

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 17

Página: 1

Contém este livro 268 páginas numeradas do No. 1 ao 268 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: ITAMAR LUIS GUIMARAES E CIA LTDA EPP

Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: Rua R PRUDENTE DE MORAIS, 504

Complemento: SALA 02

Bairro: CENTRO

Município: DOIS VIZINHOS

Estado: PR

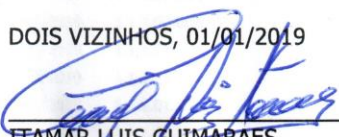
Inscrição no CNPJ: 05.686.030/0001-17


Inscrição Estadual.....: 9028038663

Registro na junta.....: 41205022662 Data registro: 04/06/2003

Inscrição Municipal.....:

DOIS VIZINHOS, 01/01/2019


ITAMAR LUIS GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 596.073.949-68



VALKIRIA ZAGO
Reg. no CRC - PR sob o No. 054677/O-0
CPF: 019.871.679-61


JEFERSON SANTOS GUIMARAES
043.827.679-54




BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	2.167.240,47D	2.012.492,15D
ATIVO CIRCULANTE	2.083.038,36D	1.940.306,14D
DISPONÍVEL	1.504.304,08D	1.511.815,93D
CAIXA	1.411.109,97D	1.330.636,22D
CAIXA GERAL	1.411.109,97D	1.330.636,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.194,11D	181.179,71D
BANCO BRADESCO S.A	62.620,45D	65.437,34D
BANCO SICOOB	30.573,66D	115.742,37D
OUTROS CRÉDITOS	403,68D	403,68D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	403,68D	403,68D
FGTS A COMPENSAR	403,68D	403,68D
ESTOQUE	578.330,60D	428.086,53D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	578.330,60D	428.086,53D
MERCADORIAS PARA REVENDA	578.330,60D	428.086,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	84.202,11D	72.186,01D
INVESTIMENTOS	13.278,24D	0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	13.278,24D	0,00
CONSORCIO GRUPO 2149 COTA 206(KWID LIFE 1.0)	13.278,24D	0,00
IMOBILIZADO	70.923,87D	72.186,01D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.923,87D	10.186,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.923,87D	10.186,01D
VEÍCULOS	62.000,00D	62.000,00D
VEÍCULOS	62.000,00D	62.000,00D
PASSIVO	2.167.240,47C	2.012.492,15C
PASSIVO CIRCULANTE	39.868,59C	71.308,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.577,93C	61.343,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.577,93C	61.343,05C
IRRF A RECOLHER	38,19C	38,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.255,32C	17.732,79C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.581,08C	42.868,73C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	323,91C	323,91C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	379,43C	379,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.290,66C	9.965,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.378,40C	6.372,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.601,96C	4.674,03C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.776,44C	1.698,12C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.912,26C	3.593,27C
INSS A RECOLHER	929,60C	1.181,14C
FGTS A RECOLHER	1.982,66C	2.412,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.127.371,88C	1.941.183,68C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.927.371,88C	1.741.183,68C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.927.371,88C	1.741.183,68C
LUCROS ACUMULADOS	1.874.677,43C	1.250.904,54C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.493,75D	17.493,75D
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	302.188,20C	623.772,89C
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	232.000,00D	116.000,00D


ITAMAR LUIS GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 596.073.949-68


JEFERSON SANTOS GUIMARAES
043.827.679-54


VALKIRIA ZAGO
Reg. no CRC - PR sob o No. 054677/O-0
CPF: 019.871.679-61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITA BRUTA	1.455.312,30	1.523.609,47
VENDA DE MERCADORIAS	868.043,32	853.416,48
SERVIÇOS PRESTADOS	587.268,98	670.192,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(113.251,42)	(116.502,29)
(-) SIMPLES NACIONAL	(113.251,42)	(116.502,29)
RECEITA LÍQUIDA	1.342.060,88	1.407.107,18
CMV	(861.094,98)	(626.424,94)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(861.094,98)	(626.424,94)
LUCRO BRUTO	480.965,90	780.682,24
DESPESAS OPERACIONAIS	(179.251,50)	(158.434,87)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(3.154,71)
ALUGUÉIS	0,00	(900,00)
TELEFONE	0,00	(2.254,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(179.251,50)	(155.280,16)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(20.312,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.117,51)	(61.992,97)
PRÓ-LABORE	(23.952,00)	(22.896,00)
13º SALÁRIO	(3.563,50)	(4.430,00)
FÉRIAS	(8.573,98)	(1.166,67)
FGTS	(4.587,05)	(5.774,02)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.987,34)	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE	0,00	(2.329,54)
ALVARÁ	0,00	(138,65)
DIFERENCIAL DE 4%	(14.283,75)	(6.736,89)
TAXA DE VISTORIA	0,00	(176,99)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.962,61)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(3.074,44)	(1.797,24)
ÁGUA E ESGOTO	(483,13)	(980,02)
TELEFONE	(1.617,22)	0,00
COMBUSTÍVEIS	(37.549,41)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.060,00)	(765,00)
DESPESAS COM CRACHA	0,00	(34,00)
DESPESAS COM AUTOMÓVEL	(510,00)	(130,00)
FRETES E CARRETOS	0,00	(761,76)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	(260,90)
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.930,00)	(1.630,00)
JUROS PASSIVOS	(17.552,74)	(19.413,64)
DESPESAS BANCARIAS	(4.446,82)	(3.552,96)
RESULTADO OPERACIONAL	301.714,40	622.247,37
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.262,14)	0,00
CUSTO NA VENDA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.262,14)	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.735,94	1.525,52
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	935,94	1.525,52
VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	800,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	302.188,20	623.772,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	302.188,20	623.772,89

