

LIVRO DIÁRIO

Janeiro/2018 Folha: 0001

TERMO DE ABERTURA NOME DO LIVRO: DIÁRIO Número de Ordem: 009

O presente Livro Diário possui 0090 folhas numeradas do nº 0001 ao 0090 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANUTENÇÃO LTDA

Município: Santana do Parnaíba

Registro na Jucesp - NIRE: 35223861293

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/01/2010

CNPJ/CPF: 11.472.645/0001-43

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2018

SANTANA DO PARNAÍBA, 01 DE JANEIRO DE 2018

Nome: LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA
Qualificação: Administrador
CPF: 177.005.678-59 RG: 259784035

THIAGO FAUSTINO DE FARIA
Contador - CRC: 1SP242012

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Ameghini, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Dou fé.

23 MAI 2019

Rodrigo da Costa Falasca
Escrevente Autorizado

- 60 dias pagas por valor -



LIVRO DIÁRIO

Dezembro /2018 Folha: 0078

FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MA F.Social: FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANU NIRE: 35223861293 I.E: 623.117.771.116 CNPJ: 11.472.645/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
300.004-4	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS				
300.005-2	REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS	202.810,07			
300.006-0	REVENDA DE MERCADORIAS - ISENTAS DO ICMS	17.831,20			
	soma do grupo.....		220.641,27		
301.004-0	RECEITA BRUTA VENDA PRODUTOS FAB.PRÓPRIA				
301.005-8	VENDA DE PRODUTOS FABRIC. PRÓPRIA C/ICMS	1.950,00			
	soma do grupo.....		1.950,00		
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
302.005-3	SERVIÇOS PRESTADOS.....	3.961.624,44			
	soma do grupo.....		3.961.624,44		
	total dos grupos.....			4.184.215,71	100,00 %
320.003-5	(-)-DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
327.504-3	(-)-SISTEMA INTEGRADO IMP/CONTRIB-SIMPLES				
327.505-1	(-)-SIMPLES/REC. INTEGRADO IMPOSTOS CONTR.	-574.738,40			
	soma do grupo.....		-574.738,40		
	total dos grupos.....			-574.738,40	-13,74 %
	RECEITA LÍQUIDA.....			3.609.477,31	86,26 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO				
411.005-6	MERCADORIAS P/ REVENDA - TRIB. ICMS.....	-152.831,20			
	soma do grupo.....		-152.831,20		
	total dos grupos.....			-152.831,20	-3,65 %
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL.....			3.456.646,11	82,61 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.007-5	FÉRIAS.....	-10.175,16			
	soma do grupo.....		-10.175,16		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUÉIS.....	-33.600,00			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-164.856,74			
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP	-513.935,72			
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS..	-37.852,90			
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-109.807,70			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-7.942,50			
456.034-5	TELEFONE.....	-23.748,82			
456.037-0	MULTA DE TRANSITO...	-18.627,45			
456.038-8	DESPESAS ADMINISTRATIVA...	-2.742,20			
456.041-8	PEDAGIOS SEM PARAR...	-10.245,20			
456.042-6	SEGUROS...	-22.874,20			
456.999-7	JUROS DE MORA...	-3.874,50			
	soma do grupo.....		-950.107,93		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.010-3	IPVA.....	-15.748,60			
	soma do grupo.....		-15.748,60		
	total dos grupos.....			-976.031,69	-23,33 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.005-3	PRO-LABORE.....	-40.000,00			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-1.049.683,38			
460.007-0	FÉRIAS.....	-93.795,49			
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-104.073,22			
	transporte.....	-1.287.554,13			
				2.480.614,42	



REC. CIVIL 27ª SUBT. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luís Americano, 220/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprodutível, a qual confere com o original.
Dou fe.
Valor sumário
com o selo de
autenticidade
23 MAI 2019
Valor pago por
autenticidade
R\$ 13,50
Rodrigo da Costa Falasca
Escrivente Autorizado
- Selos pagos por verba -

