8,85
IRPJ A RECOLHER		R\$ 415,09	R\$ 35,13
CSLL A RECOLHER		R\$ 421,52	R\$ 71,00
INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 211,75	R\$ 211,75
ISSQN S/ TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 162,41	R\$ 162,41
ICMS DIFAL EC 87/2015 A RECOLHER		R\$ 394.184,08	R\$ 397.324,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.440,54	R\$ 2.842,92
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 849,06	R\$ 2.547,18
INSS A RECOLHER		R\$ 591,48	R\$ 295,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 212.333,36	R\$ 198.822,86
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 212.333,36	R\$ 198.822,86
PARCELAMENTO DE IMPOSTO		R\$ 212.333,36	R\$ 198.822,86
PARCELAMENTO PIS		R\$ 6.091,29	R\$ 4.873,05
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 37.359,52	R\$ 35.204,17
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 25.997,31	R\$ 24.497,46
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 12.349,94	R\$ 11.114,93
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 24.844,37	R\$ 23.559,32
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 37.902,63	R\$ 35.941,83
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 56.060,69	R\$ 53.161,01
PARCELAMENTO PIS		R\$ 11.727,61	R\$ 10.471,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.973.157,48	R\$ 3.502.131,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.844.957,69	R\$ 3.423.331,15
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 3.844.957,69	R\$ 3.423.331,15
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.844.957,69	R\$ 3.423.331,15
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.950.600,21)	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.950.600,21)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.950.600,21)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.2C.D1.9B.1E.C1.84.23.ED.A7.68.32.D7.F4.95.60.73.0E.D8.BD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME

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

**CNP** 10.205.116/0001-10

**Número de Ordem do Livro:** 5

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2018	78800,00	3537964,42	3616764,42
CAPITAL SOCIAL	0,00		0,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		306993,27	306993,27
Saldo Final em 31.03.2018	78800,00	3844957,69	3923757,69
Notas			

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME

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

**CNP** 10.205.116/0001-10

**Número de Ordem do Livro:** 5

**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2018	78800,00	3844957,69	0,00	3923757,69
CAPITAL SOCIAL	0,00			0,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		0,00		0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS			(-)1858622,13	(-)1858622,13
Saldo Final em 30.06.2018	78800,00	3844957,69	(-)1858622,13	2065135,56
Notas				

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME

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

CNP 10.205.116/0001-10

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2018	78800,00	3844957,69	(-)1858622,13	2065135,56
CAPITAL SOCIAL	0,00			0,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		0,00		0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS			(-)91978,08	(-)91978,08
Saldo Final em 30.09.2018	78800,00	3844957,69	(-)1950600,21	1973157,48
Notas				

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME

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

**CNP** 10.205.116/0001-10

**Número de Ordem do Livro:** 5

**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2018	78800,00	3844957,69	(-)1950600,21	1973157,48
CAPITAL SOCIAL	0,00			0,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		(-)421626,54		(-)421626,54
PREJUÍZOS ACUMULADOS			1950600,21	1950600,21
Saldo Final em 31.12.2018	78800,00	3423331,15	0,00	3502131,15
Notas				



Descrição	Nota	Valor
RECEITAS		R\$ 428.138,63
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 535.546,12
RECEITA BRUTA		R\$ 535.546,12
VENDA BRUTA		R\$ 535.546,12
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 535.546,12
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (107.407,49)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (107.407,49)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (107.407,49)
(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (15.572,25)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (3.374,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (51.261,67)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (16.471,35)
(-) ICMS DIFAL - EC 87/2015		R\$ (20.728,22)
(-) CUSTOS		R\$ (49.314,93)
(-) CUSTOS TÉCNICOS		R\$ (49.314,93)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (49.314,93)
(-) CUSTO DAS COMPRAS		R\$ (56.907,04)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (56.907,04)
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		R\$ 7.592,11
ICMS S/ COMPRAS		R\$ 7.592,11
(-) DESPESAS		R\$ (71.830,43)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (59.995,55)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (59.995,55)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (53.610,34)
(-) PRO-LABORE		R\$ (2.862,00)
(-) INSS		R\$ (572,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS		R\$ (923,60)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (1.101,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (2.645,49)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (6.544,36)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (21.531,39)
(-) BENS DE DURAÇÃO PERMANENTE		R\$ (342,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.200,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (600,10)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (355,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (14.280,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (653,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (1.235,64)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (1.235,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.149,57)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.149,57)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (11.834,88)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (11.834,88)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.228,88)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		R\$ (6.228,88)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.606,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		R\$ (5.606,00)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 428.138,63
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 378.823,70
(=) LUCRO OPERACIONAL		R\$ 306.993,27
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 306.993,27
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 306.993,27

