

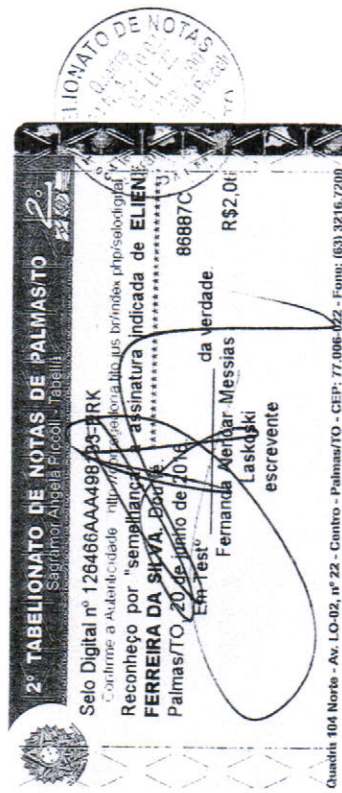
Livro Diário

Número: 10 / Folha: 1

Este livro 166 folhas numeradas do No. 1 ao 166 emitidas através de processamento eletrônico, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

da Empresa: J. D. & S. ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS EIRELI-ME

.....: LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
 endereço: QD 906 SUL ALAMEDA 07, QI 13 LT 21, 36
 complemento: SALA 01
: PLANO DIRETOR SUL
 município: PALMAS
 estado: TO
 telefone: 77.023-384
 inscrição no CNPJ: 08.583.683/0001-69
 inscrição Estadual.....: ISENTO
 inscrição na junta.....: 17600031394, Data registro: 20/12/2006
 inscrição Municipal.....: 0184713



S, 01/01/2015

FERREIRA DA SILVA
 R / ADMINISTRADOR(A)
 06.024.961-79

Marcelo M. de Lima
 CONTADOR
 CRC-TO 1766

MARCELO MARQUES DE LIMA
 Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001766/0
 CPF: 857.828.151-91

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

Termo de Autenticação: 16/002391-2

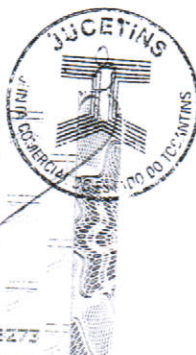
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

