

HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 04.821.081/0001-41

NIRE: 42203094381

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO 2018

- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**
- **DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**
- **NOTAS EXPLICATIVAS**
- **CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

BALANÇO PATRIMONIAL

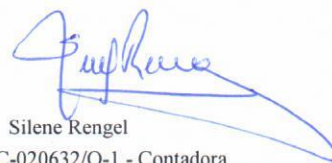
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	139.374,03	26.398,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.374,03	26.398,63
BENS NUMERÁRIOS	138.964,92	25.801,12
Caixa	138.964,92	25.801,12
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	234,11	597,51
Banco do Brasil S/A	234,11	597,51
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175,00	0,00
Viacredi Poupança	175,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	465,00	0,00
INVESTIMENTOS	465,00	0,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	465,00	0,00
Viacredi Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí	465,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	30.813,00	30.813,00
Veículos	30.813,00	30.813,00
(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(30.813,00)	(30.813,00)
(-) Deprec. Veículos	(30.813,00)	(30.813,00)
TOTAL DO ATIVO	139.839,03	26.398,63



UBALDO ADOLFO HEIBER
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 481.282.369-20



Silene Rengel
CRC: 1-SC-020632/O-1 - Contadora
CPF: 746.748.469-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	21.317,41	5.120,81
FORNECEDORES	2.200,10	335,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.200,10	335,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.360,89	1.904,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.360,89	1.904,55
COFINS a Recolher	0,00	267,17
CSLL a Recolher	0,00	515,82
IRPJ a Recolher	0,00	885,56
ISS a Recolher	0,00	178,11
PIS a Recolher	0,00	57,89
Simples Nacional a Recolher	2.356,79	0,00
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	4,10	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.756,42	2.881,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPITAL DE GIRO	16.756,42	0,00
Viacredi Coop. Crédito - Saldo C/C	9.256,42	0,00
Viacredi Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí	7.500,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - IMOBILIZADO	0,00	3.432,94
BNDDES	0,00	3.432,94
ENCARGOS FINANCEIROS A TRASCORRER	0,00	(551,68)
(-) Encargos Financeiros a transcorrer	0,00	(551,68)
NÃO CIRCULANTE	2.500,00	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.500,00	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.500,00	0,00
Viacredi Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí	2.500,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.021,62	21.277,82
CAPITAL SOCIAL	58.000,00	2.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	58.000,00	2.000,00
Capital Social	58.000,00	2.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,62	19.277,82
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,62	19.277,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Lucros Acumulados	58.021,62	19.277,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	139.839,03	26.398,63



UBALDO ADOLFO HEIBER
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 481.282.369-20




Silene Rengel
CRC: 1-SC-020632/O-1 - Contadora
CPF: 746.748.469-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	185.903,20	116.231,11
VENDAS DE MERCADORIAS	74.806,13	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.097,07	116.231,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(20.154,74)	(6.567,08)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(20.154,74)	(6.567,08)
(-) ISS	0,00	(2.324,63)
(-) PIS	0,00	(755,51)
(-) COFINS	0,00	(3.486,94)
(-) SIMPLES Nacional	(20.154,74)	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	165.748,46	109.664,03
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(45.687,55)	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(45.687,55)	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(45.687,55)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	120.060,91	109.664,03
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.454,86)	(4.140,00)
DE VENDAS	(2.989,12)	0,00
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(2.989,12)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(7.273,53)	(4.140,00)
DESPESAS GERAIS	(7.273,53)	(4.140,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(192,21)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(192,21)	0,00
(=) RESULTADO ANTES RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	109.606,05	105.524,03
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(3.584,43)	(2.319,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.721,00)	(2.319,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.721,00)	(2.319,65)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	136,57	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	136,57	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	106.021,62	103.204,38
RESULTADO ANTES DA CS E IR	106.021,62	103.204,38
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(3.347,46)
PROVISÃO P/ CSLL	0,00	(3.347,46)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(5.579,10)
PROVISÃO P/ IRPJ	0,00	(5.579,10)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	106.021,62	94.277,82


UBALDO ADOLFO HEIBER
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 481.282.369-20


Silene Rengel
CRC: 1-SC-020632/O-1 - Contadora
CPF: 746.748.469-00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	19.277,82	0,00
Lucro Líquido do Período	106.021,62	94.277,82
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(67.277,82)	(75.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,62	19.277,82



UBALDO ADOLFO HEIBER
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 481.282.369-20



