

**CAP-CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E  
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME**

Folha: 1

Diário nº 6

Termo de abertura

Contém este livro Diário 16 folhas numeradas eletronicamente  
do número 1 a 16 e servirá para os lançamentos das operações  
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: CAP-CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS EIRELI - ME

Endereço: Rua MANOEL LAURENTINO DE SOUZA, 1567

Complemento:

Bairro: NOVA PORTO VELHO

Cidade / UF / CEP: Porto Velho / RO / 76820-146

Registro junta: 11600030333 em 29/07/2002

Inscrição estadual: 0000000430458-6

CNPJ: 05.199.158/0001-56

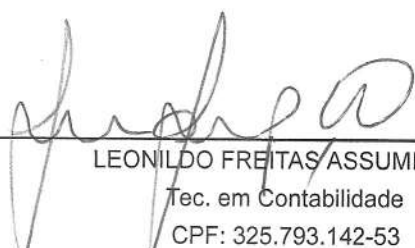
Inscrição municipal: 14071093

Data da constituição: 29/07/2002

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

Porto Velho / RO, 01 de Janeiro de 2018

Carimbo do órgão

  
LEONILDO FREITAS ASSUMPCÃO

Tec. em Contabilidade

CPF: 325.793.142-53

CRC: RO-005195/O-6

  
PEDRO HENRIQUE SOARES SALES

Titular Pessoa Física - Eireli

CPF: 000.673.162-71




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Termo de Autenticação**

19/002866-1

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.

PORTO VELHO  
11 JUL 2019

  
Maria Diracir do Prado

Chefe de Autenticação de Livros JUCER

Mat. 2004123

RESP. AUTENTICAÇÃO LIVROS MERCA

# CAP-CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME

Folha: 8

CNPJ : 05.199.158/0001-56 NIRE : 11600030333

Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Expresso em R\$

Nome

Saldo atual

## ATIVO ✓

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA

Caixa

## DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

## CLIENTES NACIONAIS

Clientes Diversos

## ADIANTAMENTOS

Adiantamentos aos Socios

## TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

ISSQN a Recuperar

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## BENS E DIREITOS EM USO

Instalações

## (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

(-) Instalações

958.990,94D

948.990,94D

385.600,35D

385.600,35D

385.600,35D

385.600,35D

563.390,59D

194.185,08D

194.185,08D

359.177,85D

359.177,85D

10.027,66D

10.027,66D

10.000,00D

10.000,00D

20.000,00D

20.000,00D

10.000,00C

10.000,00C



# CAP-CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME

Folha: 9

CNPJ : 05.199.158/0001-56 NIRE : 11600030333  
Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018  
Expresso em R\$

Nome	Saldo atual
<b>PASSIVO</b>	958.990,94C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	15.417,32C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	13.244,35C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	13.244,35C
I.N.S.S. a Pagar	4.946,66C
F.G.T.S. a Pagar	1.951,30C
Contribuições Sindicais a Pagar	98,40C
GRRF a Pagar	4.091,08C
I.N.S.S a Pagar - DENTAL NORTE	1.938,46C
I.N.S.S a Pagar - PDV BRASIL COMBUSTIVEIS	218,45C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2.172,97C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	2.172,97C
SIMPLES a Pagar	2.172,97C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	130.564,28C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	130.564,28C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	103.097,56C
BB Giro Flex	103.097,56C
<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	27.466,72C
Parcelamento Simples Nacional	27.466,72C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	813.009,34C
<b>CAPITAL</b>	300.000,00C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	300.000,00C
Capital Social Integralizado	300.000,00C
<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	513.009,34C
<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	484.975,22C
Lucros Acumulados	484.975,22C
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	28.034,12C
Lucro do Exercício	28.034,12C



Reconhecemos a existência do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 958.990,94 - (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Noventa Reais e Noventa e Quatro Centavos) transcritos nas folhas 8 a 9 do livro diário nº 6

Porto Velho/RO, 31 Dezembro de 2018.