PALMAS

21 JUN 2016

Ercilene Souza de Amorim

ERCILENE SOUZA DE AMORIM
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2015	2014
1	1	ATIVO	31/12/2015	31/12/2014
2	1.1	CIRCULANTE	928.944,15D	588.544,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL		
4	1.1.1.01	CAIXA	394.317,09D	206.853,52D
5	1.1.1.01.0001	Caixa fluante	302.360,39D	107.509,55D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	73.583,81D	95.001,26D
450	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	24.204,02D	35.909,73D
425	1.1.1.02.0001	Banco Sicred	49.379,79D	59.091,53D
36	1.1.1.03	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	18.372,89D	4.342,71D
37	1.1.1.03.0001	Aplicação Banco do Brasil - Renda fixa LP100	14.914,24D	296,66D
639	1.1.1.03.0002	Aplicação Sicred	3.083,65D	4.046,05D
874	1.1.1.03.0003	Plano de capitalização - Sicred	375,00D	0,00
8	1.1.3	CLIENTES	221.628,58D	25.116,42D
9	1.1.3.01	CLIENTES A RECEBER	221.628,58D	25.116,42D
826	1.1.3.01.0001	ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	9.240,00D	0,00
850	1.1.3.01.0001	ATE XVI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	43.184,40D	0,00
814	1.1.3.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	29.500,34D	0,00
856	1.1.3.01.0001	CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	2.443,40D	0,00
771	1.1.3.01.0001	CONDOMÍNIO RESID. FLAT DAS MANGABEIRAS	2.380,00D	0,00
820	1.1.3.01.0001	CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIS REGINA	15.957,15D	0,00
827	1.1.3.01.0001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EXCLUSIVE	2.490,11D	0,00
821	1.1.3.01.0001	CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAPUA	2.268,00D	0,00
854	1.1.3.01.0001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO	4.704,00D	0,00
772	1.1.3.01.0001	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE	2.572,00D	0,00
817	1.1.3.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTIN	5.260,51D	0,00
847	1.1.3.01.0001	COOP. DE CRED. L.A.A.U.M.S U.A DIANÓPOLIS	2.217,60D	0,00
857	1.1.3.01.0001	COOP. DE CRED. L.A.A.U.M.S U.A PORTO NACIONAL	1.774,08D	0,00
818	1.1.3.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO E LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIAD	2.217,60D	0,00
774	1.1.3.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL VALE DO MANOEL ALVES	2.217,60D	0,00
823	1.1.3.01.0001	RESIDENCIAL AGUAS DO TOCANTINS	15.739,60D	0,00
824	1.1.3.01.0001	RESIDENCIAL DUBAI	4.965,65D	0,00
804	1.1.3.01.0001	RESIDENCIAL IBIZA	2.490,00D	0,00
815	1.1.3.01.0001	RESIDENCIAL NOEL ROSA	8.450,00D	0,00
828	1.1.3.01.0001	RESIDENCIAL RECANTO DAS ARTES	6.720,00D	0,00
846	1.1.3.01.0001	RESIDENCIAL RESERVA DU PARC	25.243,68D	0,00
859	1.1.3.01.0001	RESIDENCIAL VAN GOGH	1.038,80D	0,00
853	1.1.3.01.0001	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF NO TOCANTINS	12.486,06D	0,00
849	1.1.3.01.0001	TCI BPO - TECNOLOGIA CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S.A	16.068,00D	0,00
674	1.1.3.01.0003	Clientes Diversos	0,00	25.116,42D
23	1.1.5	OUTROS DIREITOS	13.817,90D	1.408,28D
24	1.1.5.01	IMPOSTOS/CONTRIB A RECUPERAR	1.517,90D	1.408,28D
29	1.1.5.01.0005	ISS a compensar	675,28D	639,78D
503	1.1.5.01.0008	Inss a Compensar	74,12D	0,00
504	1.1.5.01.0009	Simplex a Recuperar	768,50D	768,50D
682	1.1.5.02	EMPRESTIMOS EFETUADOS A PJ	12.300,00D	0,00
684	1.1.5.02.001	Empréstimo efetuado JD&M APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00D	0,00
878	1.1.5.02.002	Empréstimo a Presencial Vigilancia e Seg. Privada Elreli -ME	2.300,00D	0,00
32	1.1.6	ADIANTAMENTOS	0,00	12.508,87D
35	1.1.6.03	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	12.508,87D
680	1.1.6.03.001	Juros apropriar	0,00	12.508,87D
40	1.1.8	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.119,99D	0,00
41	1.1.8.01	Seguros a Vencer	1.119,99D	0,00
43	1.2	NAO CIRCULANTE	298.060,59D	342.657,71D
44	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	23.524,47D
46	1.2.1.02	OUTROS DIREITOS - LP	0,00	23.524,47D
505	1.2.1.02.0001	Juros a apropriar - LP	0,00	23.524,47D
50	1.2.3	IMOBILIZADO	298.060,59D	319.133,24D
51	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	367.826,58D	343.999,43D

