

**SOUZA**  
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL

## ATA DE DESCISÃO DO TITULAR.

**M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI**  
**CNPJ: 06.301.497/0001-64**  
**NIRE nº. 35.602.221.701-5**

**Ata da Aprovação do Balanço**, realizada no dia 20 de julho de 2020.

**DATA, HORA E LOCAL:** Caieiras - SP, 20/07/2020 - 14h.

**PRESENCAS:** Marcelo das Graças Costa, representando a totalidade do capital social, ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado.

**MESA - Marcelo das Graças Costa e Sílvio César de Souza.**

**ORDEM DO DIA:** Apreciar as contas administrativas, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2019.

**DELIBERAÇÕES:** após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição do **TITULAR**, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: (1) **Relatório Administrativo e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2019**, aprovadas por unanimidade às contas, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2019.

**DECLARAÇÃO:** Declaram para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa não se enquadra como empresa de grande porte na forma da Lei nº 11.638/2007.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. **TITULAR** suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

**Sílvio César de Souza**  
CRC/SP: 248.613  
CPF: 686.291.175-91

**Marcelo das Graças Costa**  
CPF: 313.420.568-84  
RG: 42.705.451-5



277.167/20-6



# TERMO DE ABERTURA

## Balanco Patrimonial

Número: 16

Folha:

1

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ac 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa .....: M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO EIRELI

Ramo .....: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço .....: Rua AMLETO RICCIARELLI, 86

Complemento .....: SALA 01

Bairro .....: JARDIM SANTO ANTONIO

Município .....: CAIEIRAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 06.301.497/0001-64

Inscrição Estadual.....: 239124050119

Registro na junta.....: 35602217015 Data registro: 28/03/2018

Inscrição Municipal.....: 33241716

CAIEIRAS, 31/12/2019

Marcelo das Graças Costa

CPF: 313.420.568-84

SILVIO CESAR DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. 15P246813/O-3

CPF: 686.291.175-91



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	293.872,12D
ATIVO CIRCULANTE	243.756,58D
DISPONÍVEL	20.368,49D
Caixa	1.226,22D
BANCOS	19.142,27D
Banco Itaú Unibanco S/A.	25,24D
Banco do Brasil	19.117,03D
ESTOQUES	130.882,91D
Maercadorias	130.882,91D
Mercadorias para revenda	130.882,91D
CLIENTES	92.505,18D
DUPLICATAS A RECEBER	26.381,09D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	510,00D
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	196,79D
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4.838,98D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA - SMSU	1.433,19D
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA	844,13D
SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1.237,50D
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	6.014,32C
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	534,82D
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	22.800,00D
CONTA CORRENTE SOCIOS	80.746,09D
Conta Corrente Sócios	80.746,09D
ENPRESTIMO	14.622,00C
Empréstimos Tereceiros	14.622,00C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.115,54D
IMOBILIZADO	50.115,54D
BENS	91.578,17D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.664,00D
Móveis e Utensílios	17.648,85D
Veículos	60.000,00D
Ferramentas	1.265,32D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.462,63C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.074,49C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	7.888,18C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	27.499,96C
PASSIVO	293.872,12C
PASSIVO CIRCULANTE	184.685,28C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.685,28C
FORNECEDORES	20.713,51C
SOUZA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI	19.473,00C
Tubotintas Distribuidora Ltda	655,51C
DIVIART DIVISORIAS FORROS E REVESTIMENTO LTDA EPP	585,00C
CONTAS A PAGAR	27.027,48C
Salários a Pagar	10.347,37C
Pro-Labore a Pagar	16.680,11C
TRIBUTOS A RECOLHER	136.944,29C
Cofins a recolher	5.164,63C
IRRF PESSOA FISICA a recolher	44.540,00C
IRRF sobre folha a recolher	95,95C
Pis a recolher	1.119,02C
IRPJ a Recolher	8.263,41C
CSLL a Recolher	4.958,06C
FGTS a Recolher	10.565,76C
INSS a Recolher	2.507,50C
Contribuição Sindical a Recolher	533,45C
Impostos e Contrib - SIMPLES a recolher	59.196,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.186,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	710.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	710.000,00C
Capital Social Integralizado	710.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	600.813,16D
RESULTADOS ACUMULADOS	600.813,16D
Lucro do Exercício	603.636,73D
Lucros Acumulados	45.153,96C
Prejuízos Acumulados	42.330,39D

- 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 0002 a 0098 do Livro Diário nº <15>, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº 35602217015, em 28/03/2018;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CAIEIRAS, 31 de Dezembro de 2019