LIVRO DIÁRIO

Dezembro /2018 Folha: 0079

FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E M

F.Social FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANU

NIRE: 35223861293

I.E: 623.117.771.116

CNPJ: 11.472.645/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	transporte.....	-1.287.554,14		2.480.614,42	
460.012-6	GRATIFICAÇÕES.....	-75,20			
460.014-2	AVISO PRÉVIO.....	-11.869,99			
460.017-7	FGTS.....	-88.295,83			
460.020-7	VALE ALIMENTAÇÃO...	-687,60			
460.021-5	VALE REFEIÇÃO...	-134.223,00			
	soma do grupo.....		-1.522.705,76		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	ALUGUEIS.....	-9.600,00			
462.007-0	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-201.257,73			
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-78.698,40			
	soma do grupo.....		-289.556,13		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	TAXAS BANCARIAS...	-17.856,20			
	soma do grupo.....		-17.856,20		
	total dos grupos.....			-1.830.118,09	-43,74 %
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			650.496,33	15,55 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.009-4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO DER.....	80.456,20			
	soma do grupo.....		80.456,20		
	total dos grupos.....			80.456,20	1,92 %
	LUCRO OPERACIONAL II.....			730.952,53	17,47 %

Nome: LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA
Qualificação: Administrador
CPF: 177.005.678-59 RG: 259784035

THIAGO FAUSTINO DE FÁRIA
Contador - CRC: 1SP242012



REG. CIVIL 27º SUBTO. TATIANA
Rua Coronel Luiz Americano, 21
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Doutor

23 MAI 2019

Rodrigo da Costa Falasca
Escrivente Autorizado

Sólos pagos por verba

LIVRO DIÁRIO

Dezembro /2018 Folha: 0080

FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MA

F.Social: FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANU

NIRE: 35223861293

I.E: 623.117.771.116

CNPJ: 11.472.645/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	20.575,86		
101.007-7	BANCO ITAÚ S/A.....	24.125,63		
101.014-0	BANCO SANTANDER BRASIL S/A.....	28.723,71		
	soma do grupo.....		73.425,20	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.009-9	Aplicações Financeiras...	1.136.841,64		
	soma do grupo.....		1.136.841,64	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.210.266,84
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.005-7	DUPLICATAS A RECEBER.....	79.336,47		
	soma do grupo.....		79.336,47	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS			
152.005-9	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS.....	15.120,00		
	soma do grupo.....		15.120,00	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.086-8	INSS RETIDO.....	88.316,70		
	soma do grupo.....		88.316,70	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			182.773,17
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.393.040,01
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	PREDIO OLEGARIO CARDOSO FILHO 12...	1.045.081,74		
180.506-1	CASA VARGEM GRANDE PAULISTA...	530.000,00		
	soma do grupo.....		1.575.081,74	
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	53.300,00		
	soma do grupo.....		53.300,00	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS..	-63.960,00		
	soma do grupo.....		-63.960,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS DE ESCRITORIO...	69.013,84		
	soma do grupo.....		69.013,84	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM.MOVEIS DE ESCRITORIO...	-10.209,54		
	soma do grupo.....		-10.209,54	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	154.701,60		
	soma do grupo.....		154.701,60	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS...	-42.143,28		
	soma do grupo.....		-42.143,28	
195.004-5	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS			
195.005-3	CONSORCIOS...	135.053,10		
	soma do grupo.....		135.053,10	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.870.837,46
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.506-0	SISTEMAS - SOFTWARE...	93.330,00		
	soma do grupo.....		93.330,00	
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS			
198.806-9	(-) AMR.ACUM.SISTEMAS - SOFTWARE...	-37.332,00		
	transporte.....	-37.332,00		
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.870.837,46



350 CIVIL 27º SUBTO TATIAPE - SP
Rua Coronel Luiz Américo, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Dou fé.



23 MAI 2019



LIVRO DIÁRIO

Dezembro /2018 Folha: 0081

FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E M

F.Social: FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANU

NIRE: 35223861293

I.E: 623.117.771-116

CNPJ: 11.472.645/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

transporte.....	-37.332,00	93.330,00	-1.870.837,46
soma do grupo.....		-37.332,00	
TOTAL DO INTANGÍVEL.....			55.998,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.926.835,46
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			3.319.875,47



REG. CIVIL 27º SUBTO:TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autêntico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Dou fé.

