

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA DE ÍNDICES

Levantado em 31/12/2018

IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA
CNPJ: 16.684.742/0001-13

A/C: Diretoria administrativa



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Lays Ferreira Gomes de Sousa
Gerente Depto. Contabilidade
62 3945-7448
lays.ferreira@contalnet.com.br

3031, Quadra 02, Lote 15, Setor Americano do Brasil, Goiânia/GO, CEP 74.215.010, CRC-GO: 0755
.936.144/0001-80, fone: 0xx62 3945-7448 – www.contalnet.com.br – contal@contalnet.com.br



TERMO DE ABERTURA

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - MARCELLA CAVALCANTI VASCONCELOS SILVA
 Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado.
 Goiânia/GO - 01/07/2019 08:45:43 - U = 63
 NR. SELO ELETRÔNICO - 02011906241048094902399

Em Testemunho _____ da verdade
 João Paulo Pereira Leite Barreto

Av 19, nº2310-Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOPEIXEIRA.COM.BR

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
 João Paulo Pereira Leite Barreto
 Escrevente
 joaopaulo@cartoriojoaopeixeira.net.br

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
 SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 DA FIRMA:

IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - EPP
 AVENIDA SAO PAULO SN - QD. 06 LT. 05 - SALA 02 - VILA BRASILIA - 74 905-770
 APARECIDA DE GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 16.684.742/0001-13
 CADASTRO ESTADUAL: 105426970
 REG. JUNTA COMERCIAL: 52203121786 EM 13/08/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
 COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E CONSTA
 297 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0297

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
 ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 01 de janeiro de 2019

[Assinatura]
 DIEGO SAMMER SANTOS
 CPF: 008.630.796-82
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Assinatura]
 WAGNER FELIPE FILHO
 Contador(a) CRC: 11476
 CPF: 694.535.784-34

Termo de Autenticação 19/021530-5
 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.

27 JUN 2019

JOSE CARLOS HAGARAMBY
 ANALISTA DO REGISTRO MERCA



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.970-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro Dom Bosco - Goiânia - GO - CEP 74.060-000
 Fone: (61) 3244.5444 - Fax: (61) 3244.5444

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 106460307191532300068-2; Data: 03/07/2019 15:40:03

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIT70141-MODR
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Valdire Azevedo de Menezes Cavalcanti
 Titular



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 55030-000 - www.servicobastos.pb.gov.br - Tel. (33) 3245-6481 - Fax: (33) 3245-6404

Selo Digital de Fiscalização

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 106460307191532300068-3; Data: 03/07/2019 15:40:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIT70140-SH1H-
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valdir Azevedo de Menezes Cavalcanti
Titular

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
J : 16.684.742/0001-13 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203121786 EM 13/08/2012

A T I V O			
D I S P O N I V E L			
CAIXA GERAL			
CAIXA	4.312,92	4.312,92	
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA			
BANCOS CONTA CORRENTE	48.960,79	48.960,79	
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
BANCO DO BRASIL S/A - CDB	14.807,19	14.807,19	68.080,90
C L I E N T E S			
DUPLICATAS A RECEBER			
CLIENTES	34.180,00	34.180,00	34.180,00
O U T R O S C R E D I T O S			
EMPRESTIMOS A TERCEIROS			
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	122.530,00	122.530,00	122.530,00
E S T O Q U E S			
ESTOQUE DE MERCADORIAS E PRODUTOS			
MERCADORIAS	24.893,94	24.893,94	249.684,84
A T I V O N A O C I R C U L A N T E			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
ADIANTAMENTOS			

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018

16.684.742/0001-13 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203121786 EM 13/08/2012

DORES	150.040,00	150.040,00
-------	------------	------------

ADRES

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO

MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

6.873,54

EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS

6.874,00

MOVES E UTENSILLOS

5.158,42 18.905,96

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

(-) MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

3.095,15

(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS

2.915,16

(-) MOVEIS E UTENSILIOS

2.543,79	8.554,10 C	10.351,86	160.391,86
----------	------------	-----------	------------

410.076,70

TOTAL A T I V O

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
 I : 16.684.742/0001-13 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203121786 EM 13/08/2012

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES CURTO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS BANCARIOS

