

140
8

DECLARAÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA

A, comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços nº .14/2019

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Instantanea (LI) LI=AD/PC	(1.042.335,19/223.654,77)	4,66
Liquidez corrente (LC) LC= AC/PC	(1.042.335,19/223.654,77)	4,66
Liquidez geral (LG) LG=(AC+RLP)/(PC +ELP)	(1.042.335,19+0)/(223.654,77+48.576,47)	3,82
Gerência de capitais de terceiros: GCT GCT=((PL/(PC+PELP))	(802.247,53/(223.654,77+48.576,47)	2,94
Endividamento (E) E= (PC + ELP)/(Ativo Total)	(223.654,77+48.576,47)/(1.074.478,77)	0,25

AC - ativo circulante; RLP - ativo realizável a longo prazo.;
AD - ativo disponível; AT - ativo total
AP - ativo permanente; PELP - passivo exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante; PL - patrimônio líquido

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Barra do Jacaré/PR, 16 de Maio de 2019

Ricardo Gomes de Souza – ME
CNPJ/MF: 18.035.081/0001-20
Ricardo Gomes de Souza
CPF/MF: 040.026.649-02
RG nº 8.822.312-8 SSP/PR

Matheus Honório Poletto
CRC/PR: 057792/O-6
RG: 8.930.413-0 SESP/PR
CPF: 056.268.129-97



PODER JUDICIÁRIO

OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

COMARCA DE RIBEIRÃO CLARO - ESTADO DO PARANÁ. CNPJ nº. 02.893.070/0001-41

Leina Maria Golinelli Storti Corrêa-Mat/TJPR-2241-Titular do Ofício

e-mail: b051@tjpr.jus.br

Rua Romualdo Chiarotti, 430. Edifício do Fórum. CEP 86410-000. Fone-Fax (43) 3536-1236 - RAMAL 6.

CERTIDÃO Nº. 145/2019

CERTIFICO, a pedido de pessoa interessada, conforme Protocolo nº. 145/2019 que revendo neste Ofício Distribuidor, os Livros de Distribuição Cível nº. 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13 e sistema informatizado, NADA CONSTA, registrado e em andamento, relativamente a ACÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU Pedido de homologação em Juízo do Plano de RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL¹, a contar da data de sua constituição até a presente data, em face de:

Nome Empresarial: **RICARDO GOMES DE SOUZA - ME.**

Título do Estabelecimento: R CONSTRUCOES.

CNPJ nº. 18.035.081/0001-20 Matriz.

Endereço: Ch Vicente, Nº. s/n. Bairro Sombreiro. Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná. CEP 86.410-000.

Era o que me cabia certificar do que me reporto e dou fé. NADA MAIS. Dada e passada neste Município e Comarca de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (15/05/2019 às 12h00min). Eu, [assinatura], Leina Maria Golinelli Storti Correa, Distribuidora Judicial digitei, subscrevi e assino.

CONFERE COM ORIGINAL

20 / 05 / 19

Assinatura

[assinatura]
Leina Maria Golinelli Storti Corrêa

Mat.2241/TJPR- Distribuidora Judicial

Leina Maria Golinelli Storti Corrêa
Titular do Ofício Distribuidor e Anexos
Mat. 2241/TJPR - CPF 018.829.309-40

02.893.070/0001-41

OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E

ANEXOS

RUA ROMUALDO CHIAROTTI, 430
CEP 86410-000

COMARCA DE RIBEIRÃO CLARO - PR

Custas Lei 13.611/2002. Tabela XVI, dos Distribuidores, VI, Nota 2. Valor: R\$. 32,73: 155,10 VRG.

"QUALQUER EMENDA OU RASURA, INUTILIZA A PRESENTE CERTIDÃO"

¹ (Art. 162, Lei 11.101/2005)

RICARDO GOMES DE SOUZA - ME
CHÁCARA VICENTE, S/N, SOMBREIRO – RIBEIRÃO CLARO/PR
FONE: (43) 8809-6558

142
8


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A, comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Barra do Jacaré.


Referente a Licitação Tomada de Preços nº .14/2019



Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade **Tomada de preços 14/2019**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM EMPREITADA GLOBAL**, conforme do constante do anexo I, deste edital.

Barra do Jacaré/PR, 16 de Maio de 2019



Ricardo Gomes de Souza – ME
CNPJ/MF: 18.035.081/0001-20
Ricardo Gomes de Souza
CPF/MF: 040.026.649-02
RG nº 8.822.312-8 SSP/PR



RICARDO GOMES DE SOUZA - ME
CHÁCARA VICENTE, S/N, SOMBREIRO – RIBEIRÃO CLARO/PR
FONE: (43) 8809-6558

143

8

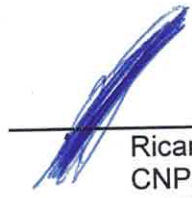
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A, comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços nº .14/2019

A empresa Ricardo Gomes de Souza – ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.035.081/0001-20, DECLARA para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Barra do Jacaré/PR, 16 de Maio de 2019



Ricardo Gomes de Souza - ME
CNPJ/MF: 18.035.081/0001-20
Ricardo Gomes de Souza
CPF/MF: 040.026.649-02



144
8

RICARDO GOMES DE SOUZA - ME
CHÁCARA VICENTE, S/N, SOMBREIRO – RIBEIRÃO CLARO/PR
FONE: (43) 8809-6558

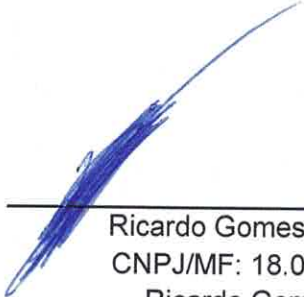
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

A, comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços nº .14/2019

A empresa RICARDO GOMES DE SOUZA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 18.035.081/0001-20, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Ricardo Gomes de Souza, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 8.822.312-8 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 040.026.649-02, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Barra do Jacaré/PR, 16 de Maio de 2019



Ricardo Gomes de Souza – ME
CNPJ/MF: 18.035.081/0001-20
Ricardo Gomes de Souza
CPF/MF: 040.026.649-02
RG nº 8.822.312-8 SSP/PR