BALANÇO PATRIMONIAL

ódigo	Classificação	Descrição	2015	2014
			31/12/2015	31/12/2014
54	1.2.3.01.0003	Maquinas, aparelhos e equipamentos	27.946,38D	22.551,76D
55	1.2.3.01.0004	Equipamentos de informatica	12.216,01D	1.485,00D
57	1.2.3.01.0006	Movéis e utensílios	13.650,00D	13.650,00D
58	1.2.3.01.0007	Veículos	206.419,85D	206.419,85D
60	1.2.3.01.0009	Ferramentas	751,00D	751,00D
509	1.2.3.01.0010	Imóveis	82.000,00D	82.000,00D
681	1.2.3.01.0013	Bens em andamento - Consorcio	24.843,34D	17.141,82D
61	1.2.3.02	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO ACUMULADA	69.765,99C	24.866,19C
63	1.2.3.02.0003	(-) Maquinas aparelhos e equipamentos	8.941,45C	6.713,05C
64	1.2.3.02.0004	(-) Equipamentos de informatica	3.820,63C	643,27C
66	1.2.3.02.0006	(-) Moveis e utensílios	3.710,10C	2.605,62C
67	1.2.3.02.0007	(-) Veiculos	52.977,05C	14.616,29C
68	1.2.3.02.0008	(-) Ferramentas	316,76C	287,96C
76	2	PASSIVO	928.944,15C	588.544,80C
77	2.1	CIRCULANTE	152.528,48C	180.715,63C
78	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.773,03C
676	2.1.1.02	Empréstimo Sicred- procapsicred- 8635-5	0,00	494,15C
679	2.1.1.03	Financ Mercedes Bens- CP	0,00	33.278,88C
80	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	88.443,28C	85.043,03C
81	2.1.2.01	Salarios a pagar	57.511,48C	40.240,86C
82	2.1.2.02	INSS a recolher	20.375,16C	8.652,75C
83	2.1.2.03	FGTS a recolher	8.539,45C	2.001,51C
85	2.1.2.05	Ferías a pagar	0,00	30.360,73C
420	2.1.2.06	Rescisoes a Pagar	0,00	1.862,13C
464	2.1.2.08	Contribuição Assistencial a Recolher	1.282,29C	317,92C
555	2.1.2.08	GRRF- Multa Rescisoria	0,00	912,93C
508	2.1.2.09	Pro Labore a Pagar	701,32C	644,36C
92	2.1.2.10	IRRF a recolher	33,58C	49,84C
86	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.058,15C	61.899,57C
410	2.1.3.09	Simplex a recolher	50.733,40C	41.318,47C
677	2.1.3.10	Parcelamento Simplex Nacional	4.245,72C	7.773,57C
678	2.1.3.11	Parcelamento INSS	0,00	12.807,53C
707	2.1.3.12	Iss Retido a recolher	79,03C	0,00
95	2.1.4	FORNECEDORES	7.907,06C	0,00
672	2.1.4.01.0001	ANADIESEL S/A	2.277,35C	0,00
569	2.1.4.01.0001	Brasil Card administradora de Cartoes	324,22C	0,00
755	2.1.4.01.0001	COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	886,00C	0,00
628	2.1.4.01.0001	Comercio de Pneus Araguaia	1.000,08C	0,00
735	2.1.4.01.0001	GS3 DISTR. PECAS E AUTOM LTDA	738,53C	0,00
737	2.1.4.01.0001	JRD MOVEIS LTDA	322,33C	0,00
666	2.1.4.01.0001	O BARATEIRO COM. DE MAT	726,00C	0,00
729	2.1.4.01.001	Ferpam Com. de Parafusos	132,55C	0,00
759	2.1.4.01.001	INEZ PIVA DE SANTANA	136,50C	0,00
565	2.1.4.01.001	Renacor Com de Tintas	91,39C	0,00
883	2.1.4.01.001	TEIXEIRA E SANTOS -LTDA	89,67C	0,00
757	2.1.4.01.001	WEBFONES COMERCIO ARTIGO TELEFONIA SA	1.182,44C	0,00
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.119,99C	0,00
867	2.1.5.01.1	Seguros a Pagar	1.119,99C	0,00
103	2.2	NAO CIRCULANTE	39.666,62C	59.733,89C
104	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.704,19C	59.733,89C
105	2.2.1.01	Financ BNDS	6.894,41D	18.135,29C
687	2.2.1.02	Banco Mercedes Bens	41.598,60C	41.598,60C
879	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	4.962,43C	0,00
880	2.2.2.1	INSS PARCELADO	12.389,68C	0,00
881	2.2.2.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO INSS	7.427,25D	0,00
111	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	736.749,05C	348.095,28C
112	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	120.000,00C
113	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	120.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Descrição	2015	2014
		31/12/2015	31/12/2014
14 2.4.1.01.0001	Danubio Jose Da Silva	112.400,00C	112.400,00C
15 2.4.1.01.0002	Eliene Ferreira da Silva	7.600,00C	7.600,00C
25 2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS	616.749,05C	228.095,28C
31 2.4.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	280.044,33C	225.464,94C
126 2.4.5.01.0001	Lucros acumulados	280.044,33C	225.464,94C
32 2.4.5.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	886.704,72C	552.630,34C
533 2.4.5.02.001	Lucros do Exercício	886.704,72C	552.630,34C
12 2.4.5.03	LUCROS DISTRIBUIDOS	550.000,00D	550.000,00D
713 2.4.5.03.0001	Distribuição de Lucros	550.000,00D	550.000,00D

