CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2018/00006742
Nome: MARCOS ANTONIO MARQUES CORTEZ CPF: 470.231.551-04
CRC/UF n.º GO-012195/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24.06.2018
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 36 / Exercício: 2017

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **470.231.551-04** Controle : **7555.7869.8496.8810**

2

TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 36 DA FIRMA:

SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP
R SERRA GRANDE QD 11 LT 10 SN - RESIDENCIAL SONHO VERDE - 74730-570
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 02.651.032/0001-82
CADASTRO ESTADUAL: 104159405
REG. JUNTA COMERCIAL: 52600244752 EM 24/08/1981

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E CONSTA
252 FOLHAS ELETRÔNICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0252

O PRESENTE LIVRO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

GOIANIA - GO, 01 de janeiro de 2017

ALVARO ADELINO DE OLIVEIRA
CPF: 510.560.381-87
TITULAR

MARCOS ANTONIO MARQUES CORTEZ
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012195O
CPF: 470.231.551-04

Termo de Autenticação 18/016943-2
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor e em seus termos de abertura e encerramento.

GOIÂNIA 06 ABR 2018

GABRIEL RAMALHO L. SILVA
ANALISTA DE LIVROS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO DE ABERTURA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 02.651.032/0001-82 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600244752 EM 24/08/1981

RECEITAS		
VENDAS DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	11.633,49	
VENDAS DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	1.377.101,22	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	886,77	
TOTAL	**1.389.621,48**	**1.389.621,48**
CUSTOS E DESPESAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(802.111,65)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(350,00)	
13º SALARIO	(54.040,69)	
FÉRIAS	(8.545,85)	
INSS	(7.214,93)	
FGTS	(125.798,86)	
RESCISÕES CONTRATUAIS	(20.212,93)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.811,85)	
COMISSÕES	(1.198,85)	
FRETES E CARRETOS	(1.282,46)	
VIAGENS TERRESTRES	(27.799,30)	
REFEIÇÕES	(32.051,41)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.218,33)	
TELEFONE	(22.463,72)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.421,74)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.560,79)	
SEGUROS	(8.845,50)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.276,21)	
CONTRIBUIÇOES SINDICAIS	(13.840,45)	
CESTAS BASICAS	(951,00)	
IPTU	(23,85)	
IPVA	(3.311,50)	
TAXAS DIVERSAS	(6.353,49)	
ISS	(2.417,08)	
SIMPLES NACIONAL	(115.330,07)	
IRRF S/ SALARIOS	(428,33)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.900,73)	
ÁGUA E ESGOTO	(722,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(119,12)	
JUROS PASSIVOS	(1.053,96)	
TARIFAS BANCARIAS	(6.177,55)	
IOF	(2.628,76)	
JUROS BANCÁRIOS	(32.222,76)	
MULTAS	(1.159,79)	
IRRF	(1.658,13)	
MULTAS	(30,07)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(33.936,67)	
BRINDES	(1.105,35)	
TOTAL	**(1.360.575,73)**	**29.045,75**
LUCRO DO EXERCÍCIO	**R$ 29.045,75**	

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017

ALVARO ADELINO DE OLIVEIRA
TITULAR
R.G.: 8164/D Org. Exp.: CREA/GO
CPF: 510.560.381-87

MARCOS ANTONIO MARQUES CORTEZ
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012195O
R.G.: 1758456 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 470.231.551-04

Balanço Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 02.651.032/0001-82 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600244752 EM 24/08/1981

