

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

0348514

ASSINATURA DO TITULAR

JOSE WILLIANS DE ARAUJO SILVA

CARTEIRA DE IDENTIDADE




VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 507.391 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/02/14

NOME JOSÉ WILLIANS DE ARAUJO SILVA

FILIAÇÃO ALZIRA DE ARAUJO SILVA
JOSÉ MOREIRA DA SILVA

NATURALIDADE TERESINA-PI DATA DE NASCIMENTO 25/07/1963

DOC. ORIGEM CERT.CASAM. 9152 L 31 F 243

EXP TERESINA-PI 15/04/11

CPF 226.462.563-53

TERESINA - PI

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2016

Pág.: 197 de 208

Empresa: SANESER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 01.602.049/0001-87
NIRE: 22200173683 - Data: 20/12/1996

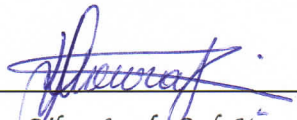
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2016
1	*** ATIVO ***	821.699,67 D
11	Ativo Circulante	657.575,83 D
111	Disponível	436.189,07 D
11101	Caixa Geral	389.351,04 D
11101.0001	Caixa	389.351,04 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	1,00 D
11102.0002	Bradesco Ag 0405 Conta 0050136-0	1,00 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	46.837,03 D
11103.0001	Banco Conta Aplicação	46.837,03 D
113	Clientes	221.386,76 D
11301	Duplicatas a Receber	221.386,76 D
11301.0001	Prefeitura de Parnaíba PI	23.520,00 D
11301.0002	Universidade Federal do Piau	7.950,98 D
11301.0003	Piauí Secretaria de Saúde	6.850,00 D
11301.0004	Secretaria de Cultura	156.480,45 D
11301.0005	Serviço Social do Comercio	2.900,00 D
11301.0006	Construtora Boa Vista	3.072,00 D
11301.0007	Polícia Federal no Piauí	5.795,79 D
11301.0008	Hospital Getulio Vargas	13.222,36 D
11301.0009	2º Batalhao de Engenharia	1.595,18 D
13	Ativo Permanente	164.123,84 D
133	Imobilizado	164.123,84 D
13301	Bens Em Operação	164.123,84 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	112.591,98 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	45.525,68 D
13301.0006	Instalações Diversas	6.006,18 D
Total Ativo		821.699,67 D
2	*** PASSIVO ***	821.699,67 C
21	Passivo Circulante	70.618,80 C
211	Fornecedores	1.114,70 C
21101	Fornecedores Nacionais	1.114,70 C
21101.0011	Mundi Comercio Ltda	1.114,70 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	64.461,96 C
21301	Impostos e Contribuições	64.461,96 C
21301.0010	Simples a Recolher	16.963,90 C
21301.0012	Parcelamento ISS Termo 14256/16-90 Lanc. 00360560/16	43.522,38 C
21301.0013	Parcelamento ISS Termo 14258/16-15 Lanc. 00360561/16	3.975,68 C
216	Outras Obrigações	5.042,14 C
21601	Outras Obrigações	5.042,14 C
21601.0002	FGTS a Recolher	1.097,06 C
21601.0005	Salarios a Pagar	3.235,18 C
21601.0013	INSS a Recolher	709,90 C
24	Patrimônio Líquido	751.080,87 C

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 821.699,67 (Oitocentos e Vinte e Um Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2016

*Ivone de Oliveira de Brito*IVONEDE OLIVEIRA DE BRITO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 450.937.173-04
RG: 1.129.064/SSP-PI
Débora Lourdes D. de Moura
CONTADORA
CRC-PI 007338/O-9
RG: 1873274 SSP-PI
CPF: 776.360.583-91

Continua...

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2016

Pág.: 198 de 208

Empresa: SANESER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 01.602.049/0001-87
NIRE: 22200173683 - Data: 20/12/1996

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2016
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizado	100.000,00 C
24102.0001	Capital Social	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	651.080,87 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	651.080,87 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	651.080,87 C
Total Passivo		821.699,67 C

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 821.699,67 (Oitocentos e Vinte e Um Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2016

Ironede Oliveira de Brito

IVONEDE OLIVEIRA DE BRITO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 450.937.173-04
RG: 1.129.064/SSP-PI

Debora Lourdes D. de Moura
CONTADORA
CRC-PI 007338/O-9
RG: 1873274 SSP-PI
CPF: 776.360.583-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016

Pág.: 199 de 208

Empresa: SANESER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 01.602.049/0001-87

