

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO DIÁRIO NO. 003

PAGINA. :001

Estas paginas continuas numeradas por processamento eletrônico servirão para o registro do LIVRO DIÁRIO do contribuinte:

Nome Empresarial.....: I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
Endereco.....: AV BERNARDO SAYAO, 785
Complemento.....: QD 46 LT 06
Bairro.....: SETOR CENTRAL
Município.....: RIALMA
Estado.....: GO
C E P.....: 76.310-000
NIRE (Constituição)....: 52801232239 Data: 30/04/2013
Inscrição Estadual.....: 10.646.631-3
Inscr.Municipal.....: 8313
C.N.P.J. (MF).....: 18.031.325/0001-05
Exercicio Social Encerrado em 14/04/2019

Este livro registra as escriturações contábeis no período de de 01/01/2019 a 14/04/2019 e consta das paginas numeradas de 001 a 034 totalmente escrituradas com base em IN 11 de 05/12/2013 D.R.E.I.

RIALMA-GO, 01 de Janeiro de 2019.

ITALO SEIXAS COSTA
CPF:013.784.355-08
EMPRESARIO

RONILDO MORAIS DE SOUZA
CPF:780.298.481-53
Téc. em Contabilidade - CRC-GO - 19864/0-3

Autenticacao

BALANCO PATRIMONIAL

Página
31

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO	1.719.737,71 D	1.600.975,26 D	PASSIVO	1.719.737,71 C	1.600.975,26 C
CIRCULANTE	1.557.837,24 D	1.471.294,15 D	PASSIVO CIRCULANTE	281.363,14 C	231.309,33 C
DISPONIVEL	263.259,35 D	617.738,76 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281.363,14 C	231.309,33 C
BENS NUMERARIOS	263.259,35 D	617.738,76 D	FORNECEDORES	155.868,94 C	109.569,52 C
CAIXA/BANCOS	263.259,35 D	617.738,76 D	FORNECEDORES NACIONAIS	155.868,94 C	109.569,52 C
ESTOQUES (Comercio)	142.840,89 D	142.840,89 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.151,09 C	4.223,71 C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	142.840,89 D	142.840,89 D	SALARIOS A PAGAR	3.374,65 C	3.374,65 C
MERCADORIAS PARA REVENDAS	142.840,89 D	142.840,89 D	PRO-LABORE A PAGAR	1.776,44 C	849,06 C
CREDITOS	1.151.737,00 D	710.714,50 D	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	723,78 C	816,94 C
CLIENTES	1.105.187,00 D	710.714,50 D	INSS A RECOLHER	427,78 C	422,94 C
CLIENTES A RECEBER	1.105.187,00 D	710.714,50 D	FGTS A RECOLHER	296,00 C	394,00 C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.550,00 D		OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	119.619,33 C	116.699,16 C
NAO-CIRCULANTE	161.900,47 D	129.681,11 D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.284,87 C	73.589,42 C
IMOBILIZADO	161.900,47 D	129.681,11 D	ICMS DIFAL A RECOLHER	43.080,34 C	
BENS MOVEIS	3.416,78 D		IRRF A RECOLHER	7,35 C	29,40 C
MOVEIS E UTENSILIOS	3.416,78 D		PATRIMONIO LIQUIDO	1.438.374,57 C	1.369.665,93 C
VEICULOS	191.638,52 D	150.648,52 D	CAPITAL REALIZADO	30.000,00 C	30.000,00 C
VEICULOS AUTOMOTORES	191.638,52 D	150.648,52 D	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00 C	30.000,00 C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	33.154,83 C	23.152,19 C	ITALO SEIXAS COSTA	30.000,00 C	30.000,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.MOV.UT	138,04 C		OUTRAS CONTAS (LUCROS OU PREJUI	1.408.374,57 C	1.339.665,93 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.VEICUL	33.016,79 C	23.119,19 C	LUCROS ACUMULADOS	1.408.374,57 C	1.339.665,93 C
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	1.408.374,57 C	1.339.665,93 C
TOTAL DO ATIVO	1.719.737,71 D	1.600.975,26 D	TOTAL DO PASSIVO	1.719.737,71 C	1.600.975,26 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

RIALMA-GO, 14 de Abril de 2019.

