

GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

DE: 01/01/2016
ATÉ: 31/12/2016
Fol. 0001

TERMO DE ABERTURA

NÚMERO DE ORDEM: 0006

CONTÉM ESTE LIVRO 18 (DEZOITO) FOLHA(S) NUMERADA(S) ELETRONICAMENTE E SEQUENCIALMENTE DO NÚMERO 0001 AO 0018 SERVIRÁ PARA O LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:


Nome: GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A
Bairro: ALTO DA COLINA
CEP: 45.790-000
Município: POTIRAGUA
Estado: BA
Insc. Municipal: 00382
Insc. Estadual: 12344862
C.N.P./MF : 11.663.955/0001-45
Data Insc.: 02/03/2010

REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO BAHIA SOB O Nº 29203423946

POTIRAGUA-BA, 01 de janeiro de 2016

João Batista Sousa Nascimento
Titular: JOAO BATISTA S NASCIMENTO
C.P.F.: 280.353.108-95

Manguel Ribeiro Soares
CPF: 227.434.725-53
Contador: MANGUEL RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 227.434.725-53
C.R.C.: 014189 BA

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
Termo de Autenticação 17/004347-9
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
ITAPETINGA
04/04/2017
Vilma
VILMA SONIA LOPES FARIAS
ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL

Livro Diário

Folha: 00002

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
02/01/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR		
		REGULARIZACAO PAGTO PRO-LABORE REF. 12/2014	644,36	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		REGULARIZACAO PAGTO PRO-LABORE REF. 12/2014		644,36
	2.1.1.3.00008	DAS A RECOLHER		
		PAGTO DAS REF. 12/2014 (REGULARIZACAO)	140,60	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO DAS REF. 12/2014 (REGULARIZACAO)		140,60
	2.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAG.		
		PAGTO SALARIOS REF. 12/2014 (REGULARIZACAO)	1.356,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO SALARIOS REF. 12/2014 (REGULARIZACAO)		1.356,00
	3.1.3.2.00013	DESPESAS DIVERSAS		
		REGULARIZACAO CONTA SEGUROS A APROPRIAR REF. 12/2014	678,00	
	1.1.4.1.00001	SEGUROS A APROPRIAR		
		REGULARIZACAO CONTA SEGUROS A APROPRIAR REF. 12/2014		678,00
		TOTAL DO DIA 02/01/2016 =>	2.818,96	2.818,96
12/01/2016	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		CAPITAL INTEGRALIZADO NESTA DATA	12.000,00	
	2.3.1.2.00002	(-) CAPITAL A REALIZAR		
		CAPITAL INTEGRALIZADO NESTA DATA		12.000,00
		TOTAL DO DIA 12/01/2016 =>	12.000,00	12.000,00
13/01/2016	2.1.1.4.00033	PAI MENDONCA		
		PAGTO NF 102458 (PAI MENDONCA) 1/3	1.148,90	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO NF 102458 (PAI MENDONCA) 1/3		1.148,90
		TOTAL DO DIA 13/01/2016 =>	1.148,90	1.148,90
15/01/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE		
		PAGTO TELEFONE REF. 01/2016	158,76	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO TELEFONE REF. 01/2016		158,76
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		VENDAS SERVICOS A VISTA CONF. NF 002352	2.065,00	
	4.1.3.1.00001	VENDAS DE SERVICOS A VISTA		
		VENDAS SERVICOS A VISTA CONF. NF 002352		2.065,00
		TOTAL DO DIA 15/01/2016 =>	2.223,76	2.223,76
18/01/2016	3.1.1.4.00004	AGUA		
		PAGTO DE AGUA REF. 01/2016	34,27	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO DE AGUA REF. 01/2016		34,27
		TOTAL DO DIA 18/01/2016 =>	34,27	34,27
20/01/2016	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER		
		PAGTO DE INSS REF. 12/2015	86,68	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO DE INSS REF. 12/2015		86,68
	2.1.1.3.00008	DAS A RECOLHER		
		PAGTO DE DAS REF. 12/2015	181,80	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO DE DAS REF. 12/2015		181,80
	3.2.1.2.00021	INTERNET		
		PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 01/2016	80,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 01/2016		80,00
		TOTAL DO DIA 20/01/2016 =>	348,48	348,48
25/01/2016	2.1.1.4.00032	CONSTRUCITY		
		PAGTO NF 32542 (CONSTRUCITY) 1/2	1.478,36	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO NF 32542 (CONSTRUCITY) 1/2		1.478,36

