



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA



17/006737-8

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)

14 6 0000485-8

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

2305

(Vide Tabela 1)

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

NOME: **EXTREMO NORTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME**

(da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESÁRIO
		223		BALANÇO

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

BOA VISTA/RR

Local

08/06/2016

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **TAMACHI GOMES NAKAZAKI**

Assinatura:

Telefone de contato: **3624 1566**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem
A decisão.

14 JUN, 2017

Data

(Responsável)

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:

A Junta Comercial do Estado de Roraima certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/006737-8, referente à empresa EXTREMO NORTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, NIRE 1460000485-8, foi deferido e arquivado sob o nº 482854, em 14/06/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucerr.rr.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança NJ3GO. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 22/06/2017 às 14:41, por NAHAS FIGUEIREDO ABDALA - Secretário Geral.

BALANÇO PATRIMONIALEmpresa: **EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME**CNPJ: **04451516000103** 29/01/2016 Nire: **1460000485-8**

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	1.386.853,70	315.419,93
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.384.570,96	315.419,93
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	785.285,43	30.995,80
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	781.470,60	26.040,94
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	781.470,60	26.040,94
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	81,65	0,00
1.1.2.04.007	A	9	Banco do Brasil	D	81,65	0,00
1.1.2.06.000	S	520	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	D	3.733,18	4.954,86
1.1.2.06.002	A	521	Aplicação Financeira - Banco do Brasil	D	3.733,18	4.954,86
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	599.285,52	273.161,47
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	242.678,85	7.354,99
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	D	36.741,90	0,00
1.1.4.04.004	A	72	INSS a recuperar	D	120.684,62	7.354,99
1.1.4.04.005	A	73	CSLL a recuperar	D	7.684,92	0,00
1.1.4.04.006	A	104	PIS a recuperar	D	5.002,31	0,00
1.1.4.04.007	A	134	COFINS a recuperar	D	23.087,80	0,00
1.1.4.04.008	A	162	IRRF a recuperar	D	49.457,30	0,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	150.000,00	0,00
1.1.4.10.004	A	429	Adiantamento a Sócios	D	150.000,00	0,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	206.606,67	0,00
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	206.606,67	0,00
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	0,00	265.806,48
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	0,00	265.806,48
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	0,00	11.262,66
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	0,00	11.262,66
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	0,00	11.262,66
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	2.282,75	0,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	2.282,75	0,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	2.382,00	0,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	2.382,00	0,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	99,25	0,00
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	C	99,25	0,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.386.853,70	315.419,93
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	162.549,52	81.847,63
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	162.549,52	81.847,63
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	6.820,50	0,00
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	C	6.820,50	0,00
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	800,00	0,00
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	800,00	0,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	31.385,05	8.862,84
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	13.837,11	6.880,91
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	17.547,94	1.981,93
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	121.763,97	72.984,79
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	121.763,97	72.984,79
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	1.780,00	0,00
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	1.780,00	0,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.224.304,18	233.572,30
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	100.000,00	100.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	1.124.304,18	133.572,30
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	1.124.304,18	133.572,30

A Junta Comercial do Estado de Roraima certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/006737-8, referente à empresa EXTREMO NORTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, NIRE 1460000485-8, foi deferido e arquivado sob o nº 482854, em 14/06/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucerr.ror.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança NJ3GO. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 22/06/2017 às 14:41, por NAHAS FIGUEIREDO ABDALA - Secretário Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Num. folha 041

Empresa: **EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME**
CNPJ: **04451516000103** 29/01/2016 Nire: **1460000485-8**
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	1.124.304,18	133.572,30

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas." Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.386.853,70 (Um Milhão Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta Centavos) transcrito nas folhas 40 a 43 do livro diário nº 3 sob autenticação 17/000649-2 em 08.06.17

BOA VISTA - RR, 31 de dezembro de 2016.