LEONILDO FREITAS ASSUMPCÃO

Tec. em Contabilidade

CPF: 325.793.142-53

CRC: RO-005195/O-6

PEDRO HENRIQUE SOARES SALES

Titular Pessoa Física - Eireli

CPF: 000.673.162-71

**CAP-CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS EIRELI - ME**  
CNPJ : 05.199.158/0001-56

Folha: 10

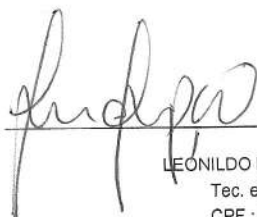
Nome

**Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018**

RECEITAS	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS	70.711,24C
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	70.711,24C
RECEITAS COM SERVIÇOS	70.711,24C
Serviços Prestados a Vista	70.711,24C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	3.273,16D
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	3.273,16D
Simples Nacional S/Vendas e Serviços	2.260,06D
ISSQN	1.013,10D
RECEITA LÍQUIDA	67.438,08C
RESULTADO BRUTO	67.438,08C
DESPESAS	39.403,96D
DESPESAS OPERACIONAIS	39.403,96D
DESPESAS TRABALHISTAS	28.059,57D
Salários	18.741,19D
Férias	6.264,02D
13. Salário	1.692,09D
Vale Transporte	483,67C
Alimentação	1.623,34D
Insalubridade	222,60D
ENCARGOS SOCIAIS	5.513,23D
F.G.T.S.	1.796,41D
I.N.S.S	162,69D
Multa Rescisória do F.G.T.S	3.554,13D
DESPESAS GERAIS	5.831,16D
Depreciação	2.000,00D
Materiais de Uso e Consumo	24,50D
Material de Aplicação	3.806,66D
RESULTADO OPERACIONAL	28.034,12C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.034,12C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.034,12C
Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	28.034,12C



Porto Velho/RO, 31 Dezembro de 2018.



LEONILDO FREITAS ASSUMPÇÃO  
Tec. em Contabilidade  
CPF : 325.793.142-53  
CRC : RO-005195/O-6



PEDRO HENRIQUE SOARES SALES  
Titular Pessoa Física - Eireli  
CPF : 000.673.162-71

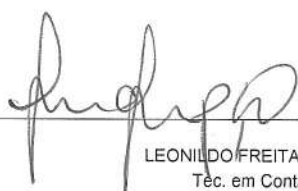
**CAP-CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS EIRELI - ME**  
CNPJ : 05.199.158/0001-56

Folha: 11

**\*Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de  
01/01/2018 a 31/12/2018**

Nome	Saldo atual
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	484.975,22
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.034,12
Lucro do Exercício	28.034,12
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	513.009,34

Porto Velho/RO, 31 Dezembro de 2018.



LEONILDO FREITAS ASSUMPÇÃO  
Téc. em Contabilidade  
CPF : 325.793.142-53  
CRC : RO-005195/O-6



PEDRO HENRIQUE SOARES SALES  
Titular Pessoa Física - Eireli  
CPF : 000.673.162-71



**CAP-CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS EIRELI - ME**  
CNPJ : 05.199.158/0001-56

Folha: 12

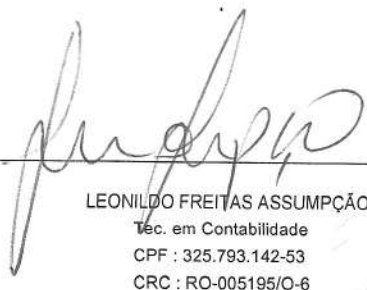
**\*Índice de Liquidez de 01/01/2018 a 31/12/2018**

**Nome**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	Saldo atual
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.094.979,04D
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	948.990,94D
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	145.981,60D
	6,50D
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	964.469,81C
PASSIVO CIRCULANTE	948.990,94C
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15.417,32C
	61,55C
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	964.469,81C
PASSIVO CIRCULANTE	948.990,94C
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	15.417,32C
	61,55C
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	401.042,68C
PASSIVO CIRCULANTE	385.600,35C
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.417,32C
	25,01C
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	
ATIVO TOTAL	1.104.979,11C
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	958.990,94C
"Indica a Solvencia Geral"	145.981,60C
	6,57C



Porto Velho/RO, 31 Dezembro de 2018.