Fortes Contábil

NIRE: 22200173683 - Data: 20/12/1996

Estabelecimentos: 0001 - SANAESER SANEAMENTO E SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2016 a 31/12/2016
(+) 010	Receita Bruta Operacional	633.983,45
010.01	Faturamento dos Serviços	633.983,45
010.01.01	Vendas de Serviços	633.983,45
41103.0001	Serviços Prestados	633.983,45
(-) 020	Deduções da Receita	38.285,87
020.01	Impostos Faturados	38.285,87
020.01.01	Simples Nacional	38.285,87
31101.0005	Simples Nacional	38.285,87
(=) 030	Receita Líquida	595.697,58
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	37.658,27
040.01	Custo dos Serviços Prestados	37.658,27
32101.0002	Custos dos Serviços Vendidos	37.658,27
(=) 060	Lucro Bruto	558.039,31
(-) 070	Despesas Operacionais	247.383,27
070.01	Despesas Administrativas	169.646,02
34201	Despesas Administrativas	169.646,02
34201.0005	Despesas de viagem	9.277,85
34201.0006	Alimentação	3.024,96
34201.0007	INSS	15,25
34201.0008	internet	1.146,78
34201.0009	Rescisão Contrato de Trabalho	2.983,82
34201.0010	Despesas Cartoriais	177,39
34201.0011	Aluguéis	1.750,00
34201.0012	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	13.415,78
34201.0013	Energia Elétrica	1.196,54
34201.0014	Água - Cagece	980,13
34201.0015	Ordenados	31.449,13
34201.0016	Telefone	1.374,39
34201.0017	Correios e Malotes	299,87
34201.0018	Serviço Prestado por Pessoa Física	37.826,00
34201.0020	Assessoria Contabil	6.265,00
34201.0022	Ajuda de custo	1.209,70
34201.0023	Serviços Prestado Pessoa Física	1.400,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	4.838,47
34201.0026	Taxas e Emolumentos	6,92
34201.0027	Manutenção de Veículos	3.285,67
34201.0028	Despesas Diversas	20.216,83
34201.0029	Material de construção	4.959,67
34201.0030	Cursos e Treinamentos	1.574,60
34201.0031	Décimo Terceiro	2.290,93
34201.0042	Copias e Encadernações	290,05
34201.0043	Combustível	15.551,11
34201.0044	FGTS	2.699,19
34201.0045	Material de Expediente	139,99

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2016

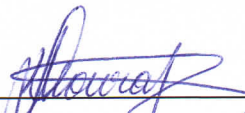
Ivone de Oliveira de Brito.

IVONEDE OLIVEIRA DE BRITO

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 450.937.173-04

RG: 1.129.064/SSP-PI


Débora Lourdes D. de Moura
CONTADORA
CRC-PI 007338/O-9
RG: 1873274 SSP-PI
CPF: 776.360.583-91

Continua...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016

Pág.: 200 de 208

Empresa: SANESER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 01.602.049/0001-87

Fortes Contábil

NIRE: 22200173683 - Data: 20/12/1996

Estabelecimentos: 0001 - SANAESER SANEAMENTO E SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2016
		a 31/12/2016
070.02	Despesas Tributárias	67.398,37
345	Despesas Tributárias	67.398,37
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	6.269,46
34501.0008	IPTU	178,58
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	5.878,87
34501.0012	ICMS - Antecipação Parcial	212,01
34502	Parcelamento de Débitos	61.128,91
34502.0001	Parcelamento ISS	61.128,91
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	10.338,88
070.03.01	Despesas Financeiras	10.338,88
343	Despesas Financeiras	10.338,88
34301	Despesas Financeiras	10.338,88
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	3.515,58
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	4.736,36
34301.0006	IOF	72,68
34301.0007	Tarifas Bancárias	2.014,26
(=) 110	Lucro Operacional	310.656,04
(-) 140	Despesas Não Operacionais	85,12
35	Despesas Não Operacionais	85,12
351	Despesas Não Operacionais	85,12
35101	Despesas Não Operacionais	85,12
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	85,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	310.570,92
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	310.570,92
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	310.570,92

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2016

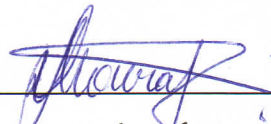
Ivoneide Oliveira de Brito

IVONEIDE OLIVEIRA DE BRITO

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 450.937.173-04

RG: 1.129.064/SSP-PI


Debora Lourdes D. de Moura
CONTADORA
CRC-PI 007338/O-9
RG: 1873274 SSP-PI
CPF: 776.360.583-91