

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 16 Folha: 1

Contém este livro 48 folhas numeradas do No. 1 ao 48 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário geral da empresa abaixo descrita.

Handwritten mark


Nome da Empresa....: BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
Ramo.....: Construção de edifícios
Endereço.....: RUA VICTOR RODRIGUES REZENDE, 189 - CEP 38402334
Complemento.....: SALA 06
Bairro.....: DISTRITO INDUST
Município.....: UBERLANDIA
Estado.....: MG
Inscrição no CNPJ...: 04.129.964/0001-95
Inscrição Estadual.: 7021021020029
Registro na junta...: 31206091902 Data registro: 06/11/2000
Inscrição Municipal: 14051200

UBERLANDIA, 02/01/2013

Handwritten signature
BRUNO ANDREI DE MORAES FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.677.066-70

Handwritten signature
LUIZ CARLOS FERREIRA GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 058649/0-0
CPF: 446.349.196-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Declaro exatos os termo de abertura e encerramento desta livro/conjunto de fichas autenticado sob o número 99395241 em 14/02/2014.
3120609190-2 / 1 / 16
AUTENTICADOR
Clarisse Marques Ramos de Moraes



Confere com o original
13/11/2014
Assinatura

Recebido em 13/11/2014
por mim autenticado
do. *Handwritten signature*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.710.997,13D	8.521.158,78	7.633.524,09	5.998.631,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	497.458,30D	6.497.056,82	6.159.428,51	835.986,67D
3	1.1.01	DISPONIVEL	201.556,61D	5.219.274,05	4.912.666,68	508.263,88D
4	1.1.01.01	CADA	40.659,94D	92.380,45	25.457,28	107.583,11D
5	1.1.01.01.0001	Caixa-Matriz	40.659,94D	92.380,45	25.457,28	107.583,11D
7	1.1.01.02	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	160.896,67D	3.877.391,30	4.038.286,97	1,00D
9	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	160.896,67D	3.877.391,30	4.038.286,97	1,00D
17	1.1.01.03	APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	1.249.502,30	848.822,43	400.679,87D
300	1.1.01.03.0004	Banco Bradesco S/A - Aplicação	0,00	1.249.502,30	848.822,43	400.679,87D
21	1.1.02	ESTOQUES	155.484,76D	0,00	0,00	155.484,76D
22	1.1.02.01	Estoque material	155.484,76D	0,00	0,00	155.484,76D
23	1.1.02.01.0001	Estoque material obra	155.484,76D	0,00	0,00	155.484,76D
25	1.1.03	CREDITOS A RECEBER	97.282,76D	1.222.067,03	1.200.918,45	118.431,34D
26	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2.760,00D	37.903,73	34.715,41	5.948,22D
27	1.1.03.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	16.634,24	16.634,24	0,00
28	1.1.03.01.0002	Adiantamentos de salários	0,00	809,68	719,00	90,68D
29	1.1.03.01.0003	Adiantamentos de férias	0,00	11.409,81	11.409,81	0,00
31	1.1.03.01.0005	Adiantamento de viagem	2.760,00D	9.050,00	5.932,36	5.837,64D
32	1.1.03.02	CLIENTES	34.632,21D	1.115.391,62	1.121.057,99	28.965,84D
33	1.1.03.02.0010	Duplicatas a receber	34.632,21D	1.115.391,62	1.121.057,99	28.965,84D
35	1.1.03.03	CAUÇÃO A RECUPERAR	59.890,55D	68.771,68	45.145,05	83.517,18D
290	1.1.03.03.0001	Caução a recuperar	59.890,55D	68.771,68	45.145,05	83.517,18D
37	1.1.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	43.134,23D	55.715,74	45.943,38	52.906,59D
38	1.1.04.01	Impostos a recuperar	43.134,23D	55.715,74	45.943,38	52.906,59D
39	1.1.04.01.0001	IRRF	0,00	60,27	0,00	60,27D
40	1.1.04.01.0002	INSS - retenção 11%	42.697,99D	55.655,47	45.943,38	52.409,88D
42	1.1.04.01.0005	IRPJ A COMPENSAR	436,44D	0,00	0,00	436,44D
50	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.213.538,77D	2.024.101,96	1.474.095,58	4.763.545,15D
