

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA DO PRETO LTDA ME					
NIRE:	5120072438-1	CNPJ:	03.750.414/0001-26	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição Estadual:	001.319.4810-5		Inscrição Municipal:	154137	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/11/1999		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	93
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	10/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
452.822.931-53	GENI GOMES DA SILVA	Contador	MT-017625/OO
702.949.251-04	WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO	Administrador	

**Grafica do Preto Ltda - Me**  
**Av Balneario Dr. Meirelles,9 - Tijucal - 78088-010 - Cuiaba/MT**

Folha: 79

**CNPJ : 03.750.414/0001-26 NIRE : 51200724381 de 16/11/1999**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
19	01	ATIVO	1.226.264,83	876.058,83
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	907.655,15	547.914,75
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	29.867,15	47.270,67
43	01.1.1.01	CAIXA	3.451,29	2.817,02
51	01.1.1.01.001	Caixa	3.451,29	2.817,02
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.268,19	44.453,65
86	01.1.1.02.002	Banco do Brasil	685,25	685,25
4413	01.1.1.02.005	Caixa Econômica Federal	10.582,94	43.768,40
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	15.147,67	0,00
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	15.147,67	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	877.788,00	500.644,08
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	153.636,64	23.211,22
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	153.636,64	23.211,22
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	283.346,15	145.479,73
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	617,00
264	01.1.2.07.002	Adiantamento Distribuição de Lucros	283.346,15	144.862,73
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	36.848,07	24.972,72
408	01.1.2.08.009	Iss Rerido na Fonte	34.200,65	22.325,30
4499	01.1.2.08.010	INSS RECUP	2.647,42	2.647,42
426	01.1.2.10	ESTOQUES	403.957,14	306.980,41
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	340.197,37	243.220,64
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	63.759,77	63.759,77
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.609,68	328.144,08
817	01.2.3	IMOBILIZADO	318.609,68	328.144,08
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	379.399,80	374.249,80
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	85.016,24	85.016,24
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	17.339,28	17.339,28
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	2.000,00	2.000,00
868	01.2.3.01.004	Imóveis	245.000,00	245.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	30.044,28	24.894,28
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(60.790,12)	(46.105,72)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(31.528,52)	(23.027,00)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(8.505,68)	(6.931,76)
990	01.2.3.05.004	(-) Imóveis - Depreciação	(5.999,76)	(3.999,84)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(14.756,16)	(12.147,12)
1163	02	PASSIVO	989.250,45	879.295,86
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	456.447,55	168.641,98
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	191.717,25	11.489,39
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	191.717,25	11.489,39
1201	02.1.1.05.000133	Citroplast ind.e com.de papeis plasticos	18.607,27	0,00
1201	02.1.1.05.000440	ATACADAO DISTRIBUIDORA COM E IND LTDA	206,53	0,00
1201	02.1.1.05.000586	MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.150,36	0,36
1201	02.1.1.05.000716	CITROPLAST IND E COM DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA	(5.995,00)	0,00
1201	02.1.1.05.000840	1 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.969,85	0,00
1201	02.1.1.05.001237	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.400,79	0,00
1201	02.1.1.05.001337	CARBRINK INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	0,01	0,01
1201	02.1.1.05.001344	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	192,35	101,67
1201	02.1.1.05.001444	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LT	6.728,25	(555,29)
1201	02.1.1.05.001474	OXIGENIO CUIABA LTDA - MAQFER	79,87	79,87
1201	02.1.1.05.33697565	CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	100,00	0,00
1201	02.1.1.05.33697682	FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	13,35	0,00
1201	02.1.1.05.33698387	Suzano Papel e Celulose S.A.	19.749,46	0,00
1201	02.1.1.05.33698493	TELETRON - TELEC. E INFORMATICA LTDA EPP	685,00	0,00
1201	02.1.1.05.33698761	MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME.	391,44	0,00
1201	02.1.1.05.33698905	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	7,14	0,00
1201	02.1.1.05.33699166	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	4.249,34	0,00
1201	02.1.1.05.33699248	IMPERIO MATERIAIS P IND MOVELEIRA LTDA	397,90	0,00
1201	02.1.1.05.33699926	CR COM. DE SUP. GRAFICOS. PAP. INF. LTDA	6.129,56	0,00
1201	02.1.1.05.33700242	MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	1.740,90	0,00
1201	02.1.1.05.33700602	CARIMBOS NYKON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.044,32	7.394,28
1201	02.1.1.05.33701380	C.I. MAZARO SIGN E SERIGRAFIA EIRELI	67.148,60	0,00
1201	02.1.1.05.33701720	ROLLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	844,84	0,00
1201	02.1.1.05.33701971	NOVO TEMPO DIGITAL	2.316,91	0,00
1201	02.1.1.05.33702437	MUNDO DO POLICARBONATO LTDA ME	19.439,98	0,00
1201	02.1.1.05.33702791	AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA - ME	134,00	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2019 13:55:08

