

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019**

A Cantanhede Serviços de Refrigeração e Ar Condicionado Eireli EPP

CNPJ 15.642.391/0001-15

Avenida CAMBOA, 34 PARTE 1 - CAMBOA, São Luís MA - CEP: 65020260

NIRE 21600029171 - 15/09/2015

Folha: 0001

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>646.733,75 D</b>
DISPONIVEL	286.967,33 D
CAIXA	
Caixa	4.117,32 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Caixa Economica Federal	11.232,01 D
APLICACOES FINANCEIRAS	
Banco do Brasil	271.618,00 D
CLIENTES	225.951,40 D
DUPLICATAS A RECEBER	
Clientes Diversos	225.951,40 D
OUTROS CREDITOS	87.835,29 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	
Adiantamentos de Ferias	1.554,51 D
ADIANTAMENTO DISTRIB LUCROS	
Socio Titular Aleksandro Cantanhede Pires	86.280,78 D
ESTOQUES	29.741,17 D
MERCADORIAS P/REVENDA	
Mercadorias p/revenda	29.741,17 D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.238,56 D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
Juros a apropriar	16.238,56 D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>343.119,20 D</b>
ATIVO RELIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	
Empréstimos a Sócios	100.000,00 D
ATIVO IMOBILIZADO	243.119,20 D
BENS E DIREITOS EM USO	
Maquinas e Equipamentos	35.689,66 D
Moveis e Utensilios	946,60 D
Computadores e Perifericos	8.180,00 D

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019**

A Cantanhede Serviços de Refrigeração e Ar Condicionado Eireli EPP

CNPJ 15.642.391/0001-15

Avenida CAMBOA, 34 PARTE 1 - CAMBOA, São Luís MA - CEP: 65020260

NIRE 21600029171 - 15/09/2015

Folha: 0002

Veiculos	154.700,40 D
Terrenos	100.000,00 D
DEPRECIACAO ACUMULADA	
(-) Maquinas e Equipamentos	16.108,80 C
(-) Moveis e Utensilios	626,88 C
(-) Computadores e Perifericos	4.058,06 C
(-) Veiculos	35.603,72 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>989.852,95 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 989.852,95 (Novecentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

São Luís, 31 de dezembro de 2019

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019**

A Cantanhede Serviços de Refrigeração e Ar Condicionado Eireli EPP

CNPJ 15.642.391/0001-15

Avenida CAMBOA, 34 PARTE 1 - CAMBOA, São Luís MA - CEP: 65020260

NIRE 21600029171 - 15/09/2015

Folha: 0003

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>97.866,50 C</b>
<b>OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>56.194,58 C</b>	
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		
Salarios a pagar	21.816,00 C	
Pro-labore a pagar	888,00 C	
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>		
Inss a recolher	3.644,60 C	
Fgts a recolher	2.948,45 C	
Contribuicao Sindical a pagar	1.404,20 C	
Outras Contribuicoes a recolher	2.787,87 C	
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		
Simples a pagar	22.248,52 C	
ICMS Diferencial de Aliquota a recolher	451,06 C	
IRRF a recolher	5,88 C	
<b>FORNECEDORES</b>	<b>41.671,92 C</b>	
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
Fca Fiat Chrysler Aut Brasil Ltda Fiasa	41.671,92 C	
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>891.986,45 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO</b>	<b>350.000,00 C</b>	
<b>CAPITAL</b>		
Aleksandro Cantanhede Pires	350.000,00 C	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>541.986,45 C</b>	
<b>RESULTADOS</b>		
Resultado do Exercício	541.986,45 C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>989.852,95 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 989.852,95 (Novecentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

São Luís, 31 de dezembro de 2019

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

A Cantanhede Serviços de Refrigeração e Ar Condicionado Eireli EPP

CNPJ 15.642.391/0001-15

Avenida CAMBOA, 34 PARTE 1 - CAMBOA, São Luís MA - CEP: 65020260

NIRE 21600029171 - 15/09/2015

Folha: 0004

**RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Receita de Vendas	55.585,16
Outras receitas - Bonificacoes	1.414,73

**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Receita de Prestação de Serviços	2.352.881,11
----------------------------------	--------------

**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS**

(-) Simples	(245.202,78)
(-) Icms	(7.828,62)
(-) Iss	(116.292,58)

**CUSTOS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Custos de Mercadorias Vendidas	(21.558,50)
--------------------------------	-------------

**CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Material Aplicado	(148.004,57)
-------------------	--------------

**DESPESAS TRABALHISTAS - ADM**

Salarios	(258.626,22)
Aviso Previo	(5.870,84)
Ferias	(28.255,35)
13º Salario	(23.697,22)

**ENCARGOS SOCIAIS - ADM**

Fgts	(23.590,22)
Grrf	(7.979,55)

**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Pro-labore	(11.976,00)
Agua e esgoto	(1.588,54)
Energia Eletrica	(3.504,08)
Telefone/Internet	(3.090,20)
Aluguel e Condominio	(19.200,00)
Material de Limpeza	(474,86)
Manutencao e Conservação de Equipamentos	(278.086,48)
Manutencao e Conservação de Veiculos	(47.674,94)
Manutencao e Conservação em Imovel de Terceiros	(592,60)
Material de Consumo	(576,99)
Depreciação e Amortização	(20.237,24)
Combustivel e Lubrificantes	(49.493,93)
Vale Transporte	(7.264,85)
Correios e Malotes	(4.855,20)
Alimentacao	(31.020,50)
Servicos Terceiros - PF	(59.400,00)
Servicos Terceiros - PJ	(5.000,00)
Honorarios Contabeis	(9.881,50)
Bens de Pequeno Valor	(4.585,80)
Multas atraso de pagamento	(3.026,51)
Despesas Legais /Cartoriais	(6.399,64)
Xerox e Encadernacoes	(54,50)
Taxas e Emolumentos	(258,00)
Material de Expediente	(1.086,42)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

A Cantanhede Serviços de Refrigeração e Ar Condicionado Eireli EPP

CNPJ 15.642.391/0001-15

Avenida CAMBOA, 34 PARTE 1 - CAMBOA, São Luís MA - CEP: 65020260

NIRE 21600029171 - 15/09/2015

Folha: 0005

Viagens e Estadias	(129.401,90)
Despesas c/Curso e treinamento	(135.769,96)
Despesas Médicas	(47.601,03)
Despesas c/CREA	(2.144,22)
Locação de Veiculos	(60.876,12)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancarias	(912,00)
Juros Passivos	(24.357,72)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
IPVA	(10.596,37)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>541.986,45</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

São Luís, 31 de dezembro de 2019

A Cantanhede Serviços de Refrigeração e Ar Condicionado Eireli EPP

ALEKSANDRO CANTANHEDE PIRES

ADMINISTRADOR TITULAR

CI: 530174960 - SSP/MA CPF: 647.814.613-87

FLAVIA SOARES MESQUITA

RG: 009329/O-7 - CRC/MA - CPF: 829.573.473-34

CONTADORA - CRC: 009329 / MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
64781461387	ALEKSANDRO CANTANHEDE PIRES
82957347334	FLAVIA SOARES MESQUITA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2020 14:29 SOB Nº 20200167561.  
PROTOCOLO: 200167561 DE 03/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000977586. NIRE: 21600029171.  
A. CANTANHEDE SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EIRELI -  
EPP

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 03/03/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)