

Livro Diário

Número de ordem: 12

O presente Livro 12 possui 119 folhas numeradas do nº 1 ao nº 119 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome Empresarial: IDESAN COMERCIAL LTDA

Município: GUARULHOS, SP

Registro na Jucesp - Nire: 3522130497-4

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/03/2007

CNPJ: 51.260.859/0001-70

1º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP
Rua Gabriel Machado, 65-Centro-CEP 07011-070
Autenticação: Autêntico a presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentado, do que dou fé

2.0 JAN 2020

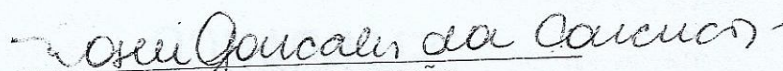
GUARULHOS, 01/01/2018



SONIA OKADA
SÓCIA E ADMINISTRADORA
CPF: 066.940.948-09

Válido somente com o selo de autenticidade
Selos pagos por verba: R\$ 3,79
Gleice Pereira dos Santos - Escrevente




ROSELI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14284000
CPF: 009.744.838-93

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste
livro da empresa: IDESAN COMERCIAL LTDA - M.E.
Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL
NIRE: 35221304974, por mim autenticado sob nº 349973
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
São Paulo, 30/05/2019, Nº ordem: 12 Qtd Folhas: 119
WILFALDO BEZERRA DOS SANTOS
Junta Comercial do
Estado de São Paulo

WILFALDO BEZERRA DOS SANTOS
Rg.: 6909-405-X
Assessor Técnico

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	926.509,04	
SERVIÇOS PRESTADOS	23.114,95	<u>949.623,99</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(27.694,50)	
(-) SIMPLES S/PATURAMENTO	(57.095,07)	<u>(84.789,57)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>864.834,42</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIA	(223.791,55)	<u>(223.791,55)</u>
LUCRO BRUTO		<u>641.042,87</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(514.227,66)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(179.876,90)	
PRÓ-LABORE	(25.967,33)	
13º SALÁRIO	(15.767,58)	
FÉRIAS	(13.879,66)	
INSS	(4.699,01)	
FGTS	(26.069,06)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60.986,95)	
VALE TRANSPORTE	2.640,21	
HORAS EXTRAS	(1.429,33)	
RECEIÇÃO CONTRATUAL	(6.213,88)	
ABONO PECUNIÁRIO	(4.842,93)	
AUTÔNOMOS	(6.560,00)	
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	(3.200,00)	
AVISO PRÉVIO	(3.317,25)	<u>(350.169,67)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.147,08)	
ENERGIA ELÉTRICA	(690,34)	
ÁGUA E ESGOTO	(637,07)	
TELEFONE	(2.744,97)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(9.995,78)	
SEGUROS	(224,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(22.472,55)	
MULTA DE TRÂNSITO	(990,20)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL JURÍDICA	(64.261,52)	
SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOAL FÍSICA	(12.703,89)	
DIVERSOS	(738,76)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(265,94)	
INTERNET	(11.215,87)	
SOFTWARES	(985,00)	<u>(154.073,47)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPU	(2.655,49)	
IPVA	(2.020,83)	
TAXAS DIVERSAS	(290,00)	
MULTAS DE MORA	(203,39)	
ICMS	(3.243,47)	
DPVAT	(45,72)	
LICENCIAMENTO	(87,38)	
TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(1.438,24)	<u>(9.984,52)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(24.389,01)	

1º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP
Rue Gabriel Machado, 65-Centro-CEP:07011-070
Atenuação: Autentico a presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentado, do que dou fé

20 JAN 2019

Válido somente com o selo de autenticidade
Selos pagos por verba: R\$ 5,79
Glauce Pereira dos Santos - Escrevente

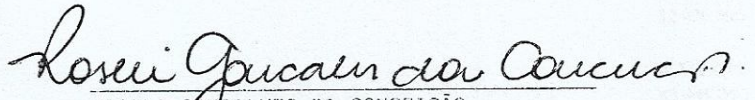


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018


DESPESAS COMERCIAIS		
EVENTOS	(995,00)	(25.384,01)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(8,79)	(8,79)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	16,14	16,14
RESULTADO OPERACIONAL		101.438,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		101.438,55
DESPESAS COM PESSOAL		101.438,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		101.438,55



