

## Livro Diário

Número: 9


Folha: 1


Contém este livro 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa.....: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA  
Ramo.....: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
Endereço.....: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 220  
Complemento.....:  
Bairro.....: CENTRO NORTE  
Município.....: DOIS VIZINHOS  
Estado.....: PR  
Inscrição no CNPJ...: 14.313.995/0001-55  
Inscrição Estadual.: 9082756083  
Registro na junta...: 41207167196 Data registro: 12/09/2011  
Inscrição Municipal: 60429

DOIS VIZINHOS, 01/01/2019

  
ILMAR JOSE MONTEIRO ACOSTA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 353.386.109-06

  
ANA JUCELIA ALBANO ACOSTA  
SOCIA  
609.877.159-68

  
AIRTON SIMOES DE AGUIAR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 03501804  
CPF: 617.268.429-91



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	172.318,92D	197.035,51	200.728,02	168.626,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	110.599,04D	197.035,51	187.327,98	120.306,57D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.599,04D	196.827,18	187.119,65	120.306,57D
4	CAIXA	97.668,47D	130.379,67	108.620,97	119.427,17D
5	CAIXA GERAL	97.668,47D	130.379,67	108.620,97	119.427,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,57D	66.447,51	65.598,68	879,40D
8	BANCO DO BRASIL	30,57D	66.447,51	65.598,68	879,40D
613	BANCOS CONTA POUPANCA	12.900,00D	0,00	12.900,00	0,00
614	BANCO DO BRASIL	12.900,00D	0,00	12.900,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	208,33	208,33	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	208,33	208,33	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	208,33	208,33	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.719,88D	0,00	13.400,04	48.319,84D
111	IMOBILIZADO	61.719,88D	0,00	13.400,04	48.319,84D
120	VEÍCULOS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
121	VEÍCULOS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.280,12C	0,00	13.400,04	18.680,16C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.280,12C	0,00	13.400,04	18.680,16C
149	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.318,92C	55.381,41	53.584,90	170.522,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.208,33C	34.413,14	32.616,63	2.411,82C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.261,37C	5.638,17	3.687,29	310,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.261,37C	5.638,17	3.687,29	310,49C
173	ISS A RECOLHER	208,06C	208,06	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	109,83	315,73	205,90C
479	SIMPLES A RECOLHER	318,85C	3.585,82	3.371,56	104,59C
615	PARCELAMENTO PGFN Nº 1759158	1.734,46C	1.734,46	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.946,96C	28.774,97	28.929,34	2.101,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	849,06C	24.831,17	25.790,33	1.808,22C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.788,33	6.708,33	920,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06C	19.042,84	19.082,00	888,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.097,90C	3.943,80	3.139,01	293,11C
191	INSS A RECOLHER	1.097,90C	3.527,14	2.619,02	189,78C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	416,66	519,99	103,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.110,59C	20.968,27	20.968,27	168.110,59C
243	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.110,59C	20.968,27	20.968,27	88.110,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.110,59C	20.968,27	20.968,27	88.110,59C
266	LUCROS ACUMULADOS	67.142,32C	0,00	20.968,27	88.110,59C
611	LUCRO DO PERÍODO	20.968,27C	20.968,27	0,00	0,00
269	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE RESULTADOS)	0,00	56.154,05	24,66	56.129,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.154,05	24,66	56.129,39D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	28.094,30	0,00	28.094,30D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.101,99	0,00	26.101,99D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
299	PRÓ-LABORE	0,00	19.082,00	0,00	19.082,00D
304	FGTS	0,00	519,99	0,00	519,99D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.992,31	0,00	1.992,31D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	70,00	0,00	70,00D
513	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	12,35	0,00	12,35D
525	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.909,96	0,00	1.909,96D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.059,75	24,66	28.035,09D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.004,96	24,66	1.980,30D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	994,49	24,66	969,83D
560	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	712,12	0,00	712,12D
561	TAXA ESTADUAL	0,00	298,35	0,00	298,35D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	23.728,02	0,00	23.728,02D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.400,04	0,00	13.400,04D
536	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	675,00	0,00	675,00D
540	COMBUSTÍVEIS	0,00	5.848,03	0,00	5.848,03D
549	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.224,95	0,00	1.224,95D
551	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D