Marcelo das Graças Costa

CPF: 313.420.568-84

SILVIO CÉSAR DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. 15P246813/O-3

CPF: 686.291.175-91

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 16

Folha: 4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa .....: M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO EIRELI

Ramo .....: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço .....: Rua AMLETO RICCIARELLI, 86

Complemento .....: SALA 01

Bairro .....: JARDIM SANTO ANTONIO

Município .....: CAIEIRAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 06.301.497/0001-64

Inscrição Estadual.....: 239124050119

Registro na junta.....: 35602217015 Data registro: 28/03/2018

Inscrição Municipal.....: 33241716

CAIEIRAS, 31/12/2019

Marcelo das Graças Costa

CPF: 313.420.568-84

SILVIO CÉSAR DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246813/O-3  
CPF: 686.291.175-91



BALANÇO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	783.000,69D	2.461.142,35	2.998.476,46	243.756,58D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	55.646,64D	1.370.211,02	1.405.539,17	20.368,49D
208	1.1.01.000.01	Caixa	55.646,64D	127.773,85	182.242,71	1.226,22D
4	1.1.01.001	BANCOS	1,56D	1.242.437,17	1.223.296,46	19.142,27D
5	1.1.01.001.001	Banco Itaú Unibanco S/A.	1,42D	532.461,12	532.437,30	25,24D
201	1.1.01.001.002	Banco do Brasil	0,14D	709.976,05	690.859,16	19.117,03D
6	1.1.02	ESTOQUES	98.022,13D	32.860,78	0,00	130.882,91D
7	1.1.02.001	Mercadorias	98.022,13D	32.860,78	0,00	130.882,91D
8	1.1.02.001.001	Mercadorias para revenda	98.022,13D	32.860,78	0,00	130.882,91D
82	1.1.03	CLIENTES	627.371,92D	1.058.070,55	1.592.937,29	92.505,18D
83	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER	37.737,52D	632.888,09	644.244,52	26.381,09D
84	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber	37.737,52D	0,00	37.737,52	0,00
100	1.1.03.001.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	0,00	237.383,10	236.873,10	510,00D
115	1.1.03.001.016	BARCELONA GUARULHOS EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTC	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
116	1.1.03.001.017	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO I	0,00	76.604,37	76.407,58	196,79D
152	1.1.03.001.021	MUNICIPIO DE CAMPINAS	0,00	18.706,67	18.706,67	0,00
154	1.1.03.001.023	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
161	1.1.03.001.030	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ML	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
167	1.1.03.001.036	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00
171	1.1.03.001.040	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	0,00	40.550,31	35.711,33	4.838,98D
191	1.1.03.001.043	CENTRO FORM.SOLDADOS CEL.PM E.ASSUMPCAO	0,00	16.988,90	16.988,90	0,00
193	1.1.03.001.045	EDRA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	800,00	800,00	0,00
194	1.1.03.001.046	TECTOTAL ASSISTENCIA E SUPORTE DIGITAL LTDA.	0,00	15.701,70	15.701,70	0,00
195	1.1.03.001.047	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA - SMSU	0,00	29.698,67	28.265,48	1.433,19D
196	1.1.03.001.048	MUNICÍPIO DE PAULÍNIA	0,00	10.410,64	9.566,51	844,13D
197	1.1.03.001.049	SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0,00	34.650,00	33.412,50	1.237,50D
198	1.1.03.001.050	MINISTERIO DA ECONOMIA SAO PAULO	0,00	17.023,50	17.023,50	0,00
217	1.1.03.001.058	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	0,00	46.397,57	52.411,89	6.014,32C
218	1.1.03.001.059	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	0,00	28.810,66	28.275,84	534,82D