51	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.132.700,77D	2.022.591,96	1.474.095,58	4.681.197,15D
57	1.4.01.02	CREDITOS A RECEBER - PESSOAS LIGADAS	2.073.340,83D	2.020.220,79	1.474.095,58	2.619.466,04D
275	1.4.01.02.0001	Empréstimo PJ	22.448,66D	17.529,69	39.978,55	0,00
271	1.4.01.02.0002	Empréstimos	1.901.444,39D	671.986,00	153.351,50	2.419.676,89D
296	1.4.01.02.0003	Empréstimo PJ	149.447,58D	1.331.105,10	1.280.765,53	199.787,15D
59	1.4.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	82,69D	2.371,17	0,00	2.453,86D
278	1.4.01.04.0002	Bloqueio Bancario Ordem Judicial	82,69D	2.371,17	0,00	2.453,86D
61	1.4.01.05	TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	1.769.277,25D	0,00	0,00	1.769.277,25D
283	1.4.01.05.0001	Título da Dívida Pública	1.523.639,41D	0,00	0,00	1.523.639,41D
286	1.4.01.05.0002	Título Dívida Pública - Petrobras	245.637,84D	0,00	0,00	245.637,84D
63	1.4.01.07	INVESTIMENTOS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
289	1.4.01.07.0001	SCP - Atlanta Residence	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
64	1.4.02	IMOBILIZADO	80.838,00D	1.510,00	0,00	82.348,00D
65	1.4.02.01	Bens e direitos em uso	80.838,00D	1.510,00	0,00	82.348,00D
68	1.4.02.01.0003	Veículos	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
69	1.4.02.01.0004	Ferramentas e equipamentos	36.622,00D	1.510,00	0,00	38.132,00D
70	1.4.02.01.0005	Móveis e Utensílios	17.406,00D	0,00	0,00	17.406,00D
279	1.4.02.01.0009	Equipamentos de comunicação	410,00D	0,00	0,00	410,00D
81	2	PASSIVO	4.710.997,13C	816.747,34	1.154.607,47	5.048.857,26C
82	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.268,40C	688.560,46	688.117,02	224.824,96C
83	2.1.01	FORNECEDORES	100.720,62C	224.675,26	221.050,89	97.096,25C
84	2.1.01.01	Fornecedores	100.720,62C	224.675,26	221.050,89	97.096,25C
85	2.1.01.01.0001	Fornecedores diversos	100.720,62C	224.675,26	221.050,89	97.096,25C
97	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	86.670,98C	277.399,88	283.330,50	92.601,60C
98	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.652,34C	115.167,87	88.751,03	10.235,50C
99	2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	26.213,28C	86.224,40	62.937,04	2.925,92C
100	2.1.03.01.0002	INSS Retido	5.464,93C	14.314,17	12.722,98	3.873,74C
104	2.1.03.01.0006	FGTS a recolher	4.957,13C	13.949,47	12.428,18	3.435,84C
105	2.1.03.01.0007	Contribuição sindical a recolher	17,00C	679,83	662,83	0,00
107	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	50.018,64C	162.232,01	194.579,47	82.366,10C
108	2.1.03.02.0001	Salários a pagar	20.313,72C	132.832,15	145.625,12	33.106,69C
109	2.1.03.02.0002	13 Salário a pagar	0,00	1.315,01	14.376,55	13.061,54C
110	2.1.03.02.0003	Férias a pagar	29.704,92C	19.978,02	26.470,97	36.197,87C
112	2.1.03.02.0005	Rescisões a pagar	0,00	8.106,83	8.106,83	0,00
114	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.097,30C	52.307,29	60.702,42	20.497,43C
115	2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.097,30C	52.307,29	60.702,42	20.497,43C
116	2.1.05.01.0001	CSL a recolher	2.176,23C	8.025,86	5.849,63	0,00
117	2.1.05.01.0002	IRPJ a recolher	2.418,04C	8.917,63	6.499,59	0,00
119	2.1.05.01.0004	IRRF a recolher	250,20C	1.120,50	1.112,18	441,48C
120	2.1.05.01.0005	COFINS a recolher	5.637,02C	25.854,34	36.697,55	16.480,23C
121	2.1.05.01.0006	PIS a recolher	1.221,35C	5.601,77	7.951,14	3.570,72C
122	2.1.05.01.0007	ISS a recolher	394,46C	2.786,79	2.392,33	0,00
124	2.1.06	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	101.859,21	101.859,21	0,00
125	2.1.06.01	Cheques a compensar	0,00	101.859,21	101.859,21	0,00