Livro Diário

Folha: 00003

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
		TOTAL DO DIA 25/01/2016 =>	1.478,36	1.478,36
26/01/2016	3.1.1.4.00005 LUZ	PAGTO DE LUZ REF. 01/2016	69,43	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE LUZ REF. 01/2016		69,43
		TOTAL DO DIA 26/01/2016 =>	69,43	69,43
30/01/2016	3.2.1.2.00020 CONTABILIDADE	PAGTO CONTABILIDADE REF. 01/2016	300,00	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO CONTABILIDADE REF. 01/2016		300,00
		TOTAL DO DIA 30/01/2016 =>	300,00	300,00
31/01/2016	3.2.1.2.00007 PRO-LABORE	RETIRADA PRO-LABORE REF. 01/2016	1.050,00	
	2.1.1.1.00005 PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE REF. 01/2016		1.050,00
	2.1.1.1.00005 PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 01/2016	115,50	
	2.1.1.2.00001 INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 01/2016		115,50
	3.2.1.3.00003 DAS (SIMPLES NACIONAL)	DAS A RECOLHER REF. 01/2016	123,90	
	2.1.1.3.00008 DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER REF. 01/2016		123,90
		TOTAL DO DIA 31/01/2016 =>	1.289,40	1.289,40
05/02/2016	2.1.1.1.00005 PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. 01/2016	934,50	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. 01/2016		934,50
		TOTAL DO DIA 05/02/2016 =>	934,50	934,50
12/02/2016	2.1.1.4.00033 PAI MENDONCA	PAGTO NF 102458 (PAI MENDONCA) 2/3	1.148,90	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO NF 102458 (PAI MENDONCA) 2/3		1.148,90
		TOTAL DO DIA 12/02/2016 =>	1.148,90	1.148,90
13/02/2016	3.1.3.2.00006 TELEFONE	PAGTO TELEFONE REF. 02/2016	161,14	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE REF. 02/2016		161,14
		TOTAL DO DIA 13/02/2016 =>	161,14	161,14
17/02/2016	3.1.1.4.00004 AGUA	PAGTO DE AGUA REF. 02/2016	35,30	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. 02/2016		35,30
		TOTAL DO DIA 17/02/2016 =>	35,30	35,30
19/02/2016	2.1.1.2.00001 INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. 01/2016	115,50	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. 01/2016		115,50
	2.1.1.3.00008 DAS A RECOLHER	PAGTO DE DAS REF. 01/2016	123,90	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE DAS REF. 01/2016		123,90
		TOTAL DO DIA 19/02/2016 =>	239,40	239,40
22/02/2016	3.2.1.2.00021 INTERNET	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 02/2016	80,00	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 02/2016		80,00
	2.1.1.4.00032 CONSTRUCITY	PAGTO NF 32542 (CONSTRUCITY) 2/2	1.478,36	

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
22/02/2016	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO NF 32542 (CONSTRUCITY) 2/2		1.478,36
		TOTAL DO DIA 22/02/2016 =>	1.558,36	1.558,36
26/02/2016	3.1.1.4.00005	LUZ	71,17	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		71,17
		TOTAL DO DIA 26/02/2016 =>	71,17	71,17
29/02/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	300,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		300,00
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE	1.050,00	
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR		1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	115,50	
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER		115,50
		TOTAL DO DIA 29/02/2016 =>	1.465,50	1.465,50
04/03/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	934,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		934,50
		TOTAL DO DIA 04/03/2016 =>	934,50	934,50
11/03/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE	163,56	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		163,56
		TOTAL DO DIA 11/03/2016 =>	163,56	163,56
14/03/2016	2.1.1.4.00033	PAI MENDONCA	1.148,90	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		1.148,90
		TOTAL DO DIA 14/03/2016 =>	1.148,90	1.148,90
15/03/2016	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	2.095,00	
	4.1.3.1.00001	VENDAS DE SERVICOS A VISTA		2.095,00
		TOTAL DO DIA 15/03/2016 =>	2.095,00	2.095,00
18/03/2016	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	115,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		115,50
	3.1.1.4.00004	AGUA	36,36	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		36,36
		TOTAL DO DIA 18/03/2016 =>	151,86	151,86
23/03/2016	3.2.1.2.00021	INTERNET	80,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		80,00
		TOTAL DO DIA 23/03/2016 =>	80,00	80,00
28/03/2016	3.1.1.4.00005	LUZ	72,94	