RICARDO GOMES DE SOUZA - ME
CHÁCARA VICENTE, S/N, SOMBREIRO – RIBEIRÃO CLARO/PR
FONE: (43) 8809-6558

145
8

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

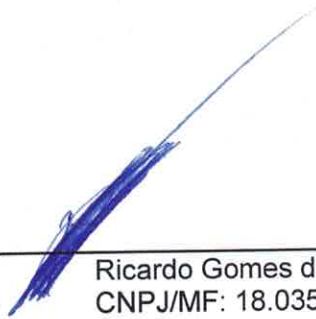
A, comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços nº .14/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Tomada de preços 14/2019** instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barra do Jacaré/PR, 16 de Maio de 2019



Ricardo Gomes de Souza - ME
CNPJ/MF: 18.035.081/0001-20
Ricardo Gomes de Souza
CPF/MF: 040.026.649-02



RICARDO GOMES DE SOUZA - ME
CHÁCARA VICENTE, S/N, SOMBREIRO – RIBEIRÃO CLARO/PR
FONE: (43) 8809-6558

146
8


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A, comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços nº .14/2019

A Empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, DECLARA sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes "2", sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitações Tomada de preços 14/2019, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM EMPREITADA GLOBAL, conforme especificações do anexo I do edital.

Barra do Jacaré/PR, 16 de Maio de 2019



Ricardo Gomes de Souza - ME
CNPJ/MF: 18.035.081/0001-20
Ricardo Gomes de Souza
RG: 8.822.312-8/PR
CPF/MF: 040.026.649-02



RICARDO GOMES DE SOUZA - ME
CHÁCARA VICENTE, S/N, SOMBREIRO – RIBEIRÃO CLARO/PR
FONE: (43) 8809-6558

147
8

DECLARAÇÃO DE MICRO/PEQUENA EMPRESA

A, comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços nº .14/2019

Ricardo Gomes de Souza, empresário da empresa RICARDO GOMES DE SOUZA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 18.035.081/0001-20, com sede na Chácara Vicente, S/N, Sombreiro – Ribeirão Claro/Pr, em constituição nessa Junta Comercial, DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 444º do art. 3º da mencionada lei.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial ME.

Barra do Jacaré/PR, 16 de Maio de 2019



Ricardo Gomes de Souza – ME

CNPJ/MF: 18.035.081/0001-20

Ricardo Gomes de Souza

CPF/MF: 040.026.649-02

RG nº 8.822.312-8 SSP/PR



RICARDO GOMES DE SOUZA - ME
CHÁCARA VICENTE, S/N, SOMBREIRO – RIBEIRÃO CLARO/PR
FONE: (43) 8809-6558

148
8

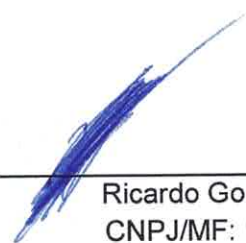
DECLARAÇÃO

A, comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços nº .14/2019

A empresa RICARDO GOMES DE SOUZA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.035.081/0001-20 **DECLARA**, para os devidos fins que, o representante legal da empresa assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade **Tomada de Preços nº 14/2019**, do Município de Barra do Jacaré/PR, SERÁ O Sr. Ricardo Gomes de Souza portador da Cédula de Identidade nº 8.822.312-8/PR e do CPF/MF sob nº 040.026.649-02, Cargo de Representante legal, residente e domiciliado na Chácara Vicente, S/N, Sombreiro na cidade de Ribeirão Claro Estado Paraná.

Barra do Jacaré/PR, 16 de Maio de 2019



Ricardo Gomes de Souza – ME
CNPJ/MF: 18.035.081/0001-20
Ricardo Gomes de Souza
CPF/MF: 040.026.649-02
RG nº 8.822.312-8 SSP/PR



RICARDO GOMES DE SOUZA - ME
CHÁCARA VICENTE, S/N, SOMBREIRO – RIBEIRÃO CLARO/PR
FONE: (43) 8809-6558

149
8

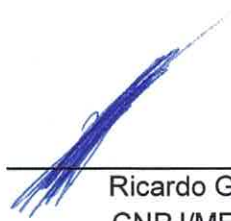
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAGEM E PESSOAL TÉCNICO

A, comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços nº .14/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade **Tomada de Preços nº 14/2019**, instaurado pelo Município de BARRA DO JACARÉ, que dispomos de aparelhagem e pessoal técnico adequado e qualificado devidamente treinados, para a prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica dos quais nos comprometemos a atender durante o período de vigência de garantia do objeto e posteriormente a este prazo, caso vier a ser necessário os nossos serviços.

Barra do Jacaré/PR, 16 de Maio de 2019



Ricardo Gomes de Souza – ME
CNPJ/MF: 18.035.081/0001-20
Ricardo Gomes de Souza
CPF/MF: 040.026.649-02
RG nº 8.822.312-8 SSP/PR



150
y

ENVELOPE "01" - HA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO Toma da de P
MEGE ENGENHARIA E CONST
20/05/2019 às 14:

151
[Handwritten signature]

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 32 (trinta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 032 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME**
 Endereço: **R DR. FRANCISCO OLIVEIRA, 355 - SALA 1**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **IBAITI**
 UF: **PR**
 CNPJ nº: **14.688.399/0001-50**

Registro na Junta Comercial do Paraná
 Sob Registro nº 41107148386 em 25/11/2011.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2018.

IBAITI-PR, 01 de Janeiro de 2018

Quesia Cristina Rosa da Silva
 QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA
 CPF: 083.148.469-10
 EMPRESÁRIA

[Handwritten signature]
 WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
 CRC: PRO22504/6-9 CPF: 161.833.479-49
 Técnico Contábil

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
 AGENCIA REGIONAL DE IBAITI

Termo de Autenticação 19/008030-2

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.