Verifique
com o Net do
Estado de
São Paulo

23 MAI 2019

Valor pago por
autenticação
R\$ 3,50

LIVRO DIÁRIO

Dezembro / 2018 Folha: 0082

FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E M F.Social: FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANU NIRE: 35223861293 I.E: 623.117.771.116 CNPJ: 11.472.645/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR...	9.275,08		
	soma do grupo.....		9.275,08	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			9.275,08
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	124.950,04		
	soma do grupo.....		124.950,04	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.998-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	379.991,14		
	soma do grupo.....		379.991,14	
248.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	19.427,35		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	11.629,68		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	525,00		
	soma do grupo.....		31.582,03	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			536.523,21
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER...	4.478,83		
	soma do grupo.....		4.478,83	
252.504-6	SISTEMA INTEGR. PAGTO. IMP/CONTR-SIMPLES			
252.505-4	SIMPLES - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER...	69.486,93		
	soma do grupo.....		69.486,93	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			73.965,76
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			619.764,05
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.005-5	CAPITAL.....	50.000,00		
	soma do grupo.....		50.000,00	
	TOTAL DE CAPITAL.....			50.000,00
290.003-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.004-1	LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO			
290.009-2	LUCROS ACUMULADOS...	2.870.111,42		
	soma do grupo.....		2.870.111,42	
	TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS.....			2.870.111,42
293.003-0	(-)REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
294.004-3	(-)RENDIMENTO DISTRIBUIÇÃO ANTEC. LUCROS			
294.006-0	(-) R.DISTR. LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA...	-110.000,00		
294.007-8	(-) R.DISTR. ANTONIO MENDES BRAGA...	-110.000,00		
	soma do grupo.....		-220.000,00	
	TOTAL DE REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			-220.000,00
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			2.700.111,42
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			3.319.875,47

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autêntico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.

Dou fé

Valor somado
com o selo de
autenticação

23 MAI 2019

Valor pago por
autenticação
R\$ 3,60

Rodrigo da Costa Falasca
Escrivente Autorizado

Selo pago por verba



LIVRO DIÁRIO

Dezembro /2018 Folha: 0083

FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MA F.Social: FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANU NIRE: 35223861293 I.E: 623.117.771.116 CNPJ: 11.472.645/0001-43

Nome: LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA
Qualificação: Administrador
CPF: 177.005.678-59 RG: 259784035

THIAGO FAUSTINO DE FÁRIA
Contador - CRC: 1SP242012

REG. CIVIL 27º SUBT. TATUAPÉ - SP
Rda Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autêntico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Dou fé.

Valores somente
com o selo de
autenticidade

23 MAI 2019

Valor pago por
autenticidade
R\$ 3,50



LIVRO DIÁRIO

Dezembro / 2018 Folha: 0084

FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E M / F.Social: FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANU NIRE: 35223861293 I.E: 623.117.771.116 CNPJ: 11.472.645/0001-43

* * DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS * *

Saldo Anterior de Lucros Acumulados.....	+	2.139.158,89
Lucro Líquido do Exercício depois da Provisão para o Imposto de Renda.....	+	730.952,53
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	2.870.111,42

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	=	2.870.111,42
-------------------------------------	---	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$,*****3.319.875,47

(Tres Milhões, Trezentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Ressaltando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SANTANA DO PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2018

Nome: LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA
Qualificação: Administrador
CPF: 177.005.676-59 RG: 259784035

THIAGO FAUSTINO DE FARIA
Contador - CRC: 1SP242012



REG. CIVIL 27º SUBTO TATUAPÉ - SP
Rua Comendador Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Dou fé.

Valor somente
com o selo de
autenticidade

23 MAI 2019

Valor pago por
autenticação
R\$ 3,50

LIVRO DIÁRIO

Dezembro /2018 Folha: 0090

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO: DIÁRIO

Número de Ordem: 009

O presente Livro Diário possui 0090 folhas numeradas do nº 0001 ao 0090 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 da sociedade empresária FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANUTENÇÃO LTDA.

SANTANA DO PARNAÍBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Nome: LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA

Qualificação: Administrador

CPF: 177.005.678-59

RG: 259784035

THIAGO FAUSTINO DE FARIA

Contador - CRC: 1SP242012

Willbaldo Bezerra dos Santos

RG.: 5.609.463-4

Assessor Técnico



REG. CIVIL 27º SUBT. TATUAPE - SP
Rua Coronel Luiz Américo, 228/242 - SP
Autenticação - Autêntico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Doutor

Validamente
com data de
autenticação

23 MAI 2019

Valor pago por
autenticação
R\$ 3,60

Rodrigo da Costa Falasca
Escrivente Autorizado

- Selos pagos por verba -