34.987,90 34.987,90

FORNECEDORES A PAGAR

FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS

31.729,17 31.729,17

OBRIGACOES FISCAIS

FISCO FEDERAL

12.981,16

FISCO PREVIDENCIARIO

434, 49

OBRIGACOES TRABALHISTAS

OBRIGACOES COM A DIRETORIA

849,06

OBRIGACOES COM O PESSOAL

1.420,89 2.269,95

OUTRAS OBRIGACOES

ALUGUEIS A PAGAR

1.937,00

CONTAS A PAGAR

84.677,83 84.677,83

PASSIVO NAOCIRCULANTE

OBRIGACÕES LONGO PRAZO

EMPRESAS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS BANCARIOS

112.461,30 112.461,30

OBRIGACOES FISCAIS

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 55030-000 - www.servicobastos.pb.br - Tel: (33) 3244-5441 - Fax: (33) 3244-5444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 106460307191532300068-6; Data: 03/07/2019 15:40:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1770137-5ZEY;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Validar Assinatura de Mariana Cavalcanti
Titular

- 16.684.742/0001-13

CONTAL

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018

16.684.742/0001-13 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203121786 EM 13/08/2012

FISCO FEDERAL

54.694,81

54.694,81

OUTRAS OBRIGACOES

PAGAMENTO EFETUADOS POR PESSOAS LIGADAS

EMPRESTIMOS DE TERCEIROS

PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS

(-) PREJUIZOS

137.548,01

41.922,04

95.625,97

95.625,97

95.625,97

410.076,70

TOTAL PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 410.076,70 (QUATROCENTOS E DEZ MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2018

DIEGO SAMER SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

R.G.: MG10910557 Org. Exp.: SSP-MG
CPF: 068.630.796-82

CONTAL CONTABILIDADE LTDA ME

Contador (a) CRC: 0755/O-1

CNPJ: 02.936.144/0001-80

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - MARCELLA CAVALCANTI VASCONCELOS
Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado
Goiania/GO - 01/07/2019 08:45:44 - U = 63
NR. SELO ELETRÔNICO - 02011906241048094902401

Em Testemunho
João Paulo Ferreira Leite Barreto
Av. 19, nº 2330, Jd. América, Goiânia-GO, CEP: 74.255-320 Tel.: 62.3526.3755 WWW.CARTORIOJOAO TEIXEIRA.NOT.BR

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - CNPJ: 16.684.742/0001-13 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203121786 EM 13/08/2012

RECEITAS OPERACIONAIS		
REVENIDAS NO MERCADO INTERNO-MATRIZ	447.824,58	
OUTRAS RECEITAS DA MATRIZ	1.571,91	
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	449.396,49	449.396,49
DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) REVENIDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES-MZ	(37.721,06)	
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ REVENIDAS-MATR	(35.025,44)	
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	(72.746,50)	376.649,99
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA REVENDA	(232.622,29)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(232.622,29)	144.027,70
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM O PESSOAL	(34.238,18)	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(23.217,00)	
UTILIDADES E SERVICOS	(27.120,76)	
SERVICOS PROFISSIONAIS	(12.520,80)	
IMPOSTOS E TAXAS	(9.006,68)	
DESPESAS GERAIS	(38.181,77)	
MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO FIXO	(21.729,00)	
SALDO	(166.014,19)	(21.986,49)
RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.323,25)	
RESULTADO OPERACIONAL	(19.323,25)	(41.309,74)
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(R\$ 41.309,74)	

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2018

DIEGO SAMMER SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: MG10910557 Org. Exp.: SSP-MG
CPF: 068.630.796-82

CONTAL CONTABILIDADE LTDA ME
Contador(a) CRC: 0755/O-1
R.G.: Org. Exp.:
CNPJ: 02.936.144/0001-80



TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 DA FIRMA:

IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - EPP
AVENIDA SAO PAULO SN - QD. 06 LT. 05 - SALA 02 - VILA BRASILIA - 74 905-770
APARECIDA DE GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 16.684.742/0001-13
CADASTRO ESTADUAL: 105426970
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203121786 EM 13/08/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E CONSTA
297 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0297

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DRE Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2018

DIEGO SAMMER SANTOS
CPF: 068.630.796-82
SOCIO ADMINISTRADOR

WAGNER FELIPE FILHO
Contador(a) CRC: 11476
CPF: 694.535.781-34



27 JUN 2019

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.970-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1142 - Bairro Dos Estados - Goiânia - GO - CEP 74.255-220
Fone: (62) 3244-5414 - Fax: (62) 3244-5414
E-mail: www.azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 106460307191532300068-8; Data: 03/07/2019 15:40:03

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A170135-OMEM;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Cartório João Teixeira 1º TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação
ERENTE - MARGELLA CAVALCANTI VASCONCELOS SILVA
que a fotocópia confere com o documento original apresentado.
GO - 01/07/2019 08:45:44 - U = 63
LO ELETRÔNICO - 02011906241048094902402
1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrivente
joaopaulo@cartoriojoateixeira.net.br