000085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLINA, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
28/03/2016	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		
		PAGTO DE LUZ REF. 03/2017		72,94
		TOTAL DO DIA 28/03/2016 =>	72,94	72,94
31/03/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	300,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		300,00
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE	1.050,00	
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR		1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	115,50	
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER		115,50
	3.2.1.3.00003	DAS (SIMPLES NACIONAL)	125,70	
	2.1.1.3.00008	DAS A RECOLHER		125,70
		TOTAL DO DIA 31/03/2016 =>	1.591,20	1.591,20
05/04/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	934,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		934,50
		TOTAL DO DIA 05/04/2016 =>	934,50	934,50
12/04/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE	166,01	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		166,01
		TOTAL DO DIA 12/04/2016 =>	166,01	166,01
19/04/2016	3.1.1.4.00004	AGUA	36,22	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		36,22
		TOTAL DO DIA 19/04/2016 =>	36,22	36,22
20/04/2016	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	115,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		115,50
	2.1.1.3.00008	DAS A RECOLHER	125,70	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		125,70
		TOTAL DO DIA 20/04/2016 =>	241,20	241,20
25/04/2016	3.2.1.2.00021	INTERNET	80,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		80,00
		TOTAL DO DIA 25/04/2016 =>	80,00	80,00
28/04/2016	3.1.1.4.00005	LUZ	74,77	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		74,77
		TOTAL DO DIA 28/04/2016 =>	74,77	74,77
30/04/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	300,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		300,00
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE	1.050,00	

Livro Diário

Folha: 00006

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
30/04/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR		1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	115,50	
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER		115,50
		TOTAL DO DIA 30/04/2016 =>	1.465,50	1.465,50
05/05/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	934,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		934,50
		TOTAL DO DIA 05/05/2016 =>	934,50	934,50
13/05/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE	168,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		168,50
		TOTAL DO DIA 13/05/2016 =>	168,50	168,50
17/05/2016	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	2.027,00	
	4.1.3.1.00001	VENDAS DE SERVICOS A VISTA		2.027,00
		TOTAL DO DIA 17/05/2016 =>	2.027,00	2.027,00
18/05/2016	3.1.1.4.00004	AGUA	37,31	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		37,31
		TOTAL DO DIA 18/05/2016 =>	37,31	37,31
20/05/2016	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	115,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		115,50
		TOTAL DO DIA 20/05/2016 =>	115,50	115,50
23/05/2016	3.2.1.2.00021	INTERNET	80,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		80,00
		TOTAL DO DIA 23/05/2016 =>	80,00	80,00
30/05/2016	3.1.1.4.00005	LUZ	76,64	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		76,64
		TOTAL DO DIA 30/05/2016 =>	76,64	76,64
31/05/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	300,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		300,00
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE		1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	1.050,00	
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR		1.050,00
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	115,50	
	3.2.1.3.00003	DAS (SIMPLES NACIONAL)		115,50
	2.1.1.3.00008	DAS A RECOLHER	121,62	
		TOTAL DO DIA 31/05/2016 =>	1.587,12	1.587,12

Livro Diário

Folha: 00007

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. 05/2016	934,50
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. 05/2016	934,50
		TOTAL DO DIA 06/06/2016 =>	934,50	934,50
14/06/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE	PAGTO TELEFONE REF. 06/2016	156,70
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE REF. 06/2016	156,70
		TOTAL DO DIA 14/06/2016 =>	156,70	156,70
20/06/2016	3.2.1.2.00021	INTERNET	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 06/2016	80,00
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 06/2016	80,00
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. 05/2016	115,50
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. 05/2016	115,50
	3.1.1.4.00004	AGUA	PAGTO DE AGUA REF. 06/2016	38,43
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. 06/2016	38,43
	2.1.1.3.00008	DAS A RECOLHER	PAGTO DE DAS REF. 05/2016	121,62
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAS REF. 05/2016	121,62
		TOTAL DO DIA 20/06/2016 =>	355,55	355,55
27/06/2016	3.1.1.4.00005	LUZ	PAGTO DE LUZ REF. 06/2016	71,37
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE LUZ REF. 06/2016	71,37
		TOTAL DO DIA 27/06/2016 =>	71,37	71,37
30/06/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	PAGTO CONTABILIDADE REF. 06/2016	300,00
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTABILIDADE REF. 06/2016	300,00
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE	RETIRADA PRO-LABORE REF. 06/2016	1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE REF. 06/2016	1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2016	115,50
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 06/2016	115,50
		TOTAL DO DIA 30/06/2016 =>	1.465,50	1.465,50
05/07/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. 06/2016	934,50
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. 06/2016	934,50
		TOTAL DO DIA 05/07/2016 =>	934,50	934,50
15/07/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE	PAGTO TELEFONE REF. 07/2016	159,05
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE REF. 07/2016	159,05
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	VENDAS SERVICOS A VISTA CONF. NF 002356	2.053,00
	4.1.3.1.00001	VENDAS DE SERVICOS A VISTA	VENDAS SERVICOS A VISTA CONF. NF 002356	2.053,00
		TOTAL DO DIA 15/07/2016 =>	2.212,05	2.212,05
18/07/2016	3.1.1.4.00004	AGUA	PAGTO DE AGUA REF. 07/2016	38,29
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. 07/2016	38,29