Empresa: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA  
C.N.P.J.: 14.313.995/0001-55  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0030  
Número livro: 0009

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.326,77	0,00	2.326,77D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	1.676,13	0,00	1.676,13D
372	JUROS DE MORA	0,00	650,64	0,00	650,64D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.371,56	57.604,95	54.233,39C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.371,56	57.604,95	54.233,39C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	57.604,95	57.604,95C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.412,07	1.412,07C
607	MERCADORIAS BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.412,07	1.412,07C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	56.192,88	56.192,88C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	56.192,88	56.192,88C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.371,56	0,00	3.371,56D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.371,56	0,00	3.371,56D
480	(-) SIMPLES	0,00	3.371,56	0,00	3.371,56D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
<b>ATIVO</b>	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.626,41D</b>	<b>172.318,92D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.306,57D	110.599,04D
CAIXA	120.306,57D	110.599,04D
CAIXA GERAL	119.427,17D	97.668,47D
	119.427,17D	97.668,47D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>879,40D</b>	<b>30,57D</b>
BANCO DO BRASIL	879,40D	30,57D
<b>BANCOS CONTA POUPANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00D</b>
BANCO DO BRASIL	0,00	12.900,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>48.319,84D</b>	<b>61.719,88D</b>
VEÍCULOS	48.319,84D	61.719,88D
VEÍCULOS	67.000,00D	67.000,00D
	67.000,00D	67.000,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.680,16C</b>	<b>5.280,12C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	18.680,16C	5.280,12C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.626,41C</b>	<b>172.318,92C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.411,82C</b>	<b>4.208,33C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	310,49C	2.261,37C
ISS A RECOLHER	310,49C	2.261,37C
IRRF A RECOLHER	0,00	208,06C
SIMPLES A RECOLHER	205,90C	0,00
PARCELAMENTO PGFN Nº 1759158	104,59C	318,85C
	0,00	1.734,46C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.101,33C</b>	<b>1.946,96C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.808,22C</b>	<b>849,06C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	920,00C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	849,06C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>293,11C</b>	<b>1.097,90C</b>
INSS A RECOLHER	189,78C	1.097,90C
FGTS A RECOLHER	103,33C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>166.214,59C</b>	<b>168.110,59C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>86.214,59C</b>	<b>88.110,59C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>86.214,59C</b>	<b>88.110,59C</b>
LUCROS ACUMULADOS	88.110,59C	67.142,32C
LUCRO DO PERÍODO	0,00	20.968,27C
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	1.896,00D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 168.626,41 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)

ILMAR JOSE MONTEIRO ACOSTA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 353.386.109-06

ANA JUCELIA ALBANO ACOSTA  
SOCIA  
609.877.159-68

AIRTON SIMOES DE AGUIAR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 03501804  
CPF: 617.268.429-91

Empresa: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 14.313.995/0001-55

Folha: 0035  
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
RECEITA BRUTA				
SERVIÇOS PRESTADOS	56.192,88	56.192,88	64.737,66	64.737,66
DEDUÇÕES				
(-) SIMPLES	(3.371,56)	(3.371,56)	(3.884,27)	(3.884,27)
RECEITA LÍQUIDA		52.821,32		60.853,39
LUCRO BRUTO		52.821,32		60.853,39
DESPESAS OPERACIONAIS		(47.765,00)		(40.771,49)
DESPESAS COM VENDAS				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.500,00)		0,00	
PRÓ-LABORE	(19.082,00)		(24.178,00)	
FGTS	(519,99)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(70,00)		0,00	
DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	(12,35)		0,00	
COMBUSTÍVEIS	(5.848,03)	(32.032,37)	(2.668,95)	(26.846,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
TAXAS DIVERSAS	(969,83)		0,00	
IOF	0,00		(23,45)	
TAXAS MUNICIPAIS	(712,12)		0,00	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(13.400,04)		(13.901,09)	
JUROS DE MORA	(650,64)	(15.732,63)	0,00	(13.924,54)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.909,96)		0,00	
TAXA ESTADUAL	(298,35)		(30,80)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(675,00)		(590,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.224,95)		(1.374,49)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.580,00)		(2.380,00)	
JUROS PASSIVOS	(1.676,13)	(8.364,39)	(7.273,60)	(11.648,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
MERCADORIAS BONIFICAÇÃO	1.412,07	1.412,07	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		(1.896,00)		8.433,01
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.535,26	12.535,26