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS		R\$ 779.415,41
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.666.431,71
RECEITA BRUTA		R\$ 1.666.431,71
VENDA BRUTA		R\$ 1.666.431,71
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.666.431,71
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (887.016,30)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (887.016,30)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (887.016,30)
(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (31.125,03)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (6.743,74)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (123.868,29)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (628.930,00)
(-) ICMS DIFAL - EC 87/2015		R\$ (96.349,24)
(-) CUSTOS		R\$ (2.467.279,53)
(-) CUSTOS TÉCNICOS		R\$ (2.467.279,53)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.467.279,53)
(-) CUSTO DAS COMPRAS		R\$ (2.824.928,85)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (2.824.928,85)
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		R\$ 357.649,32
ICMS S/ COMPRAS		R\$ 357.649,32
(-) DESPESAS		R\$ (170.758,01)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (144.803,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (144.803,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (140.528,92)
(-) PRO-LABORE		R\$ (2.862,00)
(-) INSS		R\$ (572,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS		R\$ (11.399,50)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.486,68)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (1.689,35)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (588,70)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (40.564,16)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (15.354,33)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (23.199,22)
(-) BENS DE DURAÇÃO PERMANENTE		R\$ (593,21)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (688,59)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (24.415,82)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (14.000,00)
(-) INFORMÁTICA		R\$ (120,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (348,46)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (96,50)
(-) SERVIÇOS PREST P/ EMPRESARIO INDIVIDUAL		R\$ (2.550,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (1.620,81)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (1.620,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.653,27)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.653,27)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (25.955,01)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (25.955,01)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (14.750,01)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		R\$ (12.450,00)
(-) ADICIONAL DO IRPJ		R\$ (2.300,01)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (11.205,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		R\$ (11.205,00)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 779.415,41
(-) (=) PREJUÍZO BRUTO		R\$ (1.687.864,12)
(-) (=) PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (1.858.622,13)
(-) (=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇOES		R\$ (1.858.622,13)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (1.858.622,13)

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS		R\$ 59.568,58
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 222.750,46
RECEITA BRUTA		R\$ 222.750,46
VENDA BRUTA		R\$ 222.750,46
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 222.750,46
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (163.181,88)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (163.181,88)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (163.181,88)
(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (2.838,78)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (615,05)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (23.854,88)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (128.124,13)
(-) ICMS DIFAL - EC 87/2015		R\$ (7.749,04)
(-) CUSTOS		R\$ (30.671,63)
(-) CUSTOS TÉCNICOS		R\$ (30.671,63)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (30.671,63)
(-) CUSTO DAS COMPRAS		R\$ (76.636,55)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (69.762,25)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO EFET. P/ OUTRA EMPRESA		R\$ (6.874,30)
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		R\$ 45.964,92
ICMS S/ COMPRAS		R\$ 45.964,92
(-) DESPESAS		R\$ (120.875,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (118.717,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (118.717,58)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (112.336,46)
(-) PRO-LABORE		R\$ (2.862,00)
(-) INSS		R\$ (572,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS		R\$ (2.006,66)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (919,20)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ (1.053,19)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (1.185,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (71.436,63)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (5.692,17)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (1.332,89)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (12.777,85)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (10.500,00)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (1.438,10)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (560,37)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (2.955,46)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (2.955,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.425,66)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.425,66)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (2.157,45)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.157,45)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.135,50)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		R\$ (1.135,50)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (1.021,95)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		R\$ (1.021,95)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 59.568,58
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 28.896,95
(-) (=) PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (91.978,08)
(-) (=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (91.978,08)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (91.978,08)