Livro Diário

Folha: 00008

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
		TOTAL DO DIA 18/07/2016 =>	38,29	38,29
20/07/2016	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER		
	1.1.1.1.00001	PAGTO DE INSS REF. 06/2016	115,50	
		PAGTO DE INSS REF. 06/2016		115,50
		TOTAL DO DIA 20/07/2016 =>	115,50	115,50
22/07/2016	3.2.1.2.00021	INTERNET		
	1.1.1.1.00001	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 07/2016	80,00	
		PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 07/2016		80,00
		TOTAL DO DIA 22/07/2016 =>	80,00	80,00
28/07/2016	3.1.1.4.00005	LUZ		
	1.1.1.1.00001	PAGTO DE LUZ REF. 07/2016	73,66	
		PAGTO DE LUZ REF. 07/2016		73,66
		TOTAL DO DIA 28/07/2016 =>	73,66	73,66
30/07/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE		
	1.1.1.1.00001	PAGTO CONTABILIDADE REF. 07/2016	300,00	
		PAGTO CONTABILIDADE REF. 07/2016		300,00
		TOTAL DO DIA 30/07/2016 =>	300,00	300,00
31/07/2016	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE		
	2.1.1.1.00005	RETIRADA PRO-LABORE REF. 07/2016	1.050,00	
	2.1.1.1.00005	RETIRADA PRO-LABORE REF. 07/2016		1.050,00
	2.1.1.2.00001	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2016	115,50	
	2.1.1.2.00001	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2016		115,50
	3.2.1.3.00003	DAS (SIMPLES NACIONAL)		
	2.1.1.3.00008	DAS A RECOLHER REF. 07/2016	123,18	
		DAS A RECOLHER REF. 07/2016		123,18
		TOTAL DO DIA 31/07/2016 =>	1.288,68	1.288,68
05/08/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR		
	1.1.1.1.00001	PAGTO PRO-LABORE REF. 07/2016	934,50	
		PAGTO PRO-LABORE REF. 07/2016		934,50
		TOTAL DO DIA 05/08/2016 =>	934,50	934,50
13/08/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE		
	1.1.1.1.00001	PAGTO TELEFONE REF. 08/2016	161,43	
		PAGTO TELEFONE REF. 08/2016		161,43
		TOTAL DO DIA 13/08/2016 =>	161,43	161,43
19/08/2016	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER		
	1.1.1.1.00001	PAGTO DE INSS REF. 07/2016	115,50	
	1.1.1.1.00001	PAGTO DE INSS REF. 07/2016		115,50
	3.1.1.4.00004	AGUA		
	1.1.1.1.00001	PAGTO DE AGUA REF. 08/2016	36,84	
	1.1.1.1.00001	PAGTO DE AGUA REF. 08/2016		36,84
	2.1.1.3.00008	DAS A RECOLHER		
	1.1.1.1.00001	PAGTO DE DAS REF. 07/2016	123,18	
		PAGTO DE DAS REF. 07/2016		123,18
		TOTAL DO DIA 19/08/2016 =>	275,52	275,52