Confere com o original
 13/06/2013
 Assinatura

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
 CNPJ: 04.129.964/0001-95
 Período: 02/01/2013 - 31/05/2013

Folha: 0043
 Número livro: 0016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	2.1.06.01.0002	Banco Bradesco	0,00	101.899,21	101.899,21	0,00
129	2.1.08	OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO	25.779,50C	32.318,82	21.174,00	14.634,68C
130	2.1.08.01	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	16.928,00C	32.318,82	15.390,82	0,00
131	2.1.08.01.0002	Adiantamento de Cliente	16.928,00C	32.318,82	15.390,82	0,00
132	2.1.08.02	CAUÇÃO A PAGAR	8.851,50C	0,00	5.783,18	14.634,68C
133	2.1.08.02.0001	Caução a Pagar	8.851,50C	0,00	5.783,18	14.634,68C
139	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.503,56C	5.906,12	466.490,45	504.087,89C
140	2.3.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.503,56C	5.906,12	466.490,45	504.087,89C
141	2.3.01.01	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	0,00	1.364,77	436.989,54	435.624,77C
301	2.3.01.01.0001	Emprestimo PJ	0,00	1.364,77	436.989,54	435.624,77C
146	2.3.01.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	43.503,56C	4.541,35	29.500,91	68.463,12C
151	2.3.01.03.0005	INSS - Parcelamento	0,00	2.536,00	29.500,91	26.964,91C
287	2.3.01.03.0005	Parcelamento Lei 11.941 - saldo parcel.	42.484,60C	1.495,90	0,00	40.988,70C
288	2.3.01.03.0006	Parcelamento lei 11941 - não parc. anter	1.018,96C	509,45	0,00	509,51C
152	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.442.225,17C	122.280,76	0,00	4.319.944,41C
153	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	2.630.000,00C	0,00	0,00	2.630.000,00C
154	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.630.000,00C	0,00	0,00	2.630.000,00C
295	2.4.01.01.0004	Jamylar Investimentos Ltda	2.577.400,00C	0,00	0,00	2.577.400,00C
299	2.4.01.01.0005	Robson Glas dos Santos	52.600,00C	0,00	0,00	52.600,00C
161	2.4.03	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.812.225,17C	122.280,76	0,00	1.689.944,41C
162	2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	1.812.225,17C	122.280,76	0,00	1.689.944,41C
163	2.4.03.01.0001	Lucros a distribuir	1.812.225,17C	122.280,76	0,00	1.689.944,41C
169	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	690.528,96	1.240.303,52	549.774,56C
170	3.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	604.547,72	1.227.115,71	622.567,99C
171	3.2.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	67.871,15	1.223.251,57	1.155.380,42C
172	3.2.01.01	RECEITAS BRUTAS	0,00	0,00	1.223.251,57	1.223.251,57C
173	3.2.01.01.0003	Vendas de serviços - Matriz	0,00	0,00	1.223.251,57	1.223.251,57C
174	3.2.01.09	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	67.871,15	0,00	67.871,15D
175	3.2.01.09.0003	COFINS	0,00	36.697,55	0,00	36.697,55D
176	3.2.01.09.0004	PIS	0,00	7.951,14	0,00	7.951,14D
177	3.2.01.09.0005	ISS	0,00	23.222,46	0,00	23.222,46D
179	3.2.03	CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS - Matriz	0,00	536.676,57	3.864,14	532.812,43D
180	3.2.03.01	Custos operacionais - matriz	0,00	284.872,70	36,08	284.836,62D
181	3.2.03.01.0001	Materiais usados prestação serviço	0,00	49.182,62	0,00	49.182,62D
184	3.2.03.01.0004	Serviços de terceiros PJ	0,00	145.622,79	0,00	145.622,79D
185	3.2.03.01.0005	Equipamentos de segurança	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00D
186	3.2.03.01.0006	Conservação de maquinas e veiculos	0,00	8.162,75	0,00	8.162,75D
187	3.2.03.01.0007	Alugueos de equipamentos	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00D
188	3.2.03.01.0008	Alimentação e hospedagem	0,00	10.664,53	36,09	10.628,45D
189	3.2.03.01.0009	Frete	0,00	340,04	0,00	340,04D
190	3.2.03.01.0010	Combustivel	0,00	3.034,54	0,00	3.034,54D
193	3.2.03.01.0026	Despesas de viagens	0,00	59.551,66	0,00	59.551,66D
197	3.2.03.01.0030	Despesas diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
199	3.2.03.01.0032	Impostos e Taxas	0,00	741,77	0,00	741,77D
200	3.2.03.02	CUSTO DO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	251.803,87	3.828,06	247.975,81D
201	3.2.03.02.0001	Salarios	0,00	154.083,33	2.584,04	151.499,29D
202	3.2.03.02.0002	INSS	0,00	44.496,96	0,00	44.496,96D
203	3.2.03.02.0003	FGTS	0,00	13.827,16	0,00	13.827,16D
204	3.2.03.02.0004	Ferias	0,00	21.622,44	0,00	21.622,44D
205	3.2.03.02.0005	13 Salário	0,00	14.437,13	0,00	14.437,13D
206	3.2.03.02.0006	Vale Transporte	0,00	3.336,85	1.244,02	2.092,83D
208	3.3	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	73.632,02	13.187,81	60.444,21D
209	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	0,00	73.632,02	0,00	73.632,02D
210	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-MATRIZ	0,00	49.180,12	0,00	49.180,12D
211	3.3.01.01.0001	Material Escritorio	0,00	1.104,77	0,00	1.104,77D
213	3.3.01.01.0003	Luz	0,00	88,83	0,00	88,83D
217	3.3.01.01.0007	Impostos e taxas	0,00	4.418,58	0,00	4.418,58D
218	3.3.01.01.0009	Agua	0,00	340,27	0,00	340,27D
219	3.3.01.01.0010	Alugueos	0,00	28.546,66	0,00	28.546,66D
222	3.3.01.01.0013	Seguros	0,00	1.334,88	0,00	1.334,88D
224	3.3.01.01.0015	Serviços de terceiros PJ	0,00	7.228,43	0,00	7.228,43D
226	3.3.01.01.0017	Contribuições a entidades de classe	0,00	4.541,65	0,00	4.541,65D
227	3.3.01.01.0018	Despesas de cartório	0,00	425,25	0,00	425,25D
228	3.3.01.01.0019	Material de consumo	0,00	1.090,80	0,00	1.090,80D
232	3.3.01.01.0023	Assistencia Medica	0,00	60,00	0,00	60,00D
235	3.3.01.02	REMUNERACOES E ENCARGOS - MATRIZ	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00D
237	3.3.01.02.0002	Pro-Labore	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00D
240	3.3.01.02.0005	INSS	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00D
244	3.3.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	13.027,90	0,00	13.027,90D
245	3.3.01.07.0002	Despesas bancarias	0,00	1.179,24	0,00	1.179,24D
246	3.3.01.07.0003	Juros	0,00	2.975,87	0,00	2.975,87D
247	3.3.01.07.0004	Multas	0,00	6.446,60	0,00	6.446,60D
248	3.3.01.07.0005	Descontos concedidos	0,00	2.426,19	0,00	2.426,19D
250	3.3.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.187,81	13.187,81C
251	3.3.03.01	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	13.187,81	13.187,81C