IBAITI **17 MAIO 2019**

[Handwritten signature]
 ANGELA CRISTINA DOS SANTOS
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Angela Cristina dos Santos
 RG 4.325.862-6/PR
 Agência Regional Ibaíti-PR
 RELATORA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



CONFERE COM ORIGINAL
20/05/19

[Handwritten signature]

152
8

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2018	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2018	1.199,16
01/01/2018	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2018	1.063,00
01/01/2018	1.2.03.001.00240	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2018	3.000,00
01/01/2018	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2018	5.000,00
01/01/2018	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2018	2.000,00
01/01/2018	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2018	15.000,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00567		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2018	120,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2018	25.000,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100009	Valor que se transfere	2.142,16
01/01/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0100010	Honorarios 01/2018	120,00
01/01/2018	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100011	Valor que se transfere	1.063,00
05/01/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0100018	Pgt. Honorarios 12/2017	120,00
11/01/2018	2.3.04.001.00670	2.3.01.001.00600		0200001	Aumento de capital	75.000,00
01/02/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0200002	Honorarios 02/2018	120,00
05/02/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0200003	Pgt. Honorarios 01/2018	8.524,60
05/02/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300001	Despesas diversas	120,00
01/03/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0300002	Honorarios 03/2018	120,00
05/03/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0300003	Pgt. Honorarios 02/2018	9.345,50
19/03/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0400001	Despesas diversas	120,00
01/04/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0400002	Honorarios 04/2018	120,00
05/04/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0400003	Pgt. Honorarios 03/2018	13.698,50
11/04/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500003	Despesas diversas	120,00
01/05/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0500004	Honorarios 05/2018	120,00
05/05/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0500005	Pgt. Honorarios 04/2018	14.782,00
19/05/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500006	Despesas diversas	18.500,00
19/05/2018	1.2.03.001.00245	1.1.01.001.00001		0500007	Ferramentas	954,00
31/05/2018	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0500008	PRO LABORE a pagar	104,94
31/05/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0600005	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	120,00
01/06/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0600006	Honorarios 06/2018	183,14
01/06/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600007	Simples 06/2018	954,00
05/06/2018	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0600008	Pgt. Pro labore 05/2018	120,00
05/06/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0600009	Pgt. Honorarios 05/2018	104,94
20/06/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600010	Pgt. INSS 05/2018	767,06
23/06/2018	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600011	Entradas do dia cf. nota	18.271,50
26/06/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600012	Despesas diversas	5.322,50
27/06/2018	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600013	Compra a prazo cf. nf. 013348	954,00
30/06/2018	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0600014	PRO LABORE a pagar	104,94
30/06/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0600015	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	120,00
01/07/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0700008	Honorarios 07/2018	1.893,89
01/07/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700010	Simples 07/2018	954,00
05/07/2018	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0700007	Pgt. Pro labore 06/2018	120,00
05/07/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0700009	Pgt. Honorarios 06/2018	45.734,77
17/07/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		0700012	Serviços do dia cf. nota	21.656,90
17/07/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0700014	Despesas diversas	104,94
20/07/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700006	Pgt. INSS 06/2018	183,14
20/07/2018	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700011	Pgt. Simples 06/2018	31.564,80
20/07/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		0700013	Serviços do dia cf. nota	1.160,00
31/07/2018	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700001	SALARIO a pagar	954,00
31/07/2018	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0700002	PRO LABORE a pagar	92,80
31/07/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700003	F.G.T.S. a pagar	104,94
31/07/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0700004	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	92,80
31/07/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0700005	Desconto de I.N.S.S.	120,00
01/08/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0800010	Honorarios 08/2018	2.871,48
01/08/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800012	Simples 08/2018	200,00
01/08/2018	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0800019	Entradas do dia cf. nota	4.410,00
02/08/2018	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800017	Compra a prazo cf. nf. 013966	34.320,45
03/08/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		0800014	Serviços do dia cf. nota	5.040,00
03/08/2018	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800018	Compra a prazo cf. nf. 542016	1.160,00
05/08/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800006	Pgt. Salarios 07/2018	954,00
05/08/2018	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0800009	Pgt. Pro labore 07/2018	120,00
05/08/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0800011	Pgt. Honorarios 07/2018	92,80
07/08/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800007	Pgt. FGTS 07/2018	3.850,00
07/08/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		0800015	Serviços do dia cf. nota	19.358,60
10/08/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0800020	Despesas diversas	9.687,57
16/08/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		0800016	Serviços do dia cf. nota	197,74
20/08/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800008	Pgt. INSS 07/2018	1.893,89
20/08/2018	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800013	Pgt. Simples 07/2018	1.200,00
31/08/2018	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800001	SALARIO a pagar	954,00
31/08/2018	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0800002	PRO LABORE a pagar	96,00
31/08/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800003	F.G.T.S. a pagar	104,94
31/08/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0800004	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	