Livro Diário

Folha: 00009

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
25/08/2016	3.2.1.2.00021	INTERNET	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 08/2016	
			80,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 08/2016	
				80,00
		TOTAL DO DIA 25/08/2016 =>	80,00	80,00
29/08/2016	3.1.1.4.00005	LUZ	PAGTO DE LUZ REF. 08/2016	
			74,70	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE LUZ REF. 08/2016	
				74,70
		TOTAL DO DIA 29/08/2016 =>	74,70	74,70
31/08/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	PAGTO CONTABILIDADE REF. 08/2016	
			300,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTABILIDADE REF. 08/2016	
				300,00
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE	RETIRADA PRO-LABORE REF. 08/2016	
			1.050,00	
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE REF. 08/2016	
				1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2016	
			115,50	
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2016	
				115,50
		TOTAL DO DIA 31/08/2016 =>	1.465,50	1.465,50
05/09/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. 08/2016	
			934,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. 08/2016	
				934,50
		TOTAL DO DIA 05/09/2016 =>	934,50	934,50
12/09/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE	PAGTO TELEFONE REF. 09/2016	
			163,85	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE REF. 09/2016	
				163,85
		TOTAL DO DIA 12/09/2016 =>	163,85	163,85
20/09/2016	3.1.1.4.00004	AGUA	PAGTO DE AGUA REF. 09/2016	
			37,95	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. 09/2016	
				37,95
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. 08/2016	
			115,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. 08/2016	
				115,50
		TOTAL DO DIA 20/09/2016 =>	153,45	153,45
23/09/2016	3.2.1.2.00021	INTERNET	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 09/2016	
			80,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 09/2016	
				80,00
		TOTAL DO DIA 23/09/2016 =>	80,00	80,00
28/09/2016	3.1.1.4.00005	LUZ	PAGTO DE LUZ REF. 09/2016	
			77,39	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE LUZ REF. 09/2016	
				77,39
		TOTAL DO DIA 28/09/2016 =>	77,39	77,39
30/09/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	PAGTO CONTABILIDADE REF. 09/2016	
			300,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTABILIDADE REF. 09/2016	
				300,00
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE	RETIRADA PRO-LABORE REF. 09/2016	
			1.050,00	

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR		1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	115,50	
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER		115,50
		TOTAL DO DIA 30/09/2016 =>	1.465,50	1.465,50
05/10/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	934,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		934,50
		TOTAL DO DIA 05/10/2016 =>	934,50	934,50
14/10/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE	166,30	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		166,30
		TOTAL DO DIA 14/10/2016 =>	166,30	166,30
18/10/2016	3.1.1.4.00004	AGUA	39,08	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		39,08
		TOTAL DO DIA 18/10/2016 =>	39,08	39,08
20/10/2016	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	115,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		115,50
		TOTAL DO DIA 20/10/2016 =>	115,50	115,50
25/10/2016	3.2.1.2.00021	INTERNET	80,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		80,00
		TOTAL DO DIA 25/10/2016 =>	80,00	80,00
28/10/2016	3.1.1.4.00005	LUZ	70,24	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		70,24
		TOTAL DO DIA 28/10/2016 =>	70,24	70,24
31/10/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	300,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		300,00
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE	1.050,00	
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR		1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	115,50	
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER		115,50
		TOTAL DO DIA 31/10/2016 =>	1.465,50	1.465,50
04/11/2016	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	934,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		934,50
		TOTAL DO DIA 04/11/2016 =>	934,50	934,50
12/11/2016	3.1.3.2.00006	TELEFONE	168,80	

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
12/11/2016	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE REF. 11/2016		168,80
		TOTAL DO DIA 12/11/2016 =>	168,80	168,80
15/11/2016	3.1.3.2.00006 TELEFONE	PAGTO TELEFONE REF. 12/2016	171,33	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE REF. 12/2016		171,33
		TOTAL DO DIA 15/11/2016 =>	171,33	171,33
18/11/2016	2.1.1.2.00001 INSS A RECOLHER	PAGTO DE INSS REF. 10/2016	115,50	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS REF. 10/2016		115,50
		TOTAL DO DIA 18/11/2016 =>	115,50	115,50
21/11/2016	3.1.1.4.00004 AGUA	PAGTO DE AGUA REF. 11/2016	38,94	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. 11/2016		38,94
		TOTAL DO DIA 21/11/2016 =>	38,94	38,94
23/11/2016	3.2.1.2.00021 INTERNET	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 11/2016	80,00	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 11/2016		80,00
		TOTAL DO DIA 23/11/2016 =>	80,00	80,00
28/11/2016	3.1.1.4.00005 LUZ	PAGTO DE LUZ REF. 11/2016	75,64	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE LUZ REF. 11/2016		75,64
		TOTAL DO DIA 28/11/2016 =>	75,64	75,64
30/11/2016	3.2.1.2.00020 CONTABILIDADE	PAGTO CONTABILIDADE REF. 11/2016	300,00	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO CONTABILIDADE REF. 11/2016		300,00
	3.2.1.2.00007 PRO-LABORE	RETIRADA PRO-LABORE REF. 11/2016	1.050,00	
	2.1.1.1.00005 PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE REF. 11/2016		1.050,00
	2.1.1.1.00005 PRO-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2016	115,50	
	2.1.1.2.00001 INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2016		115,50
		TOTAL DO DIA 30/11/2016 =>	1.465,50	1.465,50
05/12/2016	2.1.1.1.00005 PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. 11/2016	934,50	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE REF. 11/2016		934,50
		TOTAL DO DIA 05/12/2016 =>	934,50	934,50
19/12/2016	3.1.1.4.00004 AGUA	PAGTO DE AGUA REF. 12/2016	40,11	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF. 12/2016		40,11
		TOTAL DO DIA 19/12/2016 =>	40,11	40,11
20/12/2016	3.2.1.2.00021 INTERNET	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 12/2016	80,00	
	1.1.1.1.00001 CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVICOS DE INTERNET REF. 12/2016		80,00