Confere com o original
 19/01/2013
 Assinatura


Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
CNPJ: 04.129.964/0001-95
Período: 02/01/2013 - 31/05/2013

Folha: 0044
Número livro: 0016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	3.3.03.01.0001	Descontos obtidos	0,00	0,00	1.750,01	1.750,01C
253	3.3.03.01.0002	Recuperação de despesas	0,00	0,00	11.168,75	11.168,75C
255	3.3.03.01.0004	Rendimento aplicação	0,00	0,00	269,05	269,05C
263	3.9	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	12.349,22	0,00	12.349,22D
264	3.9.03	PROVISÕES DO BALANÇO	0,00	12.349,22	0,00	12.349,22D
265	3.9.03.01	PROVISÕES P/ IRPJ E CSLL	0,00	12.349,22	0,00	12.349,22D
266	3.9.03.01.0001	CSLL	0,00	5.849,63	0,00	5.849,63D
267	3.9.03.01.0002	IRPJ s/ Lucro	0,00	6.499,59	0,00	6.499,59D


BRUNO AMORIM DE MORAIS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 0531677.006-70


LUIZ CARLOS FERREIRA GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 058649/O-0
CPF: 446.349.196-72

Confere com o original
13/06/2013
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 16 Folha: 48

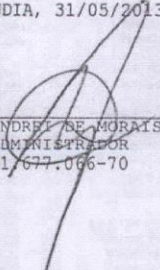
5/14

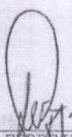
Contém este livro 48 folhas numeradas do No. 1 ao 48 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Diário geral da empresa abaixo descrita no período de 02/01/2013 a 31/05/2013.

Nome da Empresa....: BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
Ramo.....: Construção de edifícios
Endereço.....: RUA VICTOR RODRIGUES REZENDE, 189 - CEP 38402334
Complemento.....: SALA 06
Bairro.....: DISTRITO INDUST
Município.....: UBERLÂNDIA
Estado.....: MG
Inscrição no CNPJ..: 04.129.964/0001-95
Inscrição Estadual.: 7021021020029
Registro na junta..: 31206091902 Data registro: 06/11/2000
Inscrição Municipal: 14051200



UBERLÂNDIA, 31/05/2013


BRUNO ANDRÉ DE MORAIS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 051.677.066-70


LUIZ CARLOS FERREIRA GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 058649/0-0
CPF: 446.349.196-72

Confere com o original
13/11/13
Assinatura

6/14

LIVRO DIARIO

Nro de ORDEM : 00017
FOLHA : 00001

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro 00123 folhas numeradas seguidamente do nro. 00001 ao nro. 00123 por processamento eletrônico de dados, e servirá de LIVRO DIARIO de nro. 17 para o estabelecimento do contribuinte abaixo identificado :

NOME : BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDERECO : RUA VICTOR RODRIGUES REZENDE, 189 SALA 06
BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICIPIO : Uberlandia - MG
CEP : 38402334

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 7021021020029

CNPJ / MF : 04129964000195
Com registro na junta comercial do estado de MINAS GERAIS sob nro. 31206091902 arquivado em 06/11/2000.

Declaramos sob pena de responsabilidade que se acham escrituradas as folhas de nro. 00002 a 00122

Uberlandia, 01 de Junho de 2013

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

DADOS DO TECNICO/CONTADOR/ESCRITORIO
LEONARDO MAGNO DA SILVA MOURA
CRC: 78376 - MG
MG - 10.137.932 SSP - MG

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

BRUNO ANDREI DE MORAIS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro/conjunto de fichas autenticado sob o número 99405892 em 06/05/2014

3120609190-2/1/17

AUTENTICADOR
Oswaldo Lasero Cardoso



Confere com o original
Assinatura

ANEXOTE DE VERIFICACAO

Folha : 00112
18/03/2014 18:16:06

Emp : BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Nro : 353
Período : 06 a 12 / 2013