220	1.1.03.001.061	CDF ASSISTENCIA E SUPORTE DIGITAL S.A.	0,00	730,00	730,00	0,00
221	1.1.03.001.062	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
139	1.1.03.002	CONTA CORRENTE SOCIOS	589.634,40D	380.612,76	889.501,07	80.746,09D
140	1.1.03.002.001	Conta Corrente Sócios	589.634,40D	380.612,76	889.501,07	80.746,09D
143	1.1.03.003	Adiantamentos	0,00	9.971,70	9.971,70	0,00
145	1.1.03.003.002	Adiantamento 13º Salário	0,00	9.971,70	9.971,70	0,00
222	1.1.03.004	ENPRESTIMO	0,00	34.598,00	49.220,00	14.622,00C
223	1.1.03.004.001	Empréstimos Terceiros	0,00	34.598,00	49.220,00	14.622,00C
11	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.586,69D	0,00	1.471,15	50.115,54D
12	1.2.03	IMOBILIZADO	51.586,69D	0,00	1.471,15	50.115,54D
13	1.2.03.001	BENS	93.049,32D	0,00	1.471,15	91.578,17D
14	1.2.03.001.001	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.664,00D	0,00	0,00	12.664,00D
15	1.2.03.001.002	Móveis e Utensílios	19.120,00D	0,00	1.471,15	17.648,85D
16	1.2.03.001.003	Veículos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
17	1.2.03.001.004	Ferramentas	1.265,32D	0,00	0,00	1.265,32D
18	1.2.03.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.462,63C	0,00	0,00	41.462,63C
19	1.2.03.002.001	(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Aparelhos e Equipame	6.074,49C	0,00	0,00	6.074,49C
20	1.2.03.002.002	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	7.888,18C	0,00	0,00	7.888,18C
21	1.2.03.002.003	(-) Depreciação Acumulada Veículos	27.499,96C	0,00	0,00	27.499,96C
1		TOTAL ATIVO	832.677,38D	2.461.142,35	2.999.947,61	293.872,12D
22	2	PASSIVO				
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.677,38C	973.069,93	1.035.077,83	184.685,28C
24	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.677,38C	973.069,93	1.035.077,83	184.685,28C
30	2.1.01.001	FORNECEDORES	35.220,04C	73.714,18	59.207,65	20.713,51C
92	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	8.500,65	8.500,65	0,00
93	2.1.01.001.002	Capital Comercio de Refrigeracao Ltda	172,00C	225,48	53,48	0,00
96	2.1.01.001.005	FRIOSUL REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	1.239,69	1.239,69	0,00
99	2.1.01.001.008	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13.805,28C	14.141,15	335,87	0,00
148	2.1.01.001.010	SOUZA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI	9.954,00C	2.883,00	12.402,00	19.473,00C
175	2.1.01.001.011	JOAO MARCELO DE ABREU ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
176	2.1.01.001.012	POSTO CRUZADAO LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
178	2.1.01.001.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	711,35C	711,35	0,00	0,00
179	2.1.01.001.015	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.374,49C	1.374,49	0,00	0,00
180	2.1.01.001.016	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	282,21C	282,21	0,00	0,00
181	2.1.01.001.017	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.445,22C	1.445,22	0,00	0,00
182	2.1.01.001.018	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	700,00C	700,00	0,00	0,00
183	2.1.01.001.019	CONTROLID COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEI	990,00C	990,00	0,00	0,00
184	2.1.01.001.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.204,55C	4.204,55	0,00	0,00
185	2.1.01.001.021	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	828,67C	828,67	0,00	0,00
186	2.1.01.001.022	ORLANDO MASSAHARU KIKUCHI - ME	65,40C	65,40	0,00	0,00
187	2.1.01.001.023	HEITOR NELSON FERREIRA ME	81,00C	81,00	0,00	0,00