Empresa: **EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME**
ADMINISTRADOR: **TAMACHI GOMES NAKAZAKI**
CPF: 510.030.902-49

CONTADOR: **JARDS DE AVILAR FREIRE**
CPF: 618.125.602-49
CRC/RR: 551

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIOEmpresa: **EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME**CNPJ: **04451516000103**Período: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.599.888,07	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.599.888,07	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	341.914,41	C	341.914,41
3.1.2.04.002	A	428	(+) - Serviços prestados a prazo	2.257.973,66	C	2.599.888,07
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	98.353,23	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	98.353,23	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	39.810,66	D	2.560.077,41
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	58.542,57	D	2.501.534,84
3.0.0.00.000	S	187	(=) - RECEITAS	2.501.534,84	C	0,00
5.0.0.00.000	S	387	(-) - CUSTOS	1.086.675,59	D	0,00
5.3.0.00.000	S	267	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	99.395,14	D	0,00
5.3.1.01.000	S	269	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	99.395,14	D	0,00
5.3.1.01.001	A	270	(-) - Custo das mercadorias vendidas	99.395,14	D	2.402.139,70
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	987.280,45	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	987.280,45	D	0,00
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários dos serviços	987.280,45	D	1.414.859,25
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.414.859,25		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	424.127,37	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	393.441,04	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	295.828,32	D	0,00
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13º salário e adicionais	76.602,38	D	1.338.256,87
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	73.223,88	D	1.265.032,99
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	102.567,37	D	1.162.465,62
4.1.1.02.009	A	71	(-) - Contribuição sindicato profissional	2.759,97	D	1.159.705,65
4.1.1.02.013	A	247	(-) - Indenizações	40.674,72	D	1.119.030,93
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	1.461,46	D	0,00
4.1.2.01.002	A	321	(-) - Encargos financeiros	602,66	D	1.118.428,27
4.1.2.01.003	A	251	(-) - Juros e despesas bancárias	858,80	D	1.117.569,47
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.799,35	D	0,00
4.1.3.01.009	A	258	(-) - Impostos, multas e taxas diversas	2.799,35	D	1.114.770,12
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	21.360,00	D	0,00
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	21.360,00	D	1.093.410,12
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	71.991,91	D	0,00
4.1.4.02.001	A	352	(-) - Água e esgoto	708,52	D	1.092.701,60
4.1.4.02.002	A	411	(-) - Despesas de Aluguel	5.702,00	D	1.086.999,60
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de Imobilizados	95,65	D	1.086.903,95
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	2.653,07	D	1.084.250,88
4.1.4.02.011	A	257	(-) - Telecomunicação	7.282,83	D	1.076.968,05
4.1.4.02.012	A	305	(-) - Honorários	12.000,00	D	1.064.968,05
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	16.343,82	D	1.048.624,23
4.1.4.02.024	A	315	(-) - Material de uso e consumo	27.206,02	D	1.021.418,21
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.021.418,21		0,00
4.2.0.00.000	S	306	(-) - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.686,33	D	0,00
4.2.1.01.000	S	308	(-) - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.686,33	D	0,00
4.2.1.01.001	A	344	(-) - Outras despesas	30.686,33	D	990.731,88
	S	80	(=) - RESULTADO ANTES IR, CSLL e INCENTIVOS	990.731,88		0,00

A Junta Comercial do Estado de Roraima certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/006737-8, referente à empresa EXTREMO NORTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, NIRE 1460000485-8, foi deferido e arquivado sob o nº 482854, em 14/06/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucerr.ror.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança NJ3GO. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 22/06/2017 às 14:41, por NAHAS FIGUEIREDO ABDALA - Secretário Geral.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIOEmpresa: **EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME**CNPJ: **04451516000103**

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	990.731,88		0,00

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

BOA VISTA - RR, 31 de dezembro de 2016.


 Empresa: **EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME**
ADMINISTRADOR: **TAMACHI GOMES NAKAZAKI**

CPF: 510.030.902-49

CONTADOR: **JARDS DE AVILAR FREIRE**

CPF: 618.125.602-49

CRC/RR: 551