Cota	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
A T I V O		5.598.631,82	26.153.910,31	24.002.808,34	7.749.733,79
11	ATIVO CIRCULANTE	835.086,67	25.816.688,57	23.921.930,58	2.729.844,66
11.01	DISPONIVEL	508.263,98	18.057.806,05	17.604.145,00	961.925,03
11.01.01	CAIXA	107.583,11	863.736,85	906.130,89	65.189,07
11.01.01.0001	1 CAIXA-MATRIZ	107.583,11	863.736,85	906.130,89	65.189,07
11.01.02	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	1,00	13.729.082,64	12.945.092,72	783.990,92
11.01.02.0002	4 BANCO BRADESCO S/A	1,00	3.766.035,96	3.766.035,51	1,45
11.01.02.0004	199 BANCO DO BRASIL S/A		7.307.611,77	7.307.611,77	
11.01.02.0005	204 BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA		2.655.434,91	1.871.445,44	783.989,47
11.01.03	APLICACOES DE CURTO PRAZO	400.679,87	3.464.986,56	3.752.921,39	112.745,04
11.01.03.0004	8 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	400.679,87	860.263,09	1.260.942,96	
11.01.03.0005	200 BB CURTO PRAZO AUTOMATICO		88.686,11	88.686,11	
11.01.03.0006	201 BB RENDA FIXA LP 100		2.516.037,36	2.403.292,32	112.745,04
11.02	E S T O Q U E S	155.484,76			155.484,76
11.02.01	ESTOQUE MATERIAL	155.484,76			155.484,76
11.02.01.0001	9 ESTOQUE MATERIAL OBRA	155.484,76			155.484,76
11.03	CREDTOS A RECEBER	118.431,34	7.264.705,26	5.788.780,46	1.594.356,14
11.03.01	ADIANTAMENTOS	5.948,32	417.346,29	330.715,00	92.579,61
11.03.01.0001	10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		311.155,72	241.436,62	69.719,10
11.03.01.0002	11 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	90,68	32.911,99	32.051,86	950,81
11.03.01.0003	12 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		6.132,68	6.132,68	
11.03.01.0005	14 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.857,64	67.145,90	51.093,84	21.909,70
11.03.02	CLIENTES	28.965,84	6.657.488,77	5.448.188,17	1.238.266,44
11.03.02.0010	15 DUPLICATAS A RECEBER	28.965,84	6.657.488,77	5.448.188,17	1.238.266,44
11.03.03	CAUÇAO A RECUPERAR	83.517,18	189.870,20	9.877,29	263.510,09
11.03.03.0001	17 CAUÇAO A RECUPERAR	83.517,18	189.870,20	9.877,29	263.510,09
11.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	52.906,59	494.177,26	529.005,12	18.078,73
11.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	52.906,59	494.177,26	529.005,12	18.078,73
11.04.01.0001	18 IRRF		60,27	1.645,47	1.705,74
11.04.01.0002	19 INSS - RETENÇÃO 11%	52.409,88	211.514,76	251.417,69	12.506,93
11.04.01.0004	20 CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR		26.674,28	26.674,28	
11.04.01.0005	21 IRPJ A COMPENSAR	436,44			436,44
11.04.01.0006	22 PIS A COMPENSAR		17.338,29	17.338,29	
11.04.01.0007	23 COFINS A COMPENSAR		80.022,89	80.022,89	
11.04.01.0008	24 ISS A COMPENSAR		155.378,87	153.551,97	1.826,90
11.04.01.0009	25 CNF A COMPENSAR		1.602,70		1.602,70
11	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.763.545,15	337.221,74	80.877,76	5.019.889,13
11.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.681.197,15	302.078,66	80.877,76	4.902.398,05
11.01.02	CREDTOS A RECEBER	2.619.466,04	300.578,66	80.877,76	2.839.166,94
11.01.02.0002	34 EMPRESTIMOS	2.419.678,89	44.944,00	4.435,00	2.460.187,89
11.01.02.0003	35 EMPRESTIMO FJ	199.787,15	255.634,66	76.442,76	378.979,05
11.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.453,86	1.500,00		3.953,86
11.01.04.0001	36 DEPOSITOS JUDICIAIS		1.500,00		1.500,00
11.01.04.0002	37 BLOQUEIO BANCARIO ORDEN JUDICIAL	2.453,86			2.453,86
11.01.05	TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	1.769.277,25			1.769.277,25
11.01.05.0001	39 TITULO DA DIVIDA PUBLICA	1.523.639,41			1.523.639,41
11.01.05.0002	40 TITULO DIVIDA PUBLICA - PETROBRAS	245.637,84			245.637,84
11.01.07	INVESTIMENTOS	290.000,00			290.000,00
11.01.07.0001	41 SCP - ATLANTA RESIDENCE	290.000,00			290.000,00
11.02	IMOBILIZADO	82.348,00	35.143,08		117.491,08
11.02.01	BENS E DIREITOS EM USO	82.348,00	35.143,08		117.491,08
11.02.01.0003	44 VEICULOS	26.400,00			26.400,00
11.02.01.0004	45 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	38.132,00	25.240,24		63.372,24
11.02.01.0005	46 MOVEIS E UTENSILIOS	17.406,00	1.179,00		18.585,00
11.02.01.0007	48 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.984,84		1.984,84