Empresa: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 14.313.995/0001-55


Folha: 0036  
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(1.896,00)		20.968,27
REJUÍZO DO EXERCÍCIO		(1.896,00)		

  
ILMAR JOSE MONTEIRO ACOSTA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 353.386.109-06

  
AIRTON SIMOES DE AGUIAR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 03501804  
CPF: 617.268.429-91

  
ANA JUCELIA ALBANO ACOSTA  
SOCIA  
609.877.159-68

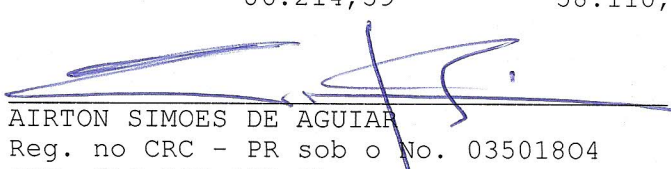
Empresa: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA  
C.N.P.J.: 14.313.995/0001-55  
Realizado em 31 de Dezembro de 2019


Folha: 0037  
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2019	2018
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	88.110,59	67.142,32
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	20.968,27
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(1.896,00)	0,00
TOTAL	86.214,59	88.110,59
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	(30.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(30.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.214,59	58.110,59

  
ILMAR JOSÉ MONTEIRO ACOSTA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 353.386.109-06

  
AIRTON SIMOES DE AGUIAR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 03501804  
CPF: 617.268.429-91

  
ANA JUCÉLIA ALBANO ACOSTA  
SOCIA  
609.877.159-68



## Livro Diário

Número: 9

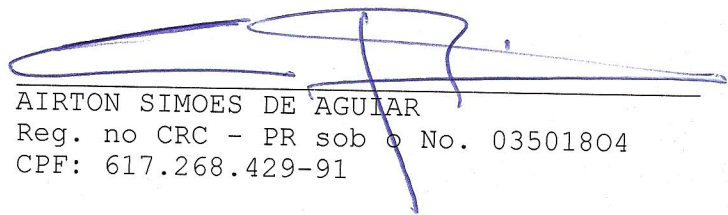
Folha: 42

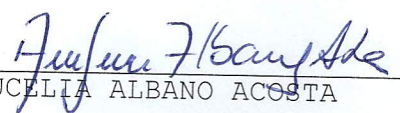
Este livro 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42  
feitas através de processamento eletrônico de dados, que  
foi de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/2019 a 31/12/2019.

Razão da Empresa.....: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA  
Atividade.....: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
Endereço.....: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 220  
Complemento.....:  
Bairro.....: CENTRO NORTE  
Município.....: DOIS VIZINHOS  
Estado.....: PR  
Inscrição no CNPJ...: 14.313.995/0001-55  
Inscrição Estadual.: 9082756083  
Registro na junta...: 41207167196 Data registro: 12/09/2011  
Inscrição Municipal: 60429

DOIS VIZINHOS, 31/12/2019

  
JOSE MONTEIRO ACOSTA  
Sócio ADMINISTRADOR  
CPF: 353.386.109-06

  
AIRTON SIMOES DE AGUIAR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 03501804  
CPF: 617.268.429-91

  
JUCELIA ALBANO ACOSTA  
Sócia  
CPF: 8.877.159-68