CONFERE COM ORIGINAL

20/10/19

Assinatura

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

Fl. 3

153
8

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
						96,00
31/08/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0800005	Desconto de I.N.S.S.	120,00
01/09/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0900010	Honorarios 09/2018	2.608,43
01/09/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900012	Simples 09/2018	1.200,00
05/09/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900006	Pgt. Salarios 08/2018	954,00
05/09/2018	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0900009	Pgt. Pro labore 08/2018	120,00
05/09/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0900011	Pgt. Honorarios 08/2018	20.146,70
05/09/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		0900014	Serviços do dia cf. nota	96,00
07/09/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900007	Pgt. FGTS 08/2018	23.966,03
07/09/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900017	Despesas diversas	4.548,19
10/09/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		0900015	Serviços do dia cf. nota	200,94
20/09/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900008	Pgt. INSS 08/2018	2.871,48
20/09/2018	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900013	Pgt. Simples 08/2018	18.778,99
25/09/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		0900016	Serviços do dia cf. nota	4.554,00
30/09/2018	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900001	SALARIO a pagar	954,00
30/09/2018	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0900002	PRO LABORE a pagar	364,32
30/09/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900003	F.G.T.S. a pagar	104,94
30/09/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0900004	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	364,32
30/09/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0900005	Desconto de I.N.S.S.	120,00
01/10/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1000010	Honorarios 10/2018	4.825,55
01/10/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000012	Simples 10/2018	511,60
01/10/2018	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000022	Entradas do dia cf. nota	4.554,00
05/10/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000006	Pgt. Salarios 09/2018	954,00
05/10/2018	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		1000009	Pgt. Pro labore 09/2018	120,00
05/10/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1000011	Pgt. Honorarios 09/2018	4.100,00
05/10/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1000014	Serviços do dia cf. nota	11.365,45
05/10/2018	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000023	Entradas do dia cf. nota	364,32
07/10/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000007	Pgt. FGTS 09/2018	183,88
10/10/2018	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000024	Entradas do dia cf. nota	1.046,58
11/10/2018	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		1000020	Compra a prazo cf. nf. 048236	830,00
11/10/2018	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000025	Entradas do dia cf. nota	33.000,00
17/10/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1000015	Serviços do dia cf. nota	6.384,93
17/10/2018	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		1000019	Compra a prazo cf. nf. 015066	469,26
20/10/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000008	Pgt. INSS 09/2018	2.608,43
20/10/2018	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000013	Pgt. Simples 09/2018	4.872,00
23/10/2018	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		1000021	Compra a prazo cf. nf. 194710	27.826,60
25/10/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1000016	Serviços do dia cf. nota	15.000,00
26/10/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1000017	Serviços do dia cf. nota	24.525,20
29/10/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1000026	Despesas diversas	499,45
30/10/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1000018	Serviços do dia cf. nota	4.554,00
31/10/2018	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000001	SALARIO a pagar	954,00
31/10/2018	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		1000002	PRO LABORE a pagar	364,32
31/10/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000003	F.G.T.S. a pagar	104,94
31/10/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1000004	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	364,32
31/10/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1000005	Desconto de I.N.S.S.	120,00
01/11/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1100019	Honorarios 11/2018	4.106,18
01/11/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100021	Simples 11/2018	4.554,00
05/11/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100015	Pgt. Salarios 10/2018	954,00
05/11/2018	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		1100018	Pgt. Pro labore 10/2018	120,00
05/11/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1100020	Pgt. Honorarios 10/2018	364,32
07/11/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100016	Pgt. FGTS 10/2018	5.856,79
07/11/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1100023	Serviços do dia cf. nota	33.363,69
14/11/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1100024	Serviços do dia cf. nota	14.215,52
15/11/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100027	Despesas diversas	10.000,00
16/11/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1100025	Serviços do dia cf. nota	469,26
20/11/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100017	Pgt. INSS 10/2018	4.825,55
20/11/2018	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100022	Pgt. Simples 10/2018	17.097,92
23/11/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1100026	Serviços do dia cf. nota	3.354,00
30/11/2018	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100001	SALARIO a pagar	954,00
30/11/2018	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		1100002	PRO LABORE a pagar	268,32
30/11/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100004	F.G.T.S. a pagar	104,94
30/11/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1100013	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	250,72
30/11/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1100014	Desconto de I.N.S.S.	120,00
01/12/2018	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1200010	Honorarios 12/2018	6.523,35
01/12/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200012	Simples 12/2018	3.354,00
05/12/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200006	Pgt. Salarios 11/2018	954,00
05/12/2018	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		1200009	Pgt. Pro labore 11/2018	120,00
05/12/2018	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1200011	Pgt. Honorarios 11/2018	26.339,40
06/12/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1200014	Serviços do dia cf. nota	268,32
07/12/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200007	Pgt. FGTS 11/2018	13.966,90
14/12/2018	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200018	Despesas diversas	355,66
20/12/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200008	Pgt. INSS 11/2018	

JUSTA COMERCIAL DO PARANA



CONFERE COM ORIGINAL

20/10/2019

Assinatura

154
8

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
20/12/2018	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200013	Pgt. Simples 11/2018	4.106,18
20/12/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1200015	Serviços do dia cf. nota	23.488,11
31/12/2018	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200001	SALARIO a pagar	3.354,00
31/12/2018	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		1200002	PRO LABORE a pagar	954,00
31/12/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200003	F.G.T.S. a pagar	268,32
31/12/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1200004	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	104,94
31/12/2018	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1200005	Desconto de I.N.S.S.	268,32
31/12/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02057		1200016	Serviços do dia cf. nota	33.636,31
31/12/2018	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200019	Lucro do periodo	120.541,39
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200020	Encerramento do Exercício.	23.012,02
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200021	Encerramento do Exercício.	13.857,99
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200022	Encerramento do Exercício.	27.076,01
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200023	Encerramento do Exercício.	1.063,00
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200024	Encerramento do Exercício.	1.454,08
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200025	Encerramento do Exercício.	182.311,25
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200026	Encerramento do Exercício.	18.176,00
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02049		1200027	Encerramento do Exercício.	2.276,00
31/12/2018	8.5.02.002.02057	9.1.01.001.02953		1200028	Encerramento do Exercício.	398.839,74
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200029	Encerramento do Exercício.	7.632,00
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02163		1200030	Encerramento do Exercício.	1.440,00
31/12/2018	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200031	Encerramento do Exercício.	120.541,39

Junta Comercial
DO PARANA



CONFERE COM ORIGINAL
20/05/19

Assinatura

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	27.262,16	0,00	1.183,00	26.079,16
CIRCULANTE	2.262,16	0,00	1.183,00	1.079,16
DISPONIVEL	1.199,16	0,00	120,00	1.079,16
CAIXA GERAL	1.199,16	0,00	120,00	1.079,16
CAIXA	1.199,16	0,00	120,00	1.079,16
ESTOQUES	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	27.262,16 -	75.120,00	75.120,00	27.262,16 -
CIRCULANTE	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	27.142,16 -	75.000,00	75.000,00	27.142,16 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	75.000,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	75.000,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	75.000,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	2.142,16 -	75.000,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.142,16 -	75.000,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.142,16 -	75.000,00	0,00	72.857,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00
CUSTOS	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
ESTOQUE INICIAL	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	120,00	0,00	120,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	120,00	0,00	120,00
HONORARIO	0,00	120,00	0,00	120,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	27.262,16	27.262,16	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	27.262,16	27.262,16	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	27.262,16	27.262,16	0,00
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	27.262,16	27.262,16	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	27.262,16	27.262,16	0,00

155
8

COPIA COM ORIGINAL
20/05/19
R. P. 19



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

UESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

156
8

NPJ: 14.688.399/0001-50

ALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018

escricao

	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
				17.434,56
ATIVO	26.079,16	0,00	8.644,60	7.565,44 -
CIRCULANTE	1.079,16	0,00	8.644,60	7.565,44 -
DISPONIVEL	1.079,16	0,00	8.644,60	7.565,44 -
CAIXA GERAL	1.079,16	0,00	8.644,60	7.565,44 -
CAIXA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	15.000,00	0,00	0,00	
FERRAMENTAS				
	27.262,16 -	120,00	120,00	27.262,16 -
PASSIVO	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
CIRCULANTE	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16 -
F. IMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO				
	1.183,00	8.644,60	0,00	9.827,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
ESTOQUE INICIAL	120,00	8.644,60	0,00	8.764,60
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.524,60	0,00	8.524,60
DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.524,60	0,00	8.524,60
DESPESAS GERAIS	0,00	8.524,60	0,00	8.524,60
DESPESAS DIVERSAS	120,00	120,00	0,00	240,00
RESULTADO FINANCEIRO	120,00	120,00	0,00	240,00
DESPESAS FINANCEIRAS	120,00	120,00	0,00	240,00
HONORARIO				