Confere com o original
Assinatura

BALANÇO DE VERIFICAÇÃO

Folha : 00113
18/03/2014 18:16:06Emp : BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Nro : 353
Período : 06 a 12 / 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.4.02.01.0008	49 APARELHOS DE AUDIO E VIDEO		2.700,00		2.700,00
1.4.02.01.0009	50 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	410,00	4.039,00		4.449,00
	P A S S I V O	-5.048.857,26	11.115.296,62	13.816.173,15	-7.749.733,79
	PASSIVO CIRCULANTE	-224.824,96	4.016.352,19	4.472.226,92	-680.699,59
1.1.01	FORNECEDORES	-97.096,25	2.382.515,51	2.683.322,87	-397.903,61
1.1.01.01	FORNECEDORES	-97.096,25	2.382.515,51	2.683.322,87	-397.903,61
1.1.01.01.0001	57 FORNECEDORES DIVERSOS	-97.096,25	2.382.515,51	2.683.322,87	-397.903,61
1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARI	-92.601,60	1.096.150,91	1.152.502,27	-148.952,96
1.1.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS	-10.235,50	329.951,83	354.921,52	-35.205,19
1.1.03.01.0001	64 INSS A RECOLHER-MATRIZ	-2.925,92	268.934,74	286.724,83	-20.716,01
1.1.03.01.0002	65 INSS SETIDO	-3.873,74	10.452,84	6.815,41	-236,31
1.1.03.01.0006	69 FOTS A RECOLHER	-3.435,84	50.564,25	61.381,28	-14.252,87
1.1.03.02	OBRIGACOES COM PESSOAL	-82.366,10	766.199,08	797.580,75	-113.747,77
1.1.03.02.0001	72 SALARIOS A PAGAR	-33.106,69	641.579,36	707.640,49	-99.167,82
1.1.03.02.0002	73 13 SALARIO A PAGAR	-13.061,54	60.152,45	47.090,91	
1.1.03.02.0003	74 FERIAS A PAGAR	-36.197,87	35.085,44	3.467,52	-14.579,95
1.1.03.02.0005	76 RESCISOES A PAGAR		39.381,83	39.381,83	
1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-20.492,43	512.243,27	615.372,93	-123.622,09
1.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-20.492,43	512.243,27	615.372,93	-123.622,09
1.1.05.01.0001	78 IRRF A RECOLHER		64.105,36	79.259,35	-15.153,99
1.1.05.01.0002	79 IRPJ A RECOLHER		57.316,82	128.776,58	-71.459,76
1.1.05.01.0004	81 IRRF A RECOLHER	-441,48	5.903,96	7.475,11	-2.012,63
1.1.05.01.0005	82 COFINS A RECOLHER	-16.480,23	189.610,34	199.716,29	-26.586,18
1.1.05.01.0006	83 PIS A RECOLHER	-3.570,72	41.082,24	43.271,87	-5.760,35
1.1.05.01.0007	84 ISS A RECOLHER		154.224,55	156.406,87	-2.182,32
1.1.05.01.0008	85 CRF A RECOLHER			466,86	-466,86
1.1.08	OUTRAS OBRIG.A CURTO PRAZO	-14.634,68	25.442,50	21.028,75	-10.220,93
1.1.08.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		20.000,00	20.034,50	-34,50
1.1.08.01.0002	89 ADIANTAMENTO DE CLIENTE		20.000,00	20.034,50	-34,50
1.1.08.02	CAUÇAO A PAGAR	-14.634,68	5.442,50	994,25	-10.186,43
1.1.08.02.0001	90 CAUÇAO A PAGAR	-14.634,68	5.442,50	994,25	-10.186,43
1.1.10	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-504.087,89	422.542,30	1.005.527,32	-1.087.072,91
1.1.10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-504.087,89	422.542,30	1.005.527,32	-1.087.072,91
1.1.10.01	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-435.624,77	415.338,00	6.037,19	-26.323,96
1.1.10.01.0001	94 EMPRESTIMO PJ	-435.624,77	415.338,00	6.037,19	-26.323,96
1.1.10.02	FINANCIAMENTOS BANCARIOS			983.457,35	-983.457,35
1.1.10.02.0004	211 EMPRESTIMO PRO-GIRO BRB			983.457,35	-983.457,35
1.1.10.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	-68.463,12	7.204,30	16.032,78	-77.291,60
1.1.10.03.0035	102 INSS PARCELAM. SIMPLIFICADO INSS X R	-26.964,91	3.686,74	1.594,42	-24.872,59
1.1.10.03.0036	103 PARCELAM. LEI 11.941 - INSS X POFM	-40.988,70	2.832,31	14.130,62	-52.287,01
1.1.10.03.0037	104 PARCELAM. LEI 11941 - PIS COFINS X R	-509,51	685,25	307,74	-132,00
1.1.11	PATRIMONIO LIQUIDO	-4.319.944,41	6.676.402,13	8.338.419,01	-5.981.961,29
1.1.11.01	CAPITAL REALIZADO	-2.630.000,00	2.577.400,00	2.577.400,00	-2.630.000,00
1.1.11.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-2.630.000,00	2.577.400,00	2.577.400,00	-2.630.000,00
1.1.11.01.0004	109 JAMYLER INVESTIMENTOS LTDA	-2.577.400,00	2.577.400,00		
1.1.11.01.0005	110 ROBSON GLEI DOS SANTOS	-52.600,00		473.400,00	-526.000,00
1.1.11.01.0006	198 BRUNO ANDREI DE MORAIS FERREIRA			2.104.000,00	-2.104.000,00
1.1.12	RESERVAS			3.351.961,29	-3.351.961,29
1.1.12.01	RESERVAS DE CAPITAL			3.351.961,29	-3.351.961,29
1.1.12.01.0002	206 RESERVA DE LUCROS			2.113.694,85	-2.113.694,85
1.1.12.01.0003	207 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			1.238.266,44	-1.238.266,44
1.1.13	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.689.944,41	4.099.002,13	2.409.057,72	
1.1.13.01	LUCROS ACUMULADOS	-1.689.944,41	4.099.002,13	2.409.057,72	