SONIA OKADA
SÓCIA E ADMINISTRADORA
CPF: 066.940.948-09



ROSELI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
Reg. no CAC - SP sob o No. 1SP14284000
CPF: 009.744.838-93

 1º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP
Rua Gabriel Machado, 65-Centro-CEP.07011-070
Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica
conforme o original e mim apresentado, do que dou fé

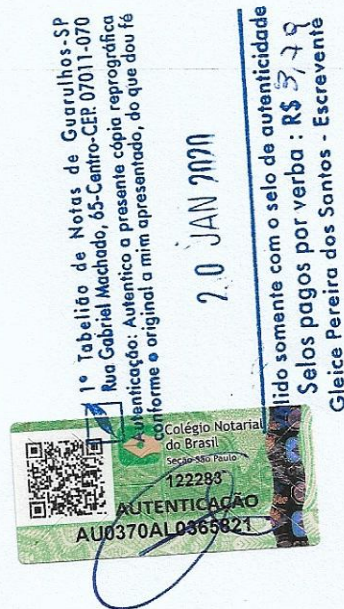
20 JAN 2020

Válido somente com o selo de autenticidade
Selos pagos por verba: R\$ 379



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	466.693,23D
ATIVO CIRCULANTE	466.693,23D
DISPONÍVEL	125.154,95D
CAIXA	125.154,95D
CAIXA GERAL	125.154,95D
CONTAS A RECEBER	172.049,08D
CLIENTES	172.049,08D
DUPLICATAS A RECEBER	172.049,08D
OUTROS CRÉDITOS	169.489,20D
ADIANTAMENTOS	167.747,61D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.252,39C
ADIANTAMENTO PARA SOCIO	170.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.741,59D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.741,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
BENS MÓVEIS	75.716,04D
VEÍCULOS	43.446,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.270,00D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	75.716,04C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	43.446,04C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.270,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS X PASSIVAS	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	52.365,83C
VENDA PARA RECEBIMENTO FUTURO	28.296,06C
RETORNO DE MERCADORIA	15.814,03C
RETORNO DE AMOSTRA GRATIS	8.255,74C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	52.365,83D
VENDA DE RECEBIMENTO FUTURO	28.296,06D
REMESSA DE MERCADORIA	15.814,03D
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	8.255,74D
PASSIVO	466.693,23C
PASSIVO CIRCULANTE	59.217,92C
CONTAS A PAGAR	36.263,93C
FORNECEDORES	36.263,93C
FORNECEDORES	36.263,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.343,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.343,61C
SIMPLES A RECOLHER	9.209,80C
IRRF - FOLHA A PAGAR	136,90C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	131,91C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	865,00C
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.610,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.134,22C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.134,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.476,16C
INSS A RECOLHER	3.189,72C
FGTS A RECOLHER	2.123,82C
MENSALIDADE SINDICAL	162,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.475,31C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.524,69D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.524,69D
LUCROS ACUMULADOS	348.242,00C



Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.766,69D
 SONIA OKADA SÓCIA E ADMINISTRADORA CPF: 066.940.948-09	 ROSELI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14284000 CPF: 009.744.838-93

1º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP
 Rua Gabriel Machado, 65-Centro-CEP.07011-070
 Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica
 conforme o original a mim apresentado, do que dou fé

2.0 JAN 2020

Válido somente com o selo de autenticidade
 Selo pago por verba : R\$ 31,99
 Gleice Pereira dos Santos - Escriturante



Livro Diário

Número de ordem: 12

O presente Livro 12 possui 119 folhas numeradas do nº 1 ao nº 119 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 da sociedade empresária IDESAN COMERCIAL LTDA.

1º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP
Rua Gabriel Machado, 65-Centro-CEP. 07011-070
Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentado, do que dou fé

20 JAN 2020

Válido somente com o selo de autenticidade
Selos pagos por verba : R\$ 3,29
Gleice Pereira dos Santos - Escrevente



GUARULHOS, 31/12/2018

SONIA OKADA
SÓCIA E ADMINISTRADORA
CPF: 066.940.948-09

ROSELI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14284000
CPF: 009.744.838-93

Wilibaldo Bezerra dos Santos
RG.: 6.609.463-X
Assessor Técnico