

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

LIVRO DIÁRIO NO. 004

PAGINA. :001

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

Nome Empresarial.....: I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
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)....: 52600799142 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 31/07/2019

Este livro registra as escriturações contábeis no período de de 15/04/2019 a 31/07/2019 e consta das paginas numeradas de 001 a 036 totalmente escrituradas com base em IN 11 de 05/12/2013 D.R.E.I.

RIALMA-GO, 15 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

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO	1.862.580,90 D	1.600.975,26 D	PASSIVO	1.862.580,90 C	1.600.975,26 C
CIRCULANTE	1.700.500,24 D	1.471.294,15 D	PASSIVO CIRCULANTE	464.245,08 C	231.309,33 C
DISPONIVEL	251.255,30 D	617.738,76 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	464.245,08 C	231.309,33 C
BENS NUMERARIOS	251.255,30 D	617.738,76 D	FORNECEDORES	301.484,33 C	109.569,52 C
CAIXA/BANCOS	251.255,30 D	617.738,76 D	FORNECEDORES NACIONAIS	301.484,33 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	1.306.404,05 D	710.714,50 D	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	723,78 C	816,94 C
CLIENTES	1.306.404,05 D	710.714,50 D	INSS A RECOLHER	427,78 C	422,94 C
CLIENTES A RECEBER	1.306.404,05 D	710.714,50 D	FGTS A RECOLHER	296,00 C	394,00 C
NAO-CIRCULANTE	154.700,66 D	129.681,11 D	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	156.885,88 C	116.699,16 C
IMOBILIZADO	154.700,66 D	129.681,11 D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41.128,88 C	73.589,42 C
BENS MOVEIS	3.416,78 D		ICMS DIFAL A RECOLHER	43.080,34 C	
MOVEIS E UTENSILIOS	3.416,78 D		IRRF A RECOLHER	14,70 C	29,40 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.598,00 D		PATRIMONIO LIQUIDO	1.390.955,82 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	42.952,64 C	23.152,19 C	ITALO SEIXAS COSTA	30.000,00 C	30.000,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.MOV.UT	224,16 C		OUTRAS CONTAS (LUCROS OU PREJUI	1.360.955,82 C	1.339.665,93 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.COMPUT	98,21 C		LUCROS ACUMULADOS	1.360.955,82 C	1.339.665,93 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.VEICUL	42.630,27 C	23.119,19 C	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	1.360.955,82 C	1.339.665,93 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.380,00 D		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.380,00 C	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.380,00 D		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	7.380,00 C	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	7.380,00 D		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	7.380,00 C	
BENS DE TERCEIRO EM COMODAT	7.380,00 D		BENS DE TERCEIRO EM COMODAT	7.380,00 C	
TOTAL DO ATIVO	1.862.580,90 D	1.600.975,26 D	TOTAL DO PASSIVO	1.862.580,90 C	1.600.975,26 C

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

RIALMA-GO, 31 de Julho 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 EIRELI
RELATORIO: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO - DRE
MODULO...: CONTABIL

C. N. P. J. : 18.031.325/0001-05
COMPET.: 07/2019
PAGINA.: 0034

!			!
!	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADOR	1.138.530,50	!
!	VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.138.530,50	!
!			!
!	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVI	-231.229,20	!
!	(-) ICMS SIMPLES NACIONAL	-188.514,58	!
!	(-) PIS SIMPLES NACIONAL	-7.611,64	!
!	(-) COFINS SIMPLES NACIONAL	-35.102,98	!
!			!
!	RECEITA LIQUIDA	907.301,30	!
!			!
!	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDID	-815.462,69	!
!	CMV	-815.462,69	!
!			!
!	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	91.838,61	!
!			!
!	DESPESAS COM PESSOAL	-11.100,00	!
!	ORDENADOS E SALARIOS	-11.100,00	!
!			!
!	DESPESAS C/DIRETORIA	-2.994,00	!
!	PRO-LABORE	-2.994,00	!
!			!
!	ENCARGOS SOCIAIS	-53.163,76	!
!	FGTS 8%	-888,00	!
!	CPP/INSS SIMPLES NACIONAL	-52.275,76	!
!			!
!	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PF	-3.073,00	!
!	HONORÁRIOS CONTABEIS	-3.073,00	!
!			!
!	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.486,28	!
!	AGUA E ESGOTO	-443,52	!
!	TELEFONE/INTERNET	-1.421,96	!
!	DESPESAS C/MANUTENÇÃO REPAROS	-3.228,74	!
!	MATERIAL USO, REPAROS E CONSUM	-20.392,06	!
!			!
!	DEPRECIAÇÕES	-9.797,81	!
!	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	-9.797,81	!
!			!
!	DESPESAS C/TRIBUTOS E TAXAS	-2.636,45	!
!	TAXAS ESTADUAIS	-1.150,25	!
!	TAXAS FEDERAL	-1.486,20	!
!			!
!	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.030,01	!
!	DESPESAS BANCARIAS	-1.880,43	!
!	JUROS E MULTAS PAGOS	-149,58	!
!			!
!	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	204,00	!
!	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONA	204,00	!
!			!
!	RESULTADO OPERACIONAL	-18.238,70	!
!			!
!	PROVISAO PARA CSLL	-12.417,04	!

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

C. N. P. J. : 18.031.325/0001-05
COMPET. : 07/2019
PAGINA. : 0035

!				!
!	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	-12. 417, 04		!
!				!
!	PROVISAO PARA IRPJ		-16. 763, 01	!
!	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	-16. 763, 01		!
!				!
!	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		-47. 418, 75	!

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

RIALMA-GO, 31 de Julho 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. 004

PAGINA. :036

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

Nome Empresarial.....: I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
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)....: 52600799142 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 15/04/2019 a 31/07/2019 e consta das paginas numeradas de 001 a 036 totalmente escrituradas com base em IN 11 de 05/12/2013 D.R.E.I.

RIALMA-GO, 31 de Julho 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 26/05/2020 08:17:08 SOB N°
20200484265.
PROTOCOLO: 200484265 DE 12/05/2020. NIRE: 52600799142.
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Cibele França Campos
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/05/2020