Confere com o original
13/04/2014
Assinatura

ENCHE DE VERIFICACAO

Emp : BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Nro : 353
 Período : 06 a 12 / 2013

Folha : 00114
 18/03/2014 18:16:06

9/
 14

Cods	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.03.01.0001	114 LUCROS A DISTRIBUIR	-1.689.944,41	4.058.394,71	2.368.450,30	
1.03.01.0002	115 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.607,42	40.607,42	
	CONTAS DE RESULTADO	-549.774,56	20.712.509,69	20.162.735,13	
	RESULTADOS OPERACIONAIS	-622.567,99	12.389.729,61	11.767.161,62	
1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	-1.155.380,42	8.278.430,14	7.123.049,72	
1.01.01	RECEITAS BRUTAS	-1.223.251,57	7.880.461,65	6.657.210,08	
1.01.01.0001	203 VENDAS DE MERCADORIAS		179.485,53	179.485,53	
1.01.01.0003	119 VENDAS DE SERVIÇOS - MATRIZ	-1.223.251,57	7.700.976,12	6.477.724,55	
1.01.09	DEDUÇÕES DAS VENDAS	67.871,15	397.968,49	465.839,64	
1.01.09.0003	119 C.O.FINS	36.697,55	199.716,29	236.413,84	
1.01.09.0004	120 PIS	7.951,14	43.271,87	51.223,01	
1.01.09.0005	121 ISS	23.222,46	154.980,33	178.202,79	
1.03	CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS - MATRIZ	532.812,43	4.111.299,47	4.644.111,90	
1.03.01	CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	284.936,62	3.003.179,66	3.288.016,28	
1.03.01.0001	123 MATERIAIS USADOS PRESTAÇÃO SERVIÇO	49.182,62	1.677.033,76	1.726.216,38	
1.03.01.0004	126 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	145.622,79	228.940,24	374.563,03	
1.03.01.0005	127 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.922,08	10.719,35	13.641,35	
1.03.01.0006	128 CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	8.162,75	184.902,82	193.065,57	
1.03.01.0007	129 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.650,00	229.159,67	232.809,67	
1.03.01.0008	130 ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	10.628,45	141.852,01	152.480,46	
1.03.01.0009	131 FRETES	340,04	93.795,77	94.135,81	
1.03.01.0010	132 COMBUSTÍVEL	3.034,54	109.362,26	112.396,80	
1.03.01.0011	133 ALUGUEIS		124.938,45	124.938,45	
1.03.01.0014	134 TELEFONE		1.961,62	1.961,62	
1.03.01.0026	135 DESPESAS DE VIAGENS	59.551,66	96.699,17	156.250,83	
1.03.01.0027	136 SERVIÇOS PRESTADOS - PF		18.388,51	18.388,51	
1.03.01.0028	137 ÁGUA		3.329,87	3.329,87	
1.03.01.0029	138 ENERGIA ELÉTRICA		2.312,56	2.312,56	
1.03.01.0030	139 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	50.017,62	51.017,62	
1.03.01.0031	140 SEGUROS		6.034,08	6.034,08	
1.03.01.0032	141 IMPOSTOS E TAXAS	741,77	372,40	1.114,17	
1.03.01.0033	197 UNIFORMES		23.359,50	23.359,50	
1.03.02	CUSTO DO PESSOAL E ENCARGOS	247.975,81	1.108.119,81	1.356.095,62	
1.03.02.0001	142 SALÁRIOS	151.499,29	735.663,80	887.163,09	
1.03.02.0002	143 INSS	44.496,96	216.365,40	260.862,36	
1.03.02.0003	144 FGTS	13.827,16	64.702,07	78.529,23	
1.03.02.0004	145 FÉRIAS	21.622,44	1.050,99	22.673,43	
1.03.02.0005	146 13 SALÁRIO	14.437,13	48.027,35	62.464,48	
1.03.02.0006	147 VALOR TRANSPORTE	2.092,83	41.258,74	43.351,57	
1.03.02.0007	148 ESTAGIÁRIOS		1.050,90	1.050,90	
1.01	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	60.444,21	211.789,54	272.233,75	
1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	73.632,02	189.101,26	262.733,28	
1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-MATRIZ	49.180,12	107.886,81	157.066,93	
1.01.01.0001	149 MATERIAL ESCRITÓRIO	1.104,77	2.445,65	3.550,42	
1.01.01.0002	150 TELEFONE MATRIZ		774,95	774,95	
1.01.01.0003	151 LUZ	88,83		88,83	
1.01.01.0004	152 CORREIOS E TELEGRAFOS		1.276,62	1.276,62	
1.01.01.0007	155 IMPOSTOS E TAXAS	4.418,58	9.017,13	13.435,73	
1.01.01.0009	156 ÁGUA		340,27	340,27	
1.01.01.0010	157 ALUGUEIS	28.546,66	15.124,23	43.670,89	
1.01.01.0013	160 SEGUROS	1.334,88	1.846,15	3.181,03	
1.01.01.0015	162 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	7.228,43	39.331,86	46.560,29	
1.01.01.0017	164 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	4.541,65	7.321,13	11.862,76	
1.01.01.0018	165 DESPESAS DE CARTÓRIO	425,25	8.503,78	8.929,03	
1.01.01.0019	166 MATERIAL DE CONSUMO	1.090,80	2.339,93	3.430,73	
1.01.01.0022	169 DESPESAS DIVERSAS		1.372,02	1.372,02	
1.01.01.0023	170 ASSISTENCIA MEDICA	60,00	17.505,36	17.565,36	
1.01.01.0030	172 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.028,00	1.028,00	
1.01.02	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - MATRIZ	11.424,00	28.279,79	39.703,79	
1.01.02.0002	174 PRO-LABORE	9.520,00	27.719,79	37.239,79	
1.01.02.0005	177 INSS	1.904,00	560,00	2.464,00	
1.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	13.027,90	52.934,66	65.962,56	
1.01.07.0002	181 DESPESAS BANCARIAS	1.179,24	6.048,93	7.228,17	
1.01.07.0003	182 JUROS	2.975,67	36.321,17	39.297,04	
1.01.07.0004	183 MULTAS	6.846,60	366,05	7.212,65	
1.01.07.0005	184 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.426,19	9.401,39	11.827,58	
1.01.07.0007	202 I.O.F		797,12	797,12	
1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-13.187,81	22.688,28	9.500,47	