		ATIVO	
1		**ATIVO CIRCULANTE**	
1.1		**DISPONÍVEL**	
1.1.1		**CAIXA**	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001			8.116,39
	****	**CAIXA**	**8.116,39**
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02		B.BRASIL S/A C/C 10702-6	
1.1.1.02.0001		CAIXA E. FEDERAL AG. 4614 C/C 00000180-9	9.651,94
1.1.1.02.0003		ITAU S/A	30.000,00
1.1.1.02.0004		BANCO REAL/SANTANDER AG. 0979 C/C 1012171-2	1.795,37
1.1.1.02.0005		B. BRASIL AG. 3483-5 C/C 53967-8	11.089,99
1.1.1.02.0008		B. BRASIL AG. 3483-5 C. POUP. 53967-8 VAR. (1)	2.452,42
1.1.1.02.0009		ITAÚ AG. 5440 C/C 04493-0	600,65
1.1.1.02.0010		B. BRASIL AG. 3483-5 C. POUP. 53967-8 VAR. (51)	10,00
1.1.1.02.0011			14.652,95
	****	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**70.253,32**
1.1.1.03		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IMEDIATA**	
1.1.1.03.0001		APLICAÇÃO B DO BRASIL AG 3311-1 C/521.366-5	73.992,66
1.1.1.03.0002		APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 4198-X CONTA 521.366-5	24.903,18
1.1.1.03.0003		APLICAÇÃO B. SANTANDER C/C FUNDO INTELIGENTE 001697704	148.413,05
1.1.1.03.0004		APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3444 C/C 13.002827.0	62.305,08
1.1.1.03.0005		APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4614 C/C 00000180-9	779,51
1.1.1.03.0006		APLICAÇÃO ITAÚ AG. 5440 C/C 04493-0	38.292,31
	****	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IMEDIATA**	**348.685,79**
	***	**DISPONÍVEL**	**427.055,50**
1.1.2		**CLIENTES**	
1.1.2.01		**DUPLICATAS A RECEBER**	
1.1.2.01.0001		CLIENTES DIVERSOS	40.771,68
	****	**DUPLICATAS A RECEBER**	**40.771,68**
	***	**CLIENTES**	**40.771,68**
1.1.3		**OUTROS CRÉDITOS**	
1.1.3.04		**DIVIDENDOS A RECEBER**	
1.1.3.04.0001		CARTOES DE CREDITO	18,00
	****	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**18,00**
	***	**OUTROS CRÉDITOS**	**18,00**
1.1.5		**ESTOQUES**	
1.1.5.01		**MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS**	
1.1.5.01.0001		MERCADORIAS PARA REVENDA	243.043,35
	****	**MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS**	**243.043,35**
1.1.5.02		**ALMOXARIFADO**	
1.1.5.02.0001		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	59.633,47
	****	**ALMOXARIFADO**	**59.633,47**
	***	**ESTOQUES**	**302.676,82**

Balanço Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 02.651.032/0001-82 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600244752 EM 24/08/1981

	**	ATIVO CIRCULANTE	778.522,00
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
1.2		OUTROS CRÉDITOS	
1.2.2		CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	
1.2.2.03		VEGA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	
1.2.2.03.0002			43.337,19
	****	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	43.337,19
		SÓCIO ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	
1.2.2.04		ALVARO ADELINO	
1.2.2.04.0001		RENATA CAROLINA P. O. SOARES	46.098,15
1.2.2.04.0003			19.915,99
	****	SÓCIO ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	65.014,14
	***	OUTROS CRÉDITOS	108.351,24
	**	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.351,24
		ATIVO PERMANENTE	
1.3		IMOBILIZADO	
1.3.2		IMÓVEIS	
1.3.2.01		CONSTRUÇÕES	
1.3.2.01.0003			81.840,47
	****	IMÓVEIS	81.840,47
1.3.2.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
1.3.2.02.0001		COMPUTADORES	1.503,00
1.3.2.02.0002		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	427.184,69
1.3.2.02.0003		RASTREADORES P/ VEICULOS	283,47
	****	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.971,16
1.3.2.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
1.3.2.03.0001		FERRAMENTAS EM GERAL	74.367,13
1.3.2.03.0002		INSTALAÇÕES EM ESTACIONAMENTO	7.950,00
	****	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.317,13
1.3.2.04		VEÍCULOS	
1.3.2.04.0001		VEICULOS EM GERAL	25.500,00
	****	VEÍCULOS	25.500,00
1.3.2.07		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO	
1.3.2.07.0001		EQUIPAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS	12.659,31
	****	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO	12.659,31
	***	IMOBILIZADO	631.288,07
1.3.3		ATIVO DIFERIDO	
1.3.3.06		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
1.3.3.06.0001		REMESSA COMODATO	4.592,44
	****	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.592,44
	***	ATIVO DIFERIDO	4.592,44
	**	ATIVO PERMANENTE	635.880,51
	*	ATIVO	1.514.753,75