Silene Rengel
CRC: 1-SC-020632/O-1 - Contadora
CPF: 746.748.469-00

HEIBER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **HEIBER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, enquadrada como Microempresa, tributada pelo **SIMPLES NACIONAL**, tem como objeto social: representante comercial; serviços de arquitetura; serviços administrativos para empresas como manter base de cadastros, preencher documentos, orientar e monitorar editais de licitações públicas, atividades de intermediação de negócios em licitações públicas, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, ferragens e ferramentas, artigos de cama, mesa e banho, tecidos, tecidos especiais e tecidos de malha, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos de armarinho, suvenires, bijuterias e artesanatos, artefatos de cordoaria, sementes, flores plantas e gramas, pneumáticos e câmaras de ar, armas e munições, tintas e materiais para pintura, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, utensílios domésticos não elétricos, equipamentos de telefonia e comunicação, equipamentos e suprimentos de informática, instrumentos musicais e acessórios, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, jogos de vídeo game, artigos de caça, peca e camping, artigos de iluminação, artigos de papelaria, artigos do vestuário e acessórios, artigos esportivos, manequins, bicicletas e triciclos e peças e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, equipamentos para escritório, lubrificantes, materiais de construção em geral, materiais hidráulicos e elétricos, painéis solares bem como suas peças, lonas plásticas, móveis, máquinas e equipamentos para uso industrial; comércio atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores, ferragens e ferramentas, artigos de cama, mesa e banho, tecidos, tecidos especiais e tecidos de malha, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, , artigos de armarinho, suvenires, bijuterias e artesanatos, artefatos de cordoaria, sementes, flores plantas e gramas, pneumáticos e câmaras de ar, armas e munições, tintas e materiais para pintura, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, utensílios domésticos não elétricos, equipamentos de telefonia e comunicação, equipamentos e suprimentos de informática, instrumentos musicais e acessórios, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, jogos de vídeo game, artigos de caça, peca e camping, artigos de iluminação, artigos de papelaria, artigos do vestuário e acessórios, artigos esportivos, manequins, bicicletas e triciclos e peças e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, equipamentos para escritório, lubrificantes, materiais de construção em geral, materiais hidráulicos e elétricos, painéis solares bem como suas peças, lonas plásticas, móveis, máquinas e equipamentos para uso industrial. A sociedade iniciou suas atividades em 17/12/2001 e sua duração é por tempo indeterminado.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as políticas e práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Resolução CFC 1.418/12.

A administração declara que as práticas contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da empresa.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

A empresa observa o Princípio Contábil de Competência para o registro de suas transações, combinado ainda com os seguintes aspectos:

- a) As bases para mensuração dos ATIVOS e PASSIVOS foram pelo custo histórico e não foi identificada, em nenhum item, a evidência observável ou indícios de desvalorização que requeiram o reconhecimento de perda por valor não recuperável.
- b) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis com prazos inferiores a 365 dias estão classificados como circulante.
- c) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo



método linear a taxas levam em consideração o tempo de vida útil estimado pela administração.

- d) No curso normal de suas atividades, a empresa não se envolveu em qualquer ação ou situação que pudesse resultar em contingências passíveis de constituição de provisão.
- e) Eventos subsequentes – Não há nenhum evento subsequente à data de encerramento das Demonstrações Contábeis, que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da empresa.

03 – IMOBILIZADO

Registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação/amortização é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado pela administração, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	VIDA ÚTIL	TAXA DE DEPRECIÇÃO ANUAL
1.2.05 – IMOBILIZADO		
1.2.05.003 – BENS EM OPERAÇÃO		
1.2.05.003.015 – Veículos	5 anos	20%

04 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

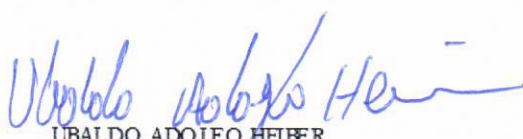
Os valores de empréstimos e financiamentos no curto e longo prazo totalizam R\$ 10.000,00 e referem-se aos seguintes contratos:

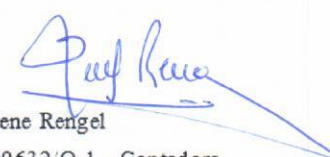
							Empréstimos R\$		(-) Enc. Financ. R\$	
Credores	Valor	Finalidade	Prazo	Parcela	Data Início	Data Término	CP	LP	CP	LP
Viacredi	15.000,00	CAP. DE GIRO	24	779,58	29/04/2018	29/04/2020	7.500,00	2.500,00	-	-
Total							7.500,00	2.500,00	-	-

05 – CAPITAL SOCIAL

5º - O capital da sociedade que era de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), fica elevado para R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), pela integralização neste ato, em moeda corrente nacional, do valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). O capital fica dividido em 58.000 (cinquenta e oito mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, e está assim distribuído:

- a) O sócio **UBALDO ADOLFO HEIBER** com 51%, ou seja, 29.580 (vinte e nove mil quinhentas e oitenta) quotas no valor de R\$ 29.580,00 (vinte e nove mil quinhentas e oitenta reais).
- b) O sócio **MAICON WILIAM HEIBER** com 49%, ou seja, 28.420 (vinte e oito quatrocentas e vinte) quotas no valor de R\$ 28.420,00 (vinte e oito quatrocentos e vinte reais).


UBALDO ADOLFO HEIBER
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 481.282.369-20


Silene Rengel
CRC: 1-SC-020632/O-1 - Contadora
CPF: 746.748.469-00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

CONTEG CONTABILIDADE LTDA

CRC/SC nº 6697/O

Rua Acadêmico Nilo Marchi, Nº 51 – Sala 01 – Centro

Rio do Sul /SC – CEP: 89160-075

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, que as informações relativas ao período-base 2018, fornecidas à Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e compreendem a realidade da empresa.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2018;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno da empresa, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de entrega de obrigações acessórias eletrônicas; e que toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos enviados pela empresa para cumprir tais exigências, são de nossa inteira responsabilidade.

Ciente das exigências fiscais de entrega eletrônica de obrigações acessórias pelos entes federativos, autorizamos à Conteg Contabilidade, transmiti-las, utilizando o certificado digital do sócio administrador.

Declaramos ciência também da autenticação eletrônica dos livros contábeis e atas de aprovação de contas; e para tanto também autorizamos à Conteg Contabilidade a requerer o registro na Junta Comercial utilizando o certificado digital (E-CPF) do sócio administrador e/ou de todos os sócios quando necessário.

E por ser verdade, assumimos integral responsabilidade pelos termos desta declaração.

Atenciosamente,



UBALDO ADOLFO HEIBER

Sócio-Administrador/Representante Legal

CPF: 481.282.369-20

Data: 20/03/2019