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS		R\$ 37.620,88
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 54.568,43
RECEITA BRUTA		R\$ 54.568,43
VENDA BRUTA		R\$ 54.568,43
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 54.568,43
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (16.947,55)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (16.947,55)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (16.947,55)
(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (1.564,04)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (338,86)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (9.470,60)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (2.433,64)
(-) ICMS DIFAL - EC 87/2015		R\$ (3.140,41)
CUSTOS		R\$ 1.798.590,32
CUSTOS TÉCNICOS		R\$ 1.798.590,32
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 1.798.590,32
CUSTO DAS COMPRAS		R\$ 1.762.071,20
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (1.446.481,97)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (2.879,91)
(-) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		R\$ (162.568,91)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 3.379.042,29
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO EFET. P/ OUTRA EMPRESA		R\$ (5.040,30)
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		R\$ 36.519,12
IPI		R\$ 8.052,11
ICMS S/ COMPRAS		R\$ 28.467,01
(-) DESPESAS		R\$ (307.237,53)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (306.048,89)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (306.048,89)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (289.792,83)
(-) PRO-LABORE		R\$ (2.862,00)
(-) INSS		R\$ (572,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS		R\$ (1.862,50)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (950,35)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ (954,00)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (1.210,50)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (254.372,43)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (7.323,61)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.109,90)
(-) TELEFONE		R\$ (29,99)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (3.524,21)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.395,40)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (60,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (10.500,00)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (570,60)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (744,94)
(-) SERVIÇOS PREST P/ EMPRESARIO INDIVIDUAL		R\$ (1.750,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (7.352,43)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (3.809,10)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (3.543,33)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.903,63)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.818,22)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (85,41)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (1.188,64)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.188,64)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (625,60)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		R\$ (625,60)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (563,04)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		R\$ (563,04)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 37.620,88
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 1.836.211,20
(=) LUCRO OPERACIONAL		R\$ 1.528.973,67
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.528.973,67
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 1.528.973,67



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.205.116/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 5

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
NIRE	35601009150
CNPJ	10.205.116/0001-10
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	MOGI MIRIM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/07/2008
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	18846

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18846
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 7D.2C.D1.9B.1E.C1.84.23.ED.A7.68.32.D7.F4.95.60.73.0E.D8.BD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35601009150	CNPJ 10.205.116/0001-10	
NOME EMPRESARIAL COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7D.2C.D1.9B.1E.C1.84.23.ED.A7.68.32.D7.F4.95.60.73.0E.D8.BD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	10205116000110	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM:10205116000110	498937168918098802 110301807820501742 86	04/07/2018 a 04/07/2019	Sim
Contabilista	14145687892	LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO:14145687892	530810092783613866 060974142699090964 81	20/07/2018 a 20/07/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7D.2C.D1.9B.1E.C1.84.23.ED.A7.68.32.  
D7.F4.95.60.73.0E.D8.BD-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2019 às 13:37:50

2D.B1.66.17.BF.B4.AB.CD  
E8.4B.1A.6B.3D.55.F2.B6

## Notas Explicativas

FOLHA: 000001

0393 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME

DATA:

CNPJ: 10.205.116/0001-10

12/2018

### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na Rua Santa Monica, nº 81, Fundos, Vila Bianchi na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, CEP nº 13.801-478, tendo como objeto social Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, com início das atividades em 07/07/2008, conforme registro na JUCESP sob nº 35.601.009.150.

### 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras.

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

#### 3.3) Estoques

Os estoques são demonstrados pelo valor de custo, sendo determinado usando-se o método de média ponderada móvel.

#### 3.4) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado.

#### 3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do Capital Social de outras sociedades.

#### 3.7) Impostos Federais

A empresa está no Regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras.

### 5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 78.800,00, dividido em 78.800 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: Rafael Henrique Silveira

Participação Percentual: 100%

### 6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento 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.

## Notas Explicativas

0393 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME

CNPJ: 10.205.116/0001-10

---

FOLHA: 000002

DATA: 12/2018