ITALO SEIXAS COSTA
EMPRESARIO
CPF:013.784.355-08

RONILDO MORAIS DE SOUZA
Téc. em Contabilidade - CRC-GO - 19864/O-3
CPF:780.298.481-53

EMPRESA.: I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
 RELATORIO: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO - DRE
 MODULO...: CONTABIL

C. N. P. J. : 18.031.325/0001-05
 COMPET.: 04/2019
 PAGINA.: 0032

!			!
!	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADOR	1.421.412,88	!
!	VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.421.412,88	!
!			!
!	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-273.817,60	!
!	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	-273.817,60	!
!			!
!	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVI	-265.127,93	!
!	(-) ICMS SIMPLES NACIONAL	-226.295,79	!
!	(-) PIS SIMPLES NACIONAL	-6.919,79	!
!	(-) COFINS SIMPLES NACIONAL	-31.912,35	!
!			!
!	RECEITA LIQUIDA		882.467,35 !
!			!
!	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDID	-686.730,70	!
!	CMV	-686.730,70	!
!			!
!	LUCRO OPERACIONAL BRUTO		195.736,65 !
!			!
!	DESPESAS COM PESSOAL	-15.599,31	!
!	ORDENADOS E SALARIOS	-12.665,98	!
!	FERIAS	-2.933,33	!
!			!
!	DESPESAS C/DIRETORIA	-3.992,00	!
!	PRO-LABORE	-3.992,00	!
!			!
!	ENCARGOS SOCIAIS	-48.772,78	!
!	FGTS 8%	-1.248,54	!
!	CPP/INSS SIMPLES NACIONAL	-47.524,24	!
!			!
!	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PF	-3.200,00	!
!	HONORÁRIOS CONTABEIS	-3.200,00	!
!			!
!	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.279,88	!
!	AGUA E ESGOTO	-999,16	!
!	TELEFONE/INTERNET	-2.099,96	!
!	DESPESAS C/MANUTENÇÃO REPAROS	-8.878,20	!
!	MATERIAL USO, REPAROS E CONSUM	-1.302,56	!
!			!
!	DEPRECIAÇÕES	-10.002,64	!
!	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	-10.002,64	!
!			!
!	DESPESAS C/TRIBUTOS E TAXAS	-2.865,56	!
!	TAXAS ESTADUAIS	-566,00	!
!	TAXAS FEDERAL	-2.299,56	!
!			!
!	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.788,06	!
!	DESPESAS BANCARIAS	-2.401,59	!
!	JUROS E MULTAS PAGOS	-386,47	!
!			!
!	RESULTADO OPERACIONAL		95.236,42 !

EMPRESA...: I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
RELATORIO: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO - DRE
MODULO...: CONTABIL

C. N. P. J. : 18. 031. 325/0001-05
COMPET. . : 04/2019
PAGINA. . : 0033

!			!
!	PROVISAO PARA CSLL	-11.288,42	!
!	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	-11.288,42	!
!			!
!	PROVISAO PARA IRPJ	-15.239,36	!
!	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	-15.239,36	!
!			!
!	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		68.708,64

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo com os dados e documentos apresentados até a presente data.

RIALMA-GO, 14 de Abril de 2019. !

!	ITALO SEIXAS COSTA	RONILDO MORAIS DE SOUZA	!
!	EMPRESARIO	Téc. em Contabilidade - CRC-GO - 19864/0-3	!
!	CPF:013.784.355-08	CPF:780.298.481-53	!

MORAIS CONTABILIDADE - (62)99900-4072 ou 98441-8125

[illegible]

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO DIÁRIO NO. 003

PAGINA. :034

Estas paginas continuas numeradas por processamento eletrônico serviram para o registro do LIVRO DIÁRIO do contribuinte:

Nome Empresarial.....: I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
 Endereco.....: AV BERNARDO SAYAO, 785
 Complemento.....: QD 46 LT 06
 Bairro.....: SETOR CENTRAL
 Municipio.....: RIALMA
 Estado.....: GO
 C E P.....: 76.310-000
 NIRE (Constituição)....: 52801232239 Data: 30/04/2013
 Inscrição Estadual.....: 10.646.631-3
 Inscr.Municipal.....: 8313
 C.N.P.J. (MF).....: 18.031.325/0001-05

Este livro registra as escriturações contábeis no período de de 01/01/2019 a 14/04/2019 e consta das paginas numeradas de 001 a 034 totalmente escrituradas com base em IN 11 de 05/12/2013 D.R.E.I.

RIALMA-GO, 14 de Abril de 2019.

ITALO SEIXAS COSTA
 CPF:013.784.355-08
 EMPRESARIO

RONILDO MORAIS DE SOUZA
 CPF:780.298.481-53
 Téc. em Contabilidade - CRC-GO - 19864/0-3

Autenticacao



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01378435508	ITALO SEIXAS COSTA
78029848153	RONILDO MORAIS DE SOUZA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2020 10:17:42 SOB N°
20200379283.
PROTOCOLO: 200379283 DE 24/04/2020. NIRE: 52600799142.
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

SHIRLEY MARIA MARQUES ALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 25/05/2020