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



CONFERE COM ORIGINAL
20/05/19

Assinatura

[Handwritten signatures and marks]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

Fl. 7

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
				7.969,06
ATIVO	17.434,56	0,00	9.465,50	17.030,94 -
CIRCULANTE	7.565,44 -	0,00	9.465,50	17.030,94 -
DISPONIVEL	7.565,44 -	0,00	9.465,50	17.030,94 -
CAIXA GERAL	7.565,44 -	0,00	9.465,50	17.030,94 -
CAIXA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	15.000,00	0,00	0,00	
FERRAMENTAS				
	27.262,16 -	120,00	120,00	27.262,16 -
PASSIVO	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
CIRCULANTE	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16 -
1 RIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO				
	9.827,60	9.465,50	0,00	19.293,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
ESTOQUE INICIAL	8.764,60	9.465,50	0,00	18.230,10
DESPESAS OPERACIONAIS	8.524,60	9.345,50	0,00	17.870,10
DESPESAS COM VENDAS	8.524,60	9.345,50	0,00	17.870,10
DESPESAS GERAIS	8.524,60	9.345,50	0,00	17.870,10
DESPESAS DIVERSAS	240,00	120,00	0,00	360,00
RESULTADO FINANCEIRO	240,00	120,00	0,00	360,00
DESPESAS FINANCEIRAS	240,00	120,00	0,00	360,00
HONORARIO				

1548

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



20/05/19

Assinatura

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

158
Fl. 8

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
	7.969,06	0,00	13.818,50	5.849,44 -
ATIVO	17.030,94 -	0,00	13.818,50	30.849,44 -
CIRCULANTE	17.030,94 -	0,00	13.818,50	30.849,44 -
DISPONIVEL	17.030,94 -	0,00	13.818,50	30.849,44 -
CAIXA GERAL	17.030,94 -	0,00	13.818,50	30.849,44 -
CAIXA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FERRAMENTAS				
	27.262,16 -	120,00	120,00	27.262,16
PASSIVO	120,00 -	120,00	120,00	120,00
CIRCULANTE	120,00 -	120,00	120,00	120,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00
HONORARIOS A PAGAR	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO				
	19.293,10	13.818,50	0,00	33.111,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
ESTOQUE INICIAL	18.230,10	13.818,50	0,00	32.048,60
DESPESAS OPERACIONAIS	17.870,10	13.698,50	0,00	31.568,60
DESPESAS COM VENDAS	17.870,10	13.698,50	0,00	31.568,60
DESPESAS GERAIS	17.870,10	13.698,50	0,00	31.568,60
DESPESAS DIVERSAS	360,00	120,00	0,00	480,00
RESULTADO FINANCEIRO	360,00	120,00	0,00	480,00
DESPESAS FINANCEIRAS	360,00	120,00	0,00	480,00
HONORARIO				



20/05/19
Assinatura

RESERVA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

PJ: 14.688.399/0001-50

LANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2018

Fl. 9

159
y

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.849,44 -	18.500,00	33.402,00	20.751,44 -
CIRCULANTE	30.849,44 -	0,00	33.402,00	64.251,44 -
DISPONIVEL	30.849,44 -	0,00	33.402,00	64.251,44 -
CAIXA	30.849,44 -	0,00	33.402,00	64.251,44 -
CIRCULANTE MOBILIZADO	25.000,00	18.500,00	0,00	43.500,00
OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO	25.000,00	18.500,00	0,00	43.500,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	18.500,00	0,00	33.500,00
PASSIVO	27.262,16 -	120,00	1.178,94	28.321,10 -
CIRCULANTE	120,00 -	120,00	1.178,94	1.178,94 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	120,00 -	120,00	1.178,94	1.178,94 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.058,94	1.058,94 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	104,94	104,94 -
PRO LABORE A RETIRAR	0,00	0,00	954,00	954,00 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.111,60	15.960,94	0,00	49.072,54
CUSTOS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
ESTOQUE INICIAL	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
DESPESAS OPERACIONAIS	32.048,60	15.960,94	0,00	48.009,54
DESPESAS COM VENDAS	31.568,60	14.782,00	0,00	46.350,60
DESPESAS GERAIS	31.568,60	14.782,00	0,00	46.350,60
DESPESAS DIVERSAS	31.568,60	14.782,00	0,00	46.350,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.058,94	0,00	1.058,94
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104,94	0,00	104,94
INSS	0,00	104,94	0,00	104,94
DESPESAS GERAIS	0,00	954,00	0,00	954,00
PRO-LABORE	0,00	954,00	0,00	954,00
RESULTADO FINANCEIRO	480,00	120,00	0,00	600,00
DESPESAS FINANCEIRAS	480,00	120,00	0,00	600,00
HONORARIO	480,00	120,00	0,00	600,00

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DO PARANÁ



CONFERE COM ORIGINAL
20/05/18

Assinatura

Handwritten signature/initials.