Livro Diário

Folha: 00012

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:28:13

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLIN, CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Conta	Historico	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	115,50	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		115,50
		PAGTO DE INSS REF. 11/2016		
		PAGTO DE INSS REF. 11/2016		
		TOTAL DO DIA 20/12/2016 =>	195,50	195,50
27/12/2016	3.1.1.4.00005	LUZ	73,80	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		73,80
		PAGTO DE LUZ REF. 12/2016		
		PAGTO DE LUZ REF. 12/2016		
		TOTAL DO DIA 27/12/2016 =>	73,80	73,80
31/12/2016	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	300,00	
	1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL		300,00
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE		
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR	1.050,00	1.050,00
	2.1.1.1.00005	PRO-LABORE A PAGAR		
	2.1.1.2.00001	INSS A RECOLHER	115,50	115,50
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL		
	3.2.1.2.00020	CONTABILIDADE	3.600,00	3.600,00
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL		
	3.2.1.2.00021	INTERNET	960,00	960,00
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL		
	3.1.1.4.00004	AGUA	449,10	449,10
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL		
	3.1.1.4.00005	LUZ	881,75	881,75
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL		
	3.1.3.2.00006	TELEFONE	1.965,43	1.965,43
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL		
	3.2.1.2.00007	PRO-LABORE	12.600,00	12.600,00
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL		
	3.2.1.3.00003	DAS (SIMPLES NACIONAL)	494,40	494,40
	4.1.3.1.00001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA	8.240,00	8.240,00
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL		
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL	678,00	678,00
	3.1.3.2.00013	DESPESAS DIVERSAS		
	2.3.2.4.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.388,68	
	5.1.1.3.00002	RESULTADO LIQUIDO FINAL		13.388,68
		PREJUÍZO ACUMULADO		
		PREJUÍZO ACUMULADO		
		TOTAL DO DIA 31/12/2016 =>	44.722,86	44.722,86

Titular: JOAO BATISTA S NASCIMENTO
CPF: 280.353.108-95

Contador: MANOEL RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 227.434.725-53
C.R.C.: 014189 BA

Balço Patrimonial

Folha: 00013

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:30:04

CNPJ : 11.663.955/0001-45 INSC EST: 12344862

JUNTA COM.: 29203423946

Moeda: REAL

END: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A

CEP: 45790000

BAIRRO: ALTO DA COLINA

CIDADE: POTIRAGUA

UF: BA

Período de: 01/12/2016 à 31/12/2016

Conta	Gr.	Sinal	Saldo Atual
0001 ATIVO	1	D	38.618,28
0004 ATIVO CIRCULANTE	2	D	38.618,28
0005 DISPONIBILIDADE	3	D	17.133,76
0006 CAIXAS	4	D	17.133,76
0007 CAIXA GERAL	5	D	17.133,76
0013 VALORES A RECEBER	3	D	3.900,00
0014 DUPLICATAS A RECEBER	4	D	3.900,00
0015 CLIENTES	5	D	3.900,00
0030 ESTOQUES	3	D	17.584,52
0031 ESTOQUES DE MATERIAIS	4	D	17.584,52
0034 MATERIAL DE CONSUMO	5	D	17.584,52
0002 PASSIVO	1	C	38.618,28
0083 PASSIVO CIRCULANTE	2	C	1.050,00
0084 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3	C	1.050,00
0085 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4	C	934,50
0388 PRO-LABORE A PAGAR	5	C	934,50
0088 OBRIGACOES SOCIAIS	4	C	115,50
0089 INSS A RECOLHER	5	C	115,50
0111 PATRIMONIO LIQUIDO	2	C	37.568,28
0112 CAPITAL REALIZADO	3	C	25.000,00
0113 CAPITAL SUBSCRITO	4	C	100.000,00
0114 CAPITAL INTEGRALIZADO	5	C	100.000,00
0115 (-) CAPITAL A REALIZAR	4	D	75.000,00
0292 (-) CAPITAL A REALIZAR	5	D	75.000,00
0117 RESERVAS	3	C	12.568,28
0125 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	C	12.568,28
0127 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5	D	13.388,68
0126 LUCROS ACUMULADOS	5	C	25.956,96