  
LEONILDO FREITAS ASSUMPCÃO  
Tec. em Contabilidade  
CPF : 325.793.142-53  
CRC : RO-005195/O-6

  
PEDRO HENRIQUE SOARES SALES  
Titular Pessoa Física - Eireli  
CPF : 000.673.162-71



**ASSUMPÇÃO ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL  
LEONILDO FREITAS ASSUMPÇÃO  
TC EM CONTABILIDADE 005195/O-6**

**NOTAS EXPLICATIVAS SELECIONADAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO  
EXERCÍCIO, ENCERRADO EM 31.12.2018**

**CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01**

**Apresentação**

A empresa "CAP – CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME", é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Cidade de Porto Velho/RO cito à Rua Manoel Laurentino de Souza nº 1567, no Bairro Nova Porto Velho, cuja principal atividade é a prestação de serviços. Sua regência se dá pelo contrato social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

**NOTA 02**

**Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

**NOTA 03**

**Cadastro**

A empresa "CAP – CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME", possui os seguintes registros e inscrições:

- Contrato Social registrado na JUCER sob o nº 11200386173 em 29/07/2002, Sendo transformada em EIRELI sob o nº 11600030333 em sessão de 28.04.2015;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 05.199.158/0001-56;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Porto Velho sob nº 14071093

**PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012



ASSUMPÇÃO ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL  
LEONILDO FREITAS ASSUMPÇÃO  
TC EM CONTABILIDADE 005195/O-6

**NOTA 05**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

**NOTA 06**

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**NOTA 07**

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de caixa.

**NOTA 08**

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

**NOTA 09**

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2018.

CAP – CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELE ME  
PEDRO HENRIQUE SOARES SALES  
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI  
CPF: 00.673.162-71

LEONILDO FREITAS ASSUMPÇÃO  
Tec. Em Contabilidade  
CRC/RO: 005195/O-6



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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** 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 - RO**

Certidão n.º: RO/2019/00003930  
Nome: LEONILDO FREITAS ASSUMPÇÃO CPF: 325.793.142-53  
CRC/UF n.º RO-005195/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 20.08.2019  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: livro diário  
Nº 6 / Exercício: 2018

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 325.793.142-53 Controle : 3483.3797.4110.4424



**CAP-CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E  
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME**

Folha: 16

Diário nº 6

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 16 folhas numeradas eletronicamente  
do número 1 a 16 e serviu para os lançamentos das operações  
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: CAP-CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS EIRELI - ME

Endereço: Rua MANOEL LAURENTINO DE SOUZA, 1567

Complemento:

Bairro: NOVA PORTO VELHO

Cidade / UF / CEP: Porto Velho / RO / 76820-146

Registro junta: 11600030333 em 29/07/2002

Inscrição estadual: 0000000430458-6

CNPJ: 05.199.158/0001-56

Inscrição municipal: 14071093

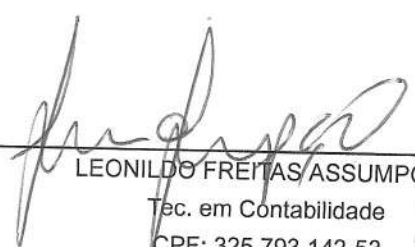
Data da constituição: 29/07/2002

Período de escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Porto Velho / RO, 31 de Dezembro de 2018

Carimbo do órgão



  
LEONILDO FREITAS ASSUMPÇÃO

Tec. em Contabilidade

CPF: 325.793.142-53

CRC: RO-005195/O-6

  
PEDRO HENRIQUE SOARES SALES

Titular Pessoa Física - Eireli

CPF: 000.673.162-71