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

160

Fl. 10

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	20.751,44 -	0,00	25.540,00	46.291,44
CIRCULANTE	64.251,44 -	0,00	25.540,00	89.791,44
DISPONIVEL	64.251,44 -	0,00	25.540,00	89.791,44
CAIXA GERAL	64.251,44 -	0,00	25.540,00	89.791,44
CAIXA	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
NÃO CIRCULANTE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
IMOBILIZADO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
FERRAMENTAS				
PASSIVO	28.321,10 -	1.178,94	1.362,08	28.504,24
CIRCULANTE	1.178,94 -	1.178,94	1.362,08	1.362,08
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.178,94 -	1.178,94	1.362,08	1.362,08
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.058,94 -	1.058,94	1.058,94	1.058,94
INSS A RECOLHER	104,94 -	104,94	104,94	104,94
PRO LABORE A RETIRAR	954,00 -	954,00	954,00	954,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	183,14	183,14
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	183,14	183,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00
PATRIMONIO LIQUIDO	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.072,54	25.723,14	0,00	74.795,68
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	183,14	0,00	183,14
DEDUÇÕES	0,00	183,14	0,00	183,14
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	183,14	0,00	183,14
SIMPLES NACIONAL	0,00	183,14	0,00	183,14
CUSTOS	1.063,00	6.089,56	0,00	7.152,56
CUSTOS DAS MERCADORIAS	1.063,00	6.089,56	0,00	7.152,56
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.063,00	6.089,56	0,00	7.152,56
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	767,06	0,00	767,06
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	5.322,50	0,00	5.322,50
ESTOQUE INICIAL	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
DESPESAS OPERACIONAIS	48.009,54	19.450,44	0,00	67.459,98
DESPESAS COM VENDAS	46.350,60	18.271,50	0,00	64.622,10
DESPESAS GERAIS	46.350,60	18.271,50	0,00	64.622,10
DESPESAS DIVERSAS	46.350,60	18.271,50	0,00	64.622,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.058,94	1.058,94	0,00	2.117,88
PESSOAL E ENCARGOS	104,94	104,94	0,00	209,88
INSS	104,94	104,94	0,00	209,88
DESPESAS GERAIS	954,00	954,00	0,00	1.908,76
PRO-LABORE	954,00	954,00	0,00	1.908,76
RESULTADO FINANCEIRO	600,00	120,00	0,00	720,00
DESPESAS FINANCEIRAS	600,00	120,00	0,00	720,00
HONORARIO	600,00	120,00	0,00	720,00

JUNTA GERAL DO PARANÁ



CONFERE COM ORIGINAL
20/05/19
[Handwritten signatures and initials]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

Fl. 11

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	46.291,44 -	77.299,57	23.018,98	7.989,15
CIRCULANTE	89.791,44 -	77.299,57	23.018,98	35.510,85 -
DISPONIVEL	89.791,44 -	77.299,57	23.018,98	35.510,85 -
CAIXA GERAL	89.791,44 -	77.299,57	23.018,98	35.510,85 -
CAIXA	89.791,44 -	77.299,57	23.018,98	35.510,85 -
NÃO CIRCULANTE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
IMOBILIZADO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
BENS EM OPERAÇÃO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
PASSIVO	28.504,24 -	1.362,08	4.418,43	31.560,59 -
CIRCULANTE	1.362,08 -	1.362,08	4.418,43	4.418,43 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.362,08 -	1.362,08	4.418,43	4.418,43 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 -
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.058,94 -	1.058,94	1.244,54	1.244,54 -
INSS A RECOLHER	104,94 -	104,94	197,74	197,74 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	92,80	92,80 -
PRO LABORE A RETIRAR	954,00 -	954,00	954,00	954,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	183,14 -	183,14	1.893,89	1.893,89 -
SIMPLES A RECOLHER	183,14 -	183,14	1.893,89	1.893,89 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.795,68	26.075,33	77.299,57	23.571,44
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	183,14	1.893,89	0,00	2.077,03
DEDUÇÕES	183,14	1.893,89	0,00	2.077,03
POSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	183,14	1.893,89	0,00	2.077,03
SIMPLES NACIONAL	183,14	1.893,89	0,00	2.077,03
CUSTOS	7.152,56	92,80	0,00	7.245,36
CUSTOS DAS MERCADORIAS	7.152,56	0,00	0,00	7.152,56
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	7.152,56	0,00	0,00	7.152,56
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	767,06	0,00	0,00	767,06
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	5.322,50	0,00	0,00	5.322,50
ESTOQUE INICIAL	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	92,80	0,00	92,80
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	92,80	0,00	92,80
FGTS	0,00	92,80	0,00	92,80
DESPESAS OPERACIONAIS	67.459,98	24.088,64	77.299,57	14.249,05
DESPESAS COM VENDAS	64.622,10	21.656,90	0,00	86.279,00
DESPESAS GERAIS	64.622,10	21.656,90	0,00	86.279,00
DESPESAS DIVERSAS	64.622,10	21.656,90	0,00	86.279,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.117,88	2.311,74	77.299,57	72.869,95 -
PESSOAL E ENCARGOS	209,88	1.357,74	0,00	1.567,62
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
INSS	209,88	197,74	0,00	407,62
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	0,00	77.299,57	77.299,57
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	77.299,57	77.299,57



20/05/18

Assinatura

16L

[Handwritten signature]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2018

262
8 Fl. 12

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS	1.908,00	954,00	0,00	2.862,00
PRO-LABORE	1.908,00	954,00	0,00	2.862,00
RESULTADO FINANCEIRO	720,00	120,00	0,00	840,00
DESPESAS FINANCEIRAS	720,00	120,00	0,00	840,00
HONORARIO	720,00	120,00	0,00	840,00