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/065.447-3 no dia 10/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Grafica do Preto Ltda - Me**  
**Av Balneario Dr. Meirelles,9 - Tijucal - 78088-010 - Cuiaba/MT**

Folha: 80

**CNPJ : 03.750.414/0001-26      NIRE : 51200724381 de 16/11/1999**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
1201	02.1.1.05.33702817	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	11.017,98	0,00
1201	02.1.1.05.33702819	AYRES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	(1.229,03)	0,00
1201	02.1.1.05.33703390	A.O. GOTARDO PNEUS E CIA LTDA	3.664,20	0,00
1201	02.1.1.05.33703485	ASA COM. E IND. DE ESQU. E PERFIS DE ALUMINIO EIRELI ME	89,06	0,00
1201	02.1.1.05.33703788	TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	4.468,49	4.468,49
1201	02.1.1.05.33704110	CLAUDINEIA INACIA ANDRADE SILVA	384,00	0,00
1201	02.1.1.05.33704119	CENTRAL DO ACRILICO LTDA	907,49	0,00
1201	02.1.1.05.33704530	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	18,60	0,00
1201	02.1.1.05.33704569	FENIX COM. ATACAD.DE MAT. GRAF. E INFORMAT. EIRELI	(370,00)	0,00
1201	02.1.1.05.33704871	INDUSTRIA DE PRODUTOS DE MANDIOCA SOL LTDA	1.300,00	0,00
1201	02.1.1.05.54545550	POLIMAX PRODUTOS COBERT E REVEST EIRELLI EPP	1.894,20	0,00
1201	02.1.1.05.54545752	SANCOPIAS SERVICOS GRAFICOS LTDA	(31,50)	0,00
1201	02.1.1.05.54545776	CGMA COMÉRCIO DE BRINDES E UTILIDADES - EIRELI	1.003,80	0,00
1201	02.1.1.05.54546065	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - ME	824,94	0,00
1201	02.1.1.05.54546347	SERILON BRASIL LTDA	594,00	0,00
1201	02.1.1.05.54546348	SERILON BRASIL LTDA	220,00	0,00
1201	02.1.1.05.54547185	sk acrilicos	(70,00)	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.351,33	9.808,81
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.233,15	5.895,08
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	3.348,17	5.895,08
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	5.324,56	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	5.560,42	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.118,18	3.913,73
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	7.877,33	3.377,85
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	10.050,96	535,88
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	189,89	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.378,97	147.343,78
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	232.378,97	147.343,78
1651	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	7.213,50	0,00
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	225.165,47	147.343,78
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.802,90	710.653,88
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	100.000,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	465.791,45	537.201,18
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	465.791,45	537.201,18
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	465.791,45	537.201,18
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.988,55)	73.452,70
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(32.988,55)	73.452,70
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	73.452,70
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	(32.988,55)	0,00
5380	04.1.1.01.02	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADO	298.380,11	3.237,03

**GENI GOMES DA SILVA**  
Contabilista  
CPF: 452.822.931-53  
CRC: MT-017625/OO

**WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO**  
Socio Administrador  
CPF: 702.949.251-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2019 13:55:08