BALANÇO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.01.001.024	JURA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO	1,20C	15,20	0,00	0,00
189	2.1.01.001.025	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PEÇAS P/ AR CONDICIONAL	280,57C	15.646,02	15.265,35	0,00
225	2.1.01.001.026	SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
226	2.1.01.001.027	TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS I	0,00	492,36	492,36	0,00
227	2.1.01.001.028	NL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	12.418,56	12.418,56	0,00
228	2.1.01.001.029	Tubotintas Distribuidora Ltda	0,00	303,70	959,21	655,51C
229	2.1.01.001.030	BLUE AR COM.E SERV.DE MANUT.E INST.DE AR CONDICION	0,00	2.205,48	2.205,48	0,00
230	2.1.01.001.031	DIVIART DIVISORIAS FORROS E REVESTIMENTO LTDA EPP	0,00	0,00	585,00	585,00C
231	2.1.01.001.032	MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE AR CONDIC.EI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
27	2.1.02.001	CONTAS A PAGAR	7.575,17C	283.505,38	302.957,69	27.027,48C
128	2.1.02.001.003	Salários a Pagar	7.575,17C	81.396,41	84.168,61	10.347,37C
207	2.1.02.001.004	Pro-Labore a Pagar	0,00	185.315,89	201.996,00	16.680,11C
454	2.1.02.001.005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	3.403,21	3.403,21	0,00
456	2.1.02.001.006	13º Salario a Pagar	0,00	6.492,03	6.492,03	0,00
459	2.1.02.001.007	Rescisões a Pagar	0,00	6.897,84	6.897,84	0,00
101	2.1.02.002	TRIBUTOS A RECOLHER	79.882,17C	615.850,37	672.912,49	136.944,29C
31	2.1.02.002.001	Cofins a recolher	5.164,63C	0,00	0,00	5.164,63C
33	2.1.02.002.003	IRRF PESSOA FISICA a recolher	0,00	0,00	44.540,00	44.540,00C
34	2.1.02.002.004	IRRF sobre folha a recolher	59,58C	0,00	36,37	95,95C
36	2.1.02.002.006	Pis a recolher	1.119,02C	0,00	0,00	1.119,02C
90	2.1.02.002.008	IRPJ a Recolher	8.263,41C	0,00	0,00	8.263,41C
91	2.1.02.002.009	CSLL a Recolher	4.958,06C	0,00	0,00	4.958,06C
123	2.1.02.002.010	FGTS a Recolher	5.464,42C	3.400,27	8.501,61	10.565,76C
124	2.1.02.002.011	INSS a Recolher	1.233,67C	12.450,10	13.723,93	2.507,50C
129	2.1.02.002.012	Contribuição Sindical a Recolher	533,45C	0,00	0,00	533,45C
205	2.1.02.002.013	Impostos e Contrib - SIMPLES a recolher	53.085,93C	0,00	6.110,58	59.196,51C
206	2.1.02.002.014	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
37	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	710.000,00C	642.330,39	41.517,23	109.186,84C
38	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	710.000,00C	0,00	0,00	710.000,00C
39	2.2.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	710.000,00C	0,00	0,00	710.000,00C
40	2.2.01.001.001	Capital Social Integralizado	710.000,00C	0,00	0,00	710.000,00C
44	2.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	642.330,39	41.517,23	600.813,16D
45	2.3.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	642.330,39	41.517,23	600.813,16D
46	2.3.01.001.001	Lucro do Exercício	0,00	600.000,00	41.517,23	558.482,77D
77	2.3.01.001.002	Prejuízo do Exercício	0,00	42.330,39	0,00	42.330,39D
22		TOTAL PASSIVO	832.677,38C	1.615.400,32	1.076.595,06	293.872,12C
47	3	RECEITAS				
48	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	632.888,09	632.888,09	0,00
49	3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	632.888,09	632.888,09	0,00
50	3.1.01.001	VENDA BRUTA	0,00	632.888,09	632.888,09	0,00
51	3.1.01.001.001	Receita de Serviços Prestados	0,00	497.504,99	497.504,99	0,00
78	3.1.01.001.002	Receita de Vendas de Mercadorias	0,00	135.383,10	135.383,10	0,00
47		TOTAL RECEITAS	0,00	632.888,09	632.888,09	0,00
58	4	CUSTOS				
452	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	221.915,99	221.915,99	0,00
453	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.915,99	221.915,99	0,00
455	4.2.20.100.001	FÉRIAS	0,00	3.536,54	3.536,54	0,00
435	4.2.20.100.016	Pró-Labore	0,00	201.996,00	201.996,00	0,00
439	4.2.20.100.020	Vale Transporte	0,00	1.245,55	1.245,55	0,00
460	4.2.20.100.021	FGTS	0,00	8.501,61	8.501,61	0,00
461	4.2.20.100.022	13º SALARIO	0,00	6.636,29	6.636,29	0,00
58		TOTAL CUSTOS	0,00	221.915,99	221.915,99	0,00
63	5	DESPESAS				
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	449.514,55	449.514,55	0,00
65	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	427.157,31	427.157,31	0,00
66	5.1.01.001	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	427.157,31	427.157,31	0,00
67	5.1.01.001.001	Água	0,00	1.768,34	1.768,34	0,00
70	5.1.01.001.004	Energia Elétrica	0,00	2.379,76	2.379,76	0,00
72	5.1.01.001.006	Telefone	0,00	907,46	907,46	0,00
117	5.1.01.001.007	Despesa com Veículo	0,00	3.924,33	3.924,33	0,00
118	5.1.01.001.008	Outras Despesas Operacionais	0,00	287.507,02	287.507,02	0,00
119	5.1.01.001.009	Refeição/Alimentação	0,00	3.300,99	3.300,99	0,00
125	5.1.01.001.010	Cartório	0,00	180,10	180,10	0,00
126	5.1.01.001.011	Salários	0,00	84.168,61	84.168,61	0,00
130	5.1.01.001.013	FGTS	0,00	4,62	4,62	0,00
146	5.1.01.001.015	INSS	0,00	12.450,10	12.450,10	0,00
147	5.1.01.001.016	Honorários Contábeis	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
173	5.1.01.001.017	Material de Escritorio	0,00	368,35	368,35	0,00
174	5.1.01.001.018	Material de Consumo	0,00	335,87	335,87	0,00
209	5.1.01.001.019	Seguros	0,00	3.850,76	3.850,76	0,00