CONFERE COM ORIGINAL
20/05/19
Assinatura



QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

163
8
Fl. 13

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	7.989,15	47.858,02	33.427,03	22.420,14
CIRCULANTE	35.510,85 -	47.858,02	33.427,03	21.079,86 -
DISPONIVEL	35.510,85 -	47.858,02	33.427,03	21.079,86 -
CAIXA GERAL	35.510,85 -	47.858,02	33.427,03	21.079,86 -
CAIXA	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
NÃO CIRCULANTE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
IMOBILIZADO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
FERRAMENTAS				
PASSIVO	31.560,59 -	4.418,43	5.442,42	32.584,58 -
CIRCULANTE	4.418,43 -	4.418,43	5.442,42	5.442,42 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.418,43 -	4.418,43	5.442,42	5.442,42 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.160,00 -	1.160,00	1.200,00	1.200,00 -
SALARIOS A PAGAR	1.160,00 -	1.160,00	1.200,00	1.200,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.244,54 -	1.244,54	1.250,94	1.250,94 -
INSS A RECOLHER	197,74 -	197,74	200,94	200,94 -
FGTS A RECOLHER	92,80 -	92,80	96,00	96,00 -
PRO LABORE A RETIRAR	954,00 -	954,00	954,00	954,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.893,89 -	1.893,89	2.871,48	2.871,48 -
SIMPLES A RECOLHER	1.893,89 -	1.893,89	2.871,48	2.871,48 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.571,44	34.451,02	47.858,02	10.164,44
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	2.077,03	2.871,48	0,00	4.948,51
DEDUÇÕES	2.077,03	2.871,48	0,00	4.948,51
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	2.077,03	2.871,48	0,00	4.948,51
SIMPLES NACIONAL	2.077,03	2.871,48	0,00	4.948,51
CUSTOS	7.245,36	9.746,00	0,00	16.991,36
CUSTOS DAS MERCADORIAS	7.152,56	9.650,00	0,00	16.802,56
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	7.152,56	9.650,00	0,00	16.802,56
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	767,06	200,00	0,00	967,06
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	5.322,50	9.450,00	0,00	14.772,50
ESTOQUE INICIAL	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	92,80	96,00	0,00	188,80
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	92,80	96,00	0,00	188,80
FGTS	92,80	96,00	0,00	188,80
DESPESAS OPERACIONAIS	14.249,05	21.833,54	47.858,02	11.775,43
DESPESAS COM VENDAS	86.279,00	19.358,60	0,00	105.637,60
DESPESAS GERAIS	86.279,00	19.358,60	0,00	105.637,60
DESPESAS DIVERSAS	86.279,00	19.358,60	0,00	105.637,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.869,95 -	2.354,94	47.858,02	118.373,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.567,62	1.400,94	0,00	2.968,56
SALARIOS E ORDENADOS	1.160,00	1.200,00	0,00	2.360,00
INSS	407,62	200,94	0,00	608,56
UTILIDADES E SERVIÇOS	77.299,57	0,00	47.858,02	125.157,59
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	77.299,57	0,00	47.858,02	125.157,59



Assinatura

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS	2.862,00	954,00	0,00	3.816,00
PRO-LABORE	2.862,00	954,00	0,00	3.816,00
RESULTADO FINANCEIRO	840,00	120,00	0,00	960,00
DESPESAS FINANCEIRAS	840,00	120,00	0,00	960,00
HONORARIO	840,00	120,00	0,00	960,00

264
8

CONFERE COM ORIGINAL
20/05/19
Assinatura



[Handwritten signatures and scribbles]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	22.420,14	43.473,88	29.408,45	36.485,57
CIRCULANTE	21.079,86 -	43.473,88	29.408,45	7.014,43 -
DISPONIVEL	21.079,86 -	43.473,88	29.408,45	7.014,43 -
CAIXA GERAL	21.079,86 -	43.473,88	29.408,45	7.014,43 -
CAIXA	21.079,86 -	43.473,88	29.408,45	7.014,43 -
NÃO CIRCULANTE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
IMOBILIZADO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
BENS EM OPERAÇÃO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
PASSIVO	32.584,58 -	5.442,42	9.070,01	36.212,17 -
CIRCULANTE	5.442,42 -	5.442,42	9.070,01	9.070,01 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.442,42 -	5.442,42	9.070,01	9.070,01 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.200,00 -	1.200,00	4.554,00	4.554,00 -
SALARIOS A PAGAR	1.200,00 -	1.200,00	4.554,00	4.554,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.250,94 -	1.250,94	1.787,58	1.787,58 -
INSS A RECOLHER	200,94 -	200,94	469,26	469,26 -
FGTS A RECOLHER	96,00 -	96,00	364,32	364,32 -
PRO LABORE A RETIRAR	954,00 -	954,00	954,00	954,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.871,48 -	2.871,48	2.608,43	2.608,43 -
SIMPLES A RECOLHER	2.871,48 -	2.871,48	2.608,43	2.608,43 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.164,44	33.036,04	43.473,88	273,40 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	4.948,51	2.608,43	0,00	7.556,94
DEDUÇÕES	4.948,51	2.608,43	0,00	7.556,94
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	4.948,51	2.608,43	0,00	7.556,94
SIMPLES NACIONAL	4.948,51	2.608,43	0,00	7.556,94
CUSTOS	16.991,36	364,32	0,00	17.355,68
CUSTOS DAS MERCADORIAS	16.802,56	0,00	0,00	16.802,56
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	16.802,56	0,00	0,00	16.802,56
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	967,06	0,00	0,00	967,06
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	14.772,50	0,00	0,00	14.772,50
ESTOQUE INICIAL	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	188,80	364,32	0,00	553,12
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	188,80	364,32	0,00	553,12
FGTS	188,80	364,32	0,00	553,12
DESPESAS OPERACIONAIS	11.775,43 -	30.063,29	43.473,88	25.186,02 -
DESPESAS COM VENDAS	105.637,60	23.966,03	0,00	129.603,63
DESPESAS GERAIS	105.637,60	23.966,03	0,00	129.603,63
DESPESAS DIVERSAS	105.637,60	23.966,03	0,00	129.603,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.373,03 -	5.977,26	43.473,88	155.869,65 -
PESSOAL E ENCARGOS	2.968,56	5.023,26	0,00	7.991,82
SALARIOS E ORDENADOS	2.360,00	4.554,00	0,00	6.914,00
INSS	608,56	469,26	0,00	1.077,82
UTILIDADES E SERVIÇOS	125.157,59 -	0,00	43.473,88	168.631,47 -
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	125.157,59 -	0,00	43.473,88	168.631,47 -



CONFERE COM ORIGINAL

20/09/18

Assinatura

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2018

168
8
Fl. 16

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS	3.816,00	954,00	0,00	4.770,00
PRO-LABORE	3.816,00	954,00	0,00	4.770,00
RESULTADO FINANCEIRO	960,00	120,00	0,00	1.080,00
DESPESAS FINANCEIRAS	960,00	120,00	0,00	1.080,00
HONORARIO	960,00	120,00	0,00	1.080,00

