

Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 4

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.130.3

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

NIRE: 25800810075

Conta	Descrição	31/12/2018
1	*** Ativo ***	804.003,47D
1.01	Ativo Circulante	353.203,47D
1.01.01	Disponibilidades	39.445,28D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.576,44D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.576,44D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.576,44D
1.01.01.02	Bancos	36.868,84D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	36.868,84D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal (C/C)	36.868,84D
1.01.03	Clientes	236.000,41D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	236.000,41D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	236.000,41D
1.01.03.01.01.0001	Clientes a Receber	236.000,41D
1.01.15	Estoques	77.757,78D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	77.757,78D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	77.757,78D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	77.757,78D
1.07	Ativo não Circulante	450.800,00D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	300.000,00D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	300.000,00D
1.07.00.03.01	Créditos de Contrato de Mútuo Particular	300.000,00D
1.07.00.03.01.0001	Créditos de Contrato de Mútuo Particular	300.000,00D
1.07.04	Imobilizado	150.800,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	152.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	152.000,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D
1.07.04.01.01.0007	Salas, Boxes e Galpões	150.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.200,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.200,00C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	1.200,00C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 804.003,47 (Oitocentos e Quatro Mil e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Contido na Pag. 26 do Livro Diário Nº 008

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2018

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2019 13:52 SOB Nº 20190216255.
PROTOCOLO: 190216255 DE 11/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901712837. NIRE: 25800810075.
JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

Balanco Patrimonial

Pág.: 2 de 4

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.130.3

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

NIRE: 25800810075

Conta	Descrição	31/12/2018
2	*** Passivo ***	804.003,47C
2.01	Passivo Circulante	23.409,54C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	23.409,54C
2.01.01.01	Fornecedores	4.563,88C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.563,88C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.563,88C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	15.495,93C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	104,94C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	104,94C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	15.390,99C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	3.168,84C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	12.222,15C
2.01.01.17	Outras Contas	3.349,73C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.349,73C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	366,67C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	700,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	849,06C
2.01.01.17.01.0008	Internet a Pagar	149,00C
2.01.01.17.01.0009	Assessoria Contábil a Pagar	500,00C
2.01.01.17.01.0010	Plano de Saúde em Grupo a Pagar	75,00C
2.01.01.17.01.0011	Vigilância e Segurança Eletrônica a Pagar	380,00C
2.01.01.17.01.0012	Softwares e Licenças a Pagar	350,00C
2.07	Patrimônio Líquido	780.593,93C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.04	Reservas	730.593,93C
2.07.04.01	Reservas	730.593,93C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	730.593,93C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	730.593,93C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 804.003,47 (Oitocentos e Quatro Mil e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Contido na Pág. 27 do Livro Diário Nº 003

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2018

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/D-9
CPF 451.506.644-72

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2019 13:52 SOB Nº 20190216255.
PROTOCOLO: 190216255 DE 11/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901712837. NIRE: 25800810075.
JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3 de 4

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.130.3

NIRE: 25800810075

Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

Estabelecimentos: 0001 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME: Centros de Resultado: 001 - GERAL

Conta	Descrição	01/01/2018 a 31/12/2018
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.509.008,39
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.509.008,39
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.509.008,39
(-) 020	Deduções da Receita	186.110,84
020.01	Impostos Faturados	186.110,84
020.01.01	ICM	50.932,43
020.01.05	Simple	135.178,41
(=) 030	Receita Líquida	1.322.897,55
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	566.190,59
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	566.190,59
(=) 060	Lucro Bruto	756.706,96
(-) 070	Despesas Operacionais	319.629,32
070.01	Despesas Administrativas	195.826,00
070.04	Resultado Financeiro	123.803,32
070.04.02	Despesas Financeiras	123.803,32
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	437.077,64
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	437.077,64
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	437.077,64

Contido na Pág. 28 do Livro Diário Nº 003

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 20

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2019 13:52 SOB Nº 20190216255.
PROTOCOLO: 190216255 DE 11/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901712837. NIRE: 25800810075.
JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/04/2019
www.redesim.pb.gov.br

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 4 de 4

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.130.3

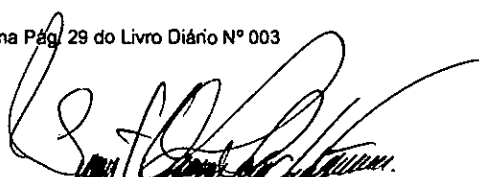
Endereço: PRAÇA VENANCIO NEIVA, Complemento: SALA 03, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246.

NIRE: 25800810075

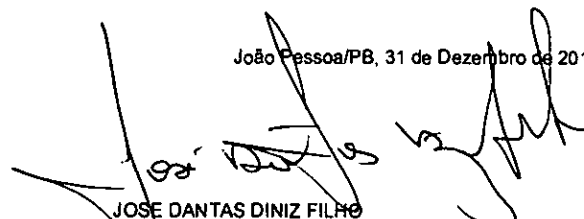
Mês/Ano: 12/2018

Código	Nome do Índice	Expressão / Cálculo			
ILG	Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{353203,47}{23409,54}$	= 15,09
Obs¹.: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável e Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.					
ISG	Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{804003,47}{23409,54}$	= 34,35
Obs².: O grau da garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.					
ILC	Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{353207,47}{23409,54}$	= 15,09
Obs³.: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.					

Contido na Pág. 29 do Livro Diário N° 003


SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

João Pessoa/PB, 31 de Dezembro de 2018


JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2019 13:52 SOB N° 20190216255.
PROTOCOLO: 190216255 DE 11/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901712837. NIRE: 25800810075.
JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/04/2019
www.redesim.pb.gov.br