Titular: JOAO BATISTA S NASCIMENTO
CPF: 280.353.108-95

Contador: MANOEL RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 227.434.725-53
C.R.C.: 014189 BA

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 00014

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:31:48

CNPJ : 11.663.955/0001-45

Moeda: REAL

Período de : 01/12/2016 à 31/12/2016

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
RECEITAS DA PRESTACAO DE SERVICOS LIQUIDAS	8.240,00	C	3
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	8.240,00	C	4
VENDAS DE SERVICOS A VISTA	8.240,00	C	5
RECEITA LIQUIDA =>	8.240,00		
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.643,43	D	3
CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS	2.643,43	D	4
TELEFONE	1.965,43	D	5
DESPESAS DIVERSAS	678,00	D	5
LUCRO BRUTO =>	5.596,57		
DESPESAS OPERACIONAIS	17.654,40	D	3
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.160,00	D	4
PRO-LABORE	12.600,00	D	5
CONTABILIDADE	3.600,00	D	5
INTERNET	960,00	D	5
DESPESAS TRIBUTARIAS	494,40	D	4
DAS (SIMPLES NACIONAL)	494,40	D	5
PREJUIZO OPERACIONAL =>	(12.057,83)		
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO =>	(12.057,83)		

Titular:
CPF: 280.353.108-95

JOAO BATISTA S NASCIMENTO

Contador: MANOEL RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 227.434.725-53
C.R.C.: 014189 BA

Manoel Ribeiro Soares
CPF: 227.434.725-53
C.R.C.: 014189 BA

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Folha: 00015

00085 - GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

Data: 27/02/2017 15:31:48

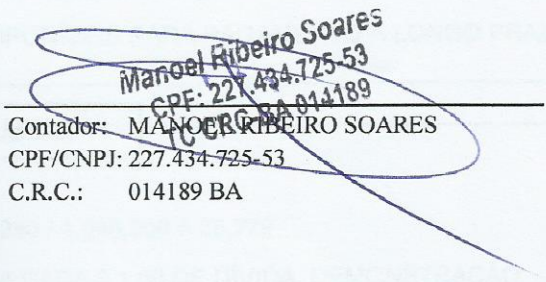
CNPJ : 11.663.955/0001-45

Moeda: REAL

Período de : 01/12/2016 à 31/12/2016

LUCRO ACUMULADO EXERCÍCIO ANTERIOR =>	23.876,09
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO =>	(12.057,83)
LUCROS ACUMULADOS =>	11.818,26


Titular: JOAO BAPTISTA S NASCIMENTO
CPF: 280.353.108-95


Contador: MANOEL RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 227.434.725-53
C.R.C.: 014189 BA

Período de : 01/12/2016 à 31/12/2016

SITUAÇÃO FINANCEIRAÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE AC/PC = $38.618,2800 / 1.050,0000 = 36,7793$

ANÁLISE DO ÍNDICE: SUA EMPRESA POSSUI = 36,7793 DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTO A CURTO PRAZO.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (AC + RLP) / (PC + ELP) = $38.618,2800 / 1.050,0000 = 3$

ANÁLISE DO ÍNDICE: SUA EMPRESA POSSUI = 36,779 DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTO A LONGO PRAZO

SITUAÇÃO ECONÔMICAATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE AT/CA = $38.618,280 / 1.050,000 = 36,779$

ANÁLISE DO ÍNDICE: SUA EMPRESA POSSUI 36,779 PARA CADA \$ 1,00 DE DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO DE SEUS ATIVOS EM RELAÇÃO AO CAPITAL ALHEI (TERCEIROS).