JUSTIÇA COMERCIAL DO PARANÁ



CONFERE COM ORIGINAL

20/09/18

assinatura

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018

Fl. 17

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	36.485,57	80.426,05	58.789,65	58.121,97
CIRCULANTE	7.014,43 -	80.426,05	58.789,65	14.621,97
DISPONIVEL	7.014,43 -	80.426,05	58.789,65	14.621,97
CAIXA GERAL	7.014,43 -	80.426,05	58.789,65	14.621,97
CAIXA	7.014,43 -	80.426,05	58.789,65	14.621,97
NÃO CIRCULANTE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
IMOBILIZADO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
BENS EM OPERAÇÃO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
PASSIVO	36.212,17 -	9.070,01	11.287,13	38.429,29 -
CIRCULANTE	9.070,01 -	9.070,01	11.287,13	11.287,13 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.070,01 -	9.070,01	11.287,13	11.287,13 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.554,00 -	4.554,00	4.554,00	4.554,00 -
SALARIOS A PAGAR	4.554,00 -	4.554,00	4.554,00	4.554,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.787,58 -	1.787,58	1.787,58	1.787,58 -
INSS A RECOLHER	469,26 -	469,26	469,26	469,26 -
FGTS A RECOLHER	364,32 -	364,32	364,32	364,32 -
PRO LABORE A RETIRAR	954,00 -	954,00	954,00	954,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.608,43 -	2.608,43	4.825,55	4.825,55 -
SIMPLES A RECOLHER	2.608,43 -	2.608,43	4.825,55	4.825,55 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	273,40 -	61.006,77	80.426,05	19.692,68 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	7.556,94	4.825,55	0,00	12.382,49
DEDUÇÕES	7.556,94	4.825,55	0,00	12.382,49
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	7.556,94	4.825,55	0,00	12.382,49
SIMPLES NACIONAL	7.556,94	4.825,55	0,00	12.382,49
CUSTOS	17.355,68	25.558,76	0,00	42.914,44
CUSTOS DAS MERCADORIAS	16.802,56	25.194,44	0,00	41.997,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	16.802,56	25.194,44	0,00	41.997,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	967,06	12.890,93	0,00	13.857,99
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	14.772,50	12.303,51	0,00	27.076,01
ESTOQUE INICIAL	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	553,12	364,32	0,00	917,44
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	553,12	364,32	0,00	917,44
FGTS	553,12	364,32	0,00	917,44
DESPESAS OPERACIONAIS	25.186,02 -	30.622,46	80.426,05	74.989,61 -
DESPESAS COM VENDAS	129.603,63	24.525,20	0,00	154.128,83
DESPESAS GERAIS	129.603,63	24.525,20	0,00	154.128,83
DESPESAS DIVERSAS	129.603,63	24.525,20	0,00	154.128,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.869,65 -	5.977,26	80.426,05	230.318,44 -
PESSOAL E ENCARGOS	7.991,82	5.023,26	0,00	13.015,08
SALARIOS E ORDENADOS	6.914,00	4.554,00	0,00	11.468,00
INSS	1.077,82	469,26	0,00	1.547,08
UTILIDADES E SERVIÇOS	168.631,47 -	0,00	80.426,05	249.057,52 -
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	168.631,47 -	0,00	80.426,05	249.057,52 -



CONFERE COM ORIGINAL PF 20/05

Assinatura

167
8

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018

Fl. 18

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS	4.770,00	954,00	0,00	5.724,00
PRO-LABORE	4.770,00	954,00	0,00	5.724,00
RESULTADO FINANCEIRO	1.080,00	120,00	0,00	1.200,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.080,00	120,00	0,00	1.200,00
HONORARIO	1.080,00	120,00	0,00	1.200,00

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ



CONFERE COM ORIGINAL
20/05/19

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2018

Fl. 19

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	58.121,97	66.318,40	25.502,65	98.937,72
CIRCULANTE	14.621,97	66.318,40	25.502,65	55.437,72
DISPONIVEL	14.621,97	66.318,40	25.502,65	55.437,72
CAIXA GERAL	14.621,97	66.318,40	25.502,65	55.437,72
CAIXA	14.621,97	66.318,40	25.502,65	55.437,72
NÃO CIRCULANTE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
IMOBILIZADO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
BENS EM OPERAÇÃO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
PASSIVO	38.429,29 -	11.287,13	9.158,16	36.300,32 -
CIRCULANTE	11.287,13 -	11.287,13	9.158,16	9.158,16 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.287,13 -	11.287,13	9.158,16	9.158,16 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.554,00 -	4.554,00	3.354,00	3.354,00 -
SALARIOS A PAGAR	4.554,00 -	4.554,00	3.354,00	3.354,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.787,58 -	1.787,58	1.577,98	1.577,98 -
INSS A RECOLHER	469,26 -	469,26	355,66	355,66 -
FGTS A RECOLHER	364,32 -	364,32	268,32	268,32 -
PRO LABORE A RETIRAR	954,00 -	954,00	954,00	954,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.825,55 -	4.825,55	4.106,18	4.106,18 -
SIMPLES A RECOLHER	4.825,55 -	4.825,55	4.106,18	4.106,18 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	27.142,16 -	0,00	0,00	27.142,16 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	72.857,84	0,00	0,00	72.857,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.692,68 -	23.373,68	66.318,40	62.637,40 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	12.382,49	4.106,18	0,00	16.488,67
DEDUÇÕES	12.382,49	4.106,18	0,00	16.488,67
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	12.382,49	4.106,18	0,00	16.488,67
SIMPLES NACIONAL	12.382,49	4.106,18	0,00	16.488,67
CUSTOS	42.914,44	268,32	0,00	43.182,76
CUSTOS DAS MERCADORIAS	41.997,00	0,00	0,00	41.997,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	41.997,00	0,00	0,00	41.997,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	13.857,99	0,00	0,00	13.857,99
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	27.076,01	0,00	0,00	27.076,01
ESTOQUE INICIAL	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	917,44	268,32	0,00	1.185,76
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	917,44	268,32	0,00	1.185,76
FGTS	917,44	268,32	0,00	1.185,76
DESPESAS OPERACIONAIS	74.989,61 -	18.999,18	66.318,40	122.308,83 -
DESPESAS COM VENDAS	154.128,83	14.215,52	0,00	168.344,35
DESPESAS GERAIS	154.128,83	14.215,52	0,00	168.344,35
DESPESAS DIVERSAS	154.128,83	14.215,52	0,00	168.344,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.318,44 -	4.663,66	66.318,40	291.973,18 -
PESSOAL E ENCARGOS	13.015,08	3.709,66	0,00	16.724,74
SALARIOS E ORDENADOS	11.468,00	3.354,00	0,00	14.822,00
INSS	1.547,08	355,66	0,00	1.902,74
UTILIDADES E SERVIÇOS	249.057,52 -	0,00	66.318,40	315.375,92 -
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	249.057,52 -	0,00	66.318,40	315.375,92 -



CONF. COM ORIGINAL
20/05/19

Assinatura