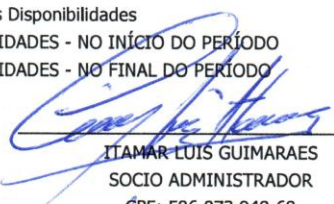
ITAMAR LUIS GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 596.073.949-68

JEFERSON SANTOS GUIMARAES
043.827.679-54

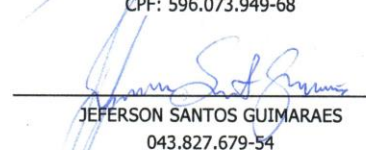
VALKIRIA ZAGO
Reg. no CRC - PR sob o No. 054677/O-0
CPF: 019.871.679-61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019


	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	302.188,20	623.772,89
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	302.188,20	623.772,89
(Aumento) Redução nos estoques	(150.244,07)	(302.724,07)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(31.439,88)	(8.965,20)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	120.504,25	312.083,62
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	120.504,25	312.083,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	1.262,14	(72.186,01)
Aquisição de ações/cotas	(13.278,24)	2.296,86
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.016,10)	(69.889,15)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(116.000,00)	(116.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(116.000,00)	(116.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(7.511,85)	126.194,47
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.511.815,93	1.385.621,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.504.304,08	1.511.815,93



ITAMAR LUIS GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 596.073.949-68



JEFERSON SANTOS GUIMARAES
043.827.679-54



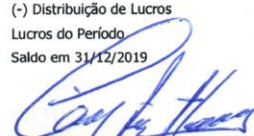
VALKIRIA ZAGO
Reg. no CRC - PR sob o No. 054677/O-0
CPF: 019.871.679-61

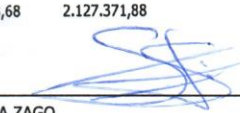
Empresa: ITAMAR LUIS GUIMARAES E CIA LTDA EPP
C.N.P.J.: 05.686.030/0001-17
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

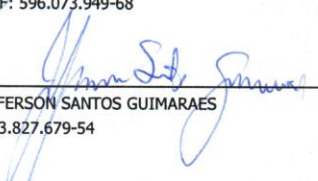
Página: 0265
Número livro: 0017

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			Total
	Capital Social	Lucros do Período	(-) Distribuição de Lucros	Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2018	200.000,00		-116.000,00	1.857.183,68	1.941.183,68
(-) Distribuição de Lucros			-116.000,00		-116.000,00
Lucros do Período		302.188,20			302.188,20
Saldo em 31/12/2019	200.000,00	302.188,20	-232.000,00	1.857.183,68	2.127.371,88


ITAMAR LUIS GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 596.073.949-68


VALKIRIA ZAGO
Reg. no CRC - PR sob o No. 054677/O-0
CPF: 019.871.679-61


JEFERSON SANTOS GUIMARAES
043.827.679-54

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA Nº1

ITAMAR LUIS GUIMARAES E CIA LTDA EPP, cadastrada no CNPJ sob nº 05.686.030/0001-17 constituída em 04/06/2003, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Com sede na R PRUDENTE DE MORAIS, 504 – CENTRO no município de DOIS VIZINHOS – PR.

POLÍTICA E PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA Nº2

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (DMPL) e Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis aos princípios contábeis.

NOTA Nº3

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000-Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA Nº4

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicado os procedimentos descritos na ITG 2000- Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº 1.330/2011 e ainda Subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000(R1)-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

ESTOQUES

NOTA Nº5

Os estoques foram registrados pelos custos de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e valor realizável líquido, onde para os produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização da venda. Os estoques de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o término da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITG 1000, item 17.

IMOBILIZADO

NOTA Nº6

O Imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde o seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18. A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

NOTA Nº 07

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor

recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

RECONHECIMENTO DE RECEITAS

NOTA Nº 08

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias e serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado líquidas dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento de prestação de serviços foi feita na proporção dos serviços prestados. Sempre que constatado a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas as perdas através da melhor estimativa.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA Nº 09

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (DMPL) e Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC).

CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

NOTA Nº 10

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

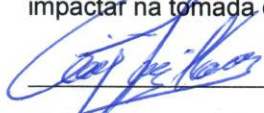
NOTA Nº 11


A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte.

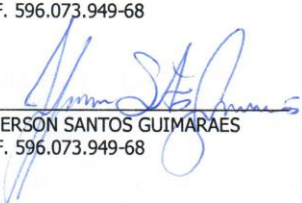
OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

NOTA Nº 12

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.


ITAMAR LUIS GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF. 596.073.949-68


VALKIRIA ZAGO
Reg. no CRC-PR sob o No. 054677/O-0
CPF.019.871.679-61


JEFERSON SANTOS GUIMARAES
CPF. 596.073.949-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 17

Página: 268

Contém este livro 268 páginas numeradas do No. 1 ao 268 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: ITAMAR LUIS GUIMARAES E CIA LTDA EPP

Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: Rua R PRUDENTE DE MORAIS, 504

Complemento: SALA 02

Bairro: CENTRO

Município: DOIS VIZINHOS

Estado: PR

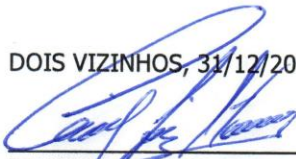
Inscrição no CNPJ: 05.686.030/0001-17


Inscrição Estadual.....: 9028038663


Registro na junta.....: 41205022662 Data registro: 04/06/2003

Inscrição Municipal.....:

DOIS VIZINHOS, 31/12/2019


ITAMAR LUIS GUIMARAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 596.073.949-68


JEFERSON SANTOS GUIMARAES
043.827.679-54


VALKIRIA ZAGO
Reg. no CRC - PR sob o No. 054677/O-0
CPF: 019.871.679-61