ENDIVIDAMENTOENDIVIDAMENTO CA / AT = $1.050,000 / 38.618,280 = 0,030$

ANÁLISE DO ÍNDICE: SIGNIFICA QUE 3,00 % DE SEUS ATIVOS ESTÃO COMPROMETIDOS EM DÍVIDAS PARA COM TERCEIROS

GRAU DE ENDIVIDAMENTOGRAU DE ENDIVIDAMENTO PC / CA = $1.050,000 / 1.050,000 = 1,000$

ANÁLISE DO ÍNDICE: SIGNIFICA QUE 100,00 % DE SEUS ATIVOS ESTÃO COMPROMETIDOS EM DÍVIDAS PARA COM TERCEIROS

LEGENDAAT - ATIVO TOTAL AC - ATIVO CIRCULANTE PC - PASSIVO CIRCULANTE CA - CAPITAL ALHEIO PC + ELF
ELP - EXIGIVEL A LONGO PRAZO RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

• NOTAS EXPLICATIVAS

Contexto operacional – Informações gerais

“A GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME é uma sociedade empresária de capital fechado com sede na cidade de Potiraguá/BA – Brasil, e tem como principal atividade a construção de edifícios e o comércio de varejista de materiais de construção e prestação de serviços diversos na área da construção civil.”

Declaração de Conformidade

“As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).”

Principais práticas e estimativas – incertezas nas estimativas

“Caixa e Equivalentes de Caixa: correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificantes de alterações de valor.”

“Estoques: são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. Os custos de mão de obra direta, outros custos diretos e gastos gerais. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.”

Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

Caixas e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e ativos financeiros disponíveis para venda.

Os depósitos em bancos e aplicações financeiras no montante de R\$ 17.133,76 em 31/12/2016; e (R\$ 25.686,94 em 31/12/2015) estão classificados como baixo risco para curto prazo.

Caixas e equivalentes de caixa

	2016	2015
Recursos em bancos e em caixa	17.133,76	25.686,94
Aplicações financeiras de curto prazo - CDI	-	-
Aplicações financeiras de curto prazo - Fundos de investimentos	-	-
Total	17.133,76	25.686,94

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai. O custo dos estoques reconhecidos como despesas e incluídos em "Custo de aquisição de materiais" totalizou R\$ 17.584,72 em 31/12/2016; e (R\$ 17.584,72 em 31/12/2015).

Estoques

	2016	2015
Produtos acabados	-	-
Matérias primas, auxiliares e embalagens	17.584,72	17.584,72
Almoxarifado geral	-	-
Total	17.584,72	17.584,72

GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

DE: 01/01/2016
ATÉ: 31/12/2016
Fol. 0018

TERMO DE ENCERRAMENTO

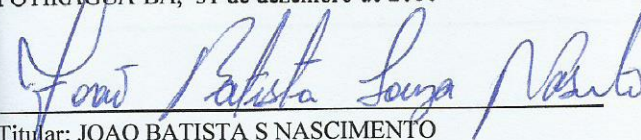
NÚMERO DE ORDEM: 0006

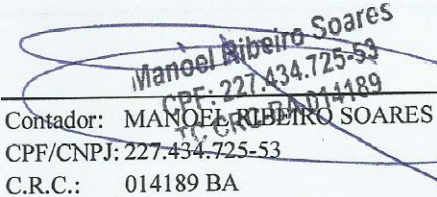
CONTÉM ESTE LIVRO 18 (DEZOITO) FOLHA(S) NUMERADA(S) ELETRONICAMENTE E SEQUENCIALMENTE DO NÚMERO 0001 AO 0018 SERVIU PARA O LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

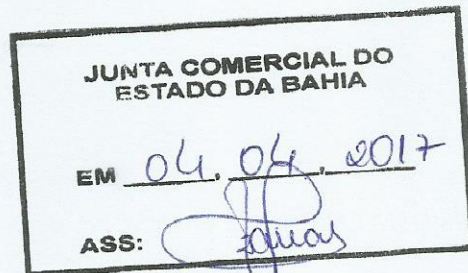
Nome: GENIAL CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: AVENIDA MILTON ROCHA, 71-A
Bairro: ALTO DA COLINA
CEP: 45.790-000
Município: POTIRAGUA
Estado: BA
Insc. Municipal: 00382
Insc. Estadual: 12344862
C.N.P.J/MF : 11.663.955/0001-45
Data Insc.: 02/03/2010

REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO BAHIA SOB O Nº 29203423946

POTIRAGUA-BA, 31 de dezembro de 2016


Titular: JOAO BATISTA S NASCIMENTO
C.P.F.: 280.353.108-95


Contador: MANOEL RIBEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 227.434.725-53
C.R.C.: 014189 BA



Wilma Sônia Lopes Farias
Portaria 048/2005
JUCEB

0018/18

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2017/00006207
Nome: MANOEL RIBEIRO SOARES CPF: 227.434.725-53
CRC/UF n.º BA-014189/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 02.07.2017
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 006 / Exercício: 2016

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 227.434.725-53 Controle : 9258.1200.1514.1828