**Grafica do Preto Ltda - Me**  
**Av Balneario Dr. Meirelles,9 - Tijucal - 78088-010 - Cuiaba/MT**

Folha: 81

**CNPJ : 03.750.414/0001-26 NIRE : 51200724381 de 16/11/1999**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
19	03	RECEITAS	744.648,93	805.734,37
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	830.456,82	870.561,48
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	830.456,82	870.561,48
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	264.505,88	382.879,49
60	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	5.967,00	0,00
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	356.781,12
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	258.538,88	26.098,37
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	565.950,94	487.681,99
116	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	565.950,94	487.681,99
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(85.807,89)	(64.827,11)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(256,00)	0,00
140	03.2.1.001	Devoluções de Vendas	(256,00)	0,00
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(85.551,89)	(64.827,11)
221	03.2.2.006	Simples S/Vendas e Serviços	(78.338,39)	(64.827,11)
230	03.2.2.007	ISQN s/Serviços	(7.213,50)	0,00
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	744.648,93	805.734,37
701	06	CUSTOS	297.537,05	249.789,71
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	297.537,05	249.789,71
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	297.537,05	249.789,71
1856	06.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	297.507,05	244.164,77
1864	06.1.01.006	Frete S/ Compras	30,00	2.711,91
1872	06.1.01.007	ICMS S/ Compras	0,00	2.913,03
1783	07	RESULTADO BRUTO	447.111,88	555.944,66
850	08	DESPESAS	191.960,43	485.989,44
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	190.864,08	481.299,77
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	100.842,39	123.910,11
884	08.1.01.001	Salários	85.196,81	108.199,22
914	08.1.01.004	Férias	5.784,46	6.134,47
922	08.1.01.005	13.Salário	5.780,86	9.576,42
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.080,26	0,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.964,27	9.505,41
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	8.445,91	9.505,41
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	2.518,36	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	79.057,42	347.884,25
1040	08.1.03.002	Aluguel	0,00	1.450,00
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	2.216,96	2.060,74
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	14.030,31	12.980,43
1082	08.1.03.006	Material de Expediente	0,00	265,07
1090	08.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	277,12
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	18,41	1.463,95
1112	08.1.03.009	Manutenção e Conservação	1.961,44	19.046,78
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	873,06	7.777,23
1147	08.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	79,70
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	14.684,40	14.684,40
1171	08.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	196,47
1198	08.1.03.017	Leasing	0,00	750,22
1201	08.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.650,00	20.280,96
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.143,24	201.078,78
1228	08.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	2.430,85
1244	08.1.03.022	Telefone	6.093,39	7.277,96
1260	08.1.03.024	Vale-Transporte	1.576,06	1.460,36
1279	08.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	201,82
1341	08.1.03.032	Seguros	0,00	1.221,81
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	750,00
1350	08.1.03.034	Viagens	0,00	4.497,73
1910	08.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	175,77
1945	08.1.03.037	Despesas Diversas	313,00	1.545,95
1953	08.1.03.038	Honorários Advocáticos	0,00	34.154,80
1961	08.1.03.039	Manutenção de Veículos	0,00	3.974,50
1970	08.1.03.040	Desp C/ Copa	0,00	6.193,52
1988	08.1.03.041	Desp Farmácia	0,00	50,00
1996	08.1.03.042	Desp Informática	0,00	580,78

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2019 13:55:08

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/065.447-3 no dia 10/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Grafica do Preto Ltda - Me**  
**Av Balneario Dr. Meirelles,9 - Tijucal - 78088-010 - Cuiaba/MT**

Folha: 82

**CNPJ : 03.750.414/0001-26      NIRE : 51200724381 de 16/11/1999**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
2003	08.1.03.043	Tarifas Bancarias	34.497,15	976,55
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	0,52
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,52
1430	08.2.02.002	Descontos Concedidos	0,00	0,52
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.096,35	4.689,15
1465	08.3.01	IMPOSTOS	1.096,35	4.689,15
1490	08.3.01.003	IPTU	0,00	626,65
1937	08.3.01.006	Impostos e Taxas	1.096,35	4.062,50
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	4,00	145,01
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96,49
310	09.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	96,49
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4,00	48,52
370	09.03.002	Descontos Obtidos	4,00	48,52
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	255.155,45	70.100,23
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	255.155,45	70.100,23
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255.155,45	70.100,23
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	255.155,45	70.100,23
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	255.155,45	70.100,23

---

GENI GOMES DA SILVA  
Contabilista  
CPF: 452.822.931-53  
CRC: MT-017625/OO

---

WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO  
Socio Administrador  
CPF: 702.949.251-04

---

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2019 13:55:08

**Grafica do Preto Ltda - Me**  
Av Balneario Dr. Meirelles,9 - Tijucal - 78088-010 - Cuiaba/MT

Folha: 83

CNPJ : 03.750.414/0001-26      NIRE : 51200724381 de 16/11/1999  
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados  
de 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	2018	2017
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	610.653,88	537.316,62
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(32.988,55)	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	(32.988,55)	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(32.988,55)	73.452,70
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	432.802,90	610.653,88

---

GENI GOMES DA SILVA  
Contabilista  
CPF: 452.822.931-53  
CRC: MT-017625/OO

---

WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO  
Socio Administrador  
CPF: 702.949.251-04

---

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2019 13:55:08

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA DO PRETO LTDA ME					
NIRE:	5120072438-1	CNPJ:	03.750.414/0001-26	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição Estadual:	001.319.4810-5	Inscrição Municipal:	154137		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	10/05/2019
Quantidade de páginas:	93		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
452.822.931-53	GENI GOMES DA SILVA	Contador	MT-017625/OO
702.949.251-04	WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO	Administrador	