Balanço Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 02.651.032/0001-82 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600244752 EM 24/08/1981

		PASSIVO	
2		**PASSIVO CIRCULANTE**	
2.1		**FORNECEDORES**	
2.1.3		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
2.1.3.01		SAÊTA INDUSTRIA E COM. ELETRÔN. LTDA	
2.1.3.01.0008		REGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	309,78
2.1.3.01.0011		ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	11.336,60
2.1.3.01.0025		LAVAGNOLI E QUEIROZ INDUSTRIA E COMERCIO	984,15
2.1.3.01.0031		DITEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	607,80
2.1.3.01.0041		ANIXTER DO BRASIL LTDA	26,46
2.1.3.01.0052		TRIX TECNOLOGIA LTDA	154.075,77
2.1.3.01.0054		NEOKOROS BRASIL	16.217,06
2.1.3.01.0056		R E C TELECOM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE	30,00
2.1.3.01.0057		TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMOCAO LTDA	433,16
2.1.3.01.0061		GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.253,32
2.1.3.01.0064		HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.229,46
2.1.3.01.0066		BRASIL SECURITY SHOP LTDA - ME	5.951,68
2.1.3.01.0068		DISEG PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	314,50
2.1.3.01.0071		LIVRARIA BRASIL LTDA - EPP	31,80
2.1.3.01.0074		IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	5.766,18
2.1.3.01.0082			2.405,86
	****	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**200.973,58**
	***	**FORNECEDORES**	**200.973,58**
2.1.5		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS**	
2.1.5.02		**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	
2.1.5.02.0003		INSS SALDO A COMPENSAR	16.772,52
	****	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**16.772,52**
	***	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS**	**16.772,52**
	**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**217.746,10**
2.2		**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	
2.2.1		**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	
2.2.1.01		**EMPRÉSTIMOS NACIONAIS**	
2.2.1.01.0001		B BRASIL S/A	15.000,00
2.2.1.01.0004		ITAU S/A	167.721,91
2.2.1.01.0005		SANTANDER	310.587,90
	****	**EMPRÉSTIMOS NACIONAIS**	**493.309,81**
	***	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**493.309,81**
	**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**493.309,81**
2.4		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
2.4.1		**CAPITAL SOCIAL**	
2.4.1.01		**CAPITAL SUBSCRITO**	
2.4.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
	****	**CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00**
	***	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00**
2.4.3		**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	

Balanço Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 02.651.032/0001-82 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600244752 EM 24/08/1981

		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01		LUCROS ACUMULADOS	385.627,27
2.4.3.01.0001		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	68.530,38
2.4.3.01.0003		RESUTADO DO EXERCÍCIO DE 2008	17.991,49
2.4.3.01.0004	****	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**299.105,40**
	***	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**299.105,40**
	**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**799.105,40**
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
2.5		**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	
2.5.1		**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	
2.5.1.01		REMESSA COMODATO	4.592,44
2.5.1.01.0001	****	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**4.592,44**
	***	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**4.592,44**
	**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**4.592,44**
	*	**PASSIVO**	**1.514.753,75**

GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2017

ALVARO ADELINO DE OLIVEIRA
TITULAR
R.G.:8164/D Org. Exp.:CREA/GO
CPF: 510.560.381-87

MARCOS ANTONIO MARQUES CORTEZ
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012195O
R.G.:1758456 Org. Exp.:SSP/GO
CPF: 470.231.551-04

TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 36 DA FIRMA:

SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP
R SERRA GRANDE QD 11 LT 10 SN - RESIDENCIAL SONHO VERDE - 74 730-570
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 02.651.032/0001-82
CADASTRO ESTADUAL: 104159405
REG. JUNTA COMERCIAL: 52600244752 EM 24/08/1981

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E CONSTA
252 FOLHAS ELETRÔNICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0252

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017

ALVARO ADELINO DE OLIVEIRA
CPF: 510.560.381-87
TITULAR

MARCOS ANTONIO MARQUES CORTEZ
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012195O
CPF: 470.231.551-04

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO DE ENCERRAMENTO
06 ABR 2018