vando-se que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 928.944,15 (novecentos e vinte e oito mil novecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos)

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 0000 a 0000 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Estado TO sob nº 286409, em 20/12/2006; a cidade não possui Conselho Fiscal instalado; a cidade não possui Auditoria Independente.

FERREIRA DA SILVA
ADMINISTRATIVO
5.024.961-79

Marcelo M. de Lima
CONTADOR

CRC-TO 1766
MARCELO MARQUES DE LIMA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001766/0
CPF: 857.828.151-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

ta Operacional Bruta	2.403.442,84	<u>2.403.442,84</u>
DAS DE SERVIÇOS		
oes da Receita Bruta		
COES DE VENDAS DE SERVIÇOS	(311.489,73)	<u>(311.489,73)</u>
ta Líquida		<u>2.091.953,11</u>
s Serviços Prestados		
TOS	(1.460.289,69)	<u>(1.460.289,69)</u>
Estado Operacional Bruto		<u>631.663,42</u>
asas Operacionais		
PESAS	(294.203,13)	<u>(294.203,13)</u>
Estado operacional líquido		<u>337.460,29</u>
Estado Antes do IR		<u>337.460,29</u>
O LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>337.460,29</u>
O LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>337.460,29</u>
O LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>337.460,29</u>

ENE FERREIRA DA SILVA
CO ADMINISTRATIVO
: 006.024.961-79

Marcelo M. de Lima
CONTADOR
CRC-TO 1766
MARCELO MARQUES DE LIMA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001766/0
CPF: 857.828.151-91

Livro Diário

Número: 10

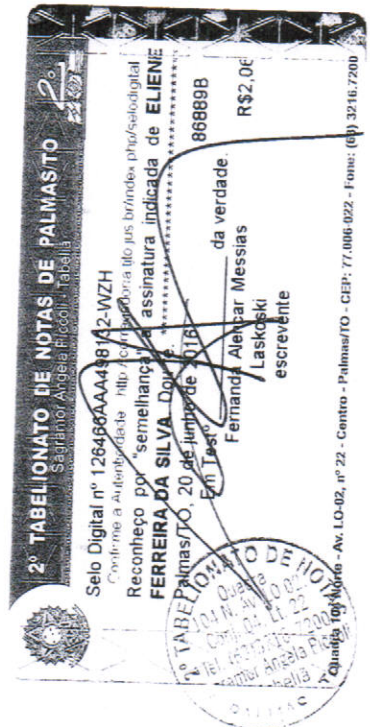
Folha:

166

Contém este livro 166 folhas numeradas do No. 1 ao 166 emitidas através de processamento eletrônico e dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Nome da Empresa: J. D. & S. ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS EIRELI-ME

Objeto: LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
 Endereço: QD 906 SUL ALAMEDA 07, QI 13 LT 21, 36
 Complemento: SALA 01
 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
 Município: PALMAS
 Estado: TO
 E.P.: 77.023-384
 Inscrição no CNPJ: 08.583.683/0001-69
 Inscrição Estadual.....: ISENTA
 Registro na junta.....: 17600031394 Data registro: 20/12/2006
 Inscrição Municipal.....: 0184713



PALMAS, 31/12/2015

ELIENE FERREIRA DA SILVA
 TITULAR / ADMINISTRADOR(A)
 CPF: 006.024.961-79

Marcelo M. de Lima
 CONTADOR
 CRC TO 1766

MARCELO MARQUES DE LIMA
 Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001766/0
 CPF: 857.828.151-91