BALANCE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	5.1.01.001.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.609,00	13.609,00	0,00
120	5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.212,25	6.212,25	0,00
121	5.1.02.001	Despesas Financeiras	0,00	6.212,25	6.212,25	0,00
122	5.1.02.001.001	Despesas Bancárias	0,00	6.212,25	6.212,25	0,00
133	5.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.144,99	16.144,99	0,00
134	5.1.03.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.144,99	16.144,99	0,00
204	5.1.03.001.003	Despesa Tributaria - Simples Nacional	0,00	6.110,58	6.110,58	0,00
211	5.1.03.001.004	Tributos	0,00	10.034,41	10.034,41	0,00
73	5.2	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	689.191,72	689.191,72	0,00
74	5.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	689.191,72	689.191,72	0,00
75	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	689.191,72	689.191,72	0,00
76	5.2.01.001.001	Resultado do Exercício	0,00	689.191,72	689.191,72	0,00
63		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.706,27</b>	<b>1.138.706,27</b>	<b>0,00</b>

Marcelo das Graças Costa

CPF: 313.420.568-84

SILVIO CESAR DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 152246813/O-3  
CPF: 686.291.175-91



Empresa: M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO EIRELI  
C.N.P.J.: 06.301.497/0001-64  
Insc. Junta Comercial: 35602217015 Data: 28/03/2018  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001  
Número livro: 0016  
Emissão: 29/07/2020  
Hora: 21:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA		
Receita de Serviços Prestados	497.504,99	
Receita de Vendas de Mercadorias	135.383,10	632.888,09
RECEITA LÍQUIDA		632.888,09
LUCRO BRUTO		632.888,09
DESPESAS OPERACIONAIS		(303.548,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Pró-Labore	(201.996,00)	
Vale Transporte	1.245,55	
Água	(1.768,34)	
Energia Elétrica	(2.379,76)	
Telefone	(907,46)	
Despesa com Veículo	(3.924,33)	
Refeição/Alimentação	(3.300,99)	
Cartório	(180,10)	
Salários	(84.168,61)	
FGTS	(4,62)	
INSS	12.450,10	
Honorários Contábeis	(12.402,00)	
Despesas Bancárias	(6.212,25)	(303.548,81)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Outras Despesas Operacionais	(287.507,02)	
Despesa Tributaria - Simples Naci	(6.110,58)	(293.617,60)
RESULTADO OPERACIONAL		35.721,68
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		35.721,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		35.721,68

- 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 0102 do Livro Diário n° 16, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob n° 35602217015, em 28/03/2018;  
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CAIEIRAS, 31 de Dezembro de 2019

Marcelo das Graças Costa

CPF: 313.420.568-84

SILVIO CESAR DE SOUZA

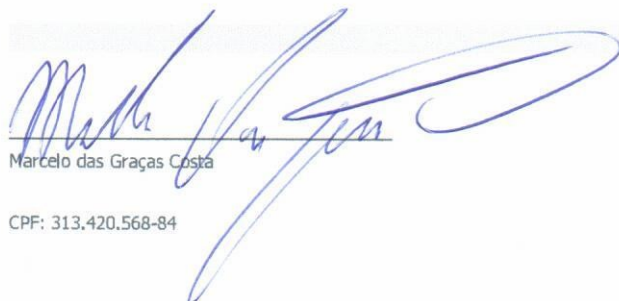
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246813/O-3  
CPF: 686.291.175-91

**Empresa:** M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO EIRELI  
**Inscrição:** 06.301.497/0001-64  
**Endereço:** Rua AMLETO RICCIARELLI, 86, SALA 01, JARDIM SANTO ANTONIO, CAIEIRAS/SP, CEP 08461-560  
**Período:** 01/01/2019 - 31/12/2019  
**Insc. Junta Comercial:** 35602217015 Data: 28/03/2018

**Página:** 0001  
**Número livro:** 0016  
**Emissão:** 03/08/2020  
**Hora:** 15:34:47

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	243.756,58 + 50.115,54	1,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	184.685,28 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	243.756,58	1,32
	Passivo Circulante	184.685,28	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	293.872,12	1,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	184.685,28 + 0,00	

  
Marcelo das Graças Costa  
CPF: 313.420.568-84

  
SILVIO CÉSAR DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o N.º 15P246813/O-3  
CPF: 686.291.175-91