Conte com o original
 15/03/14
 Assinatura

BALANETE DE VERIFICACAO

Folha : 00115
18/03/2014 18:16:06

Emp : BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Nro : 353
Período : De 12 / 2013

Cnta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.03.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-13.187,81	22.688,28	9.500,47	
2.1.03.01.0001	186 DESCONTOS OBTIDOS	-1.750,01	3.755,07	2.005,06	
2.1.03.01.0002	187 RECUPERACAO DE DESPESAS	-11.168,75	11.168,75		
2.1.03.01.0003	188 JUROS RECEBIDOS		267,55	267,55	
2.1.03.01.0004	189 RENDIMENTO APLICACAO	-269,05	7.496,91	7.227,86	
1.1	AFURACAO DE RESULTADOS	12.349,22	8.110.990,54	8.123.339,76	
1.1.03	PROVISOES DO BALANCO	12.349,22	208.035,93	220.385,15	
1.1.03.01	PROVISOES P/ IRPJ E CSLL	12.349,22	208.035,93	220.385,15	
1.1.03.01.0001	194 CSLL	5.849,63	79.259,35	85.108,98	
1.1.03.01.0002	195 IRPJ S/ LUCRO	6.499,59	128.776,58	135.276,17	
1.1.04	AFURACAO DE RESULTADOS		7.902.954,61	7.902.954,61	
1.1.04.01	AFURACAO DE RESULTADOS		7.902.954,61	7.902.954,61	
1.1.04.01.0001	196 AFURACAO DE RESULTADOS		7.902.954,61	7.902.954,61	
	TOTAL GERAL		57.981.716,62	57.981.716,62	

DEB DO TECNICO/CONTADOR/ESCRITORIO
SERGIO MOURA DA SILVA MOURA
CNPJ: 08376416 MG
E-10.137.932 SSP - MG

BRUNO ANGELO DE MOURA FERREIRA
SOCIO ADMINISTRATIVO

30
14

Confere com o original
13/03/14
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha : 00116
18/03/2014 18:18:00

11/14

Emp : BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Nro : 353
CNPJ : 04129964000195
NTE : 1208031902 Junta Comercial do Estado de MINAS GERAIS em 06/11/2000
Período : 12 / 2013

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.749.733,79	PASSIVO	-7.749.733,79
ATIVO CIRCULANTE	2.729.844,66	PASSIVO CIRCULANTE	-680.699,59
DISPONIVEL	961.925,03	FORNECEDORES	-397.903,61
CASH	65.189,07	FORNECEDORES	-397.903,61
SALDOS-CONTA DE MOVIMENTO	783.390,92	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-148.952,96
APLICACOES DE CURTO PRAZO	112.745,04	OBRIGACOES SOCIAIS	-35.205,19
ESTOQUES	155.484,76	OBRIGACOES COM PESSOAL	-113.747,77
ESTOQUE MATERIAL	155.484,76	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-123.622,09
CREDITOS A RECEBER	1.594.356,14	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER...	-123.622,09
ADIANTAMENTOS	92.579,61	OUTRAS OBRIG.A CURTO PRAZO	-10.220,93
CLIENTES	1.238.266,44	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-34,50
CAUCAO A RECUPERAR	263.510,09	CAUCAO A PAGAR	-10.186,43
IMPOSTOS A RECUPERAR	18.078,73	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.087.072,91
IMPOSTOS A RECUPERAR	18.078,73	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.087.072,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.019.889,13	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-26.323,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.902.398,05	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-983.457,35
CREDITOS A RECEBER	2.839.166,94	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	-77.291,60
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.953,86	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.981.961,29
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	1.769.277,25	CAPITAL REALIZADO	-2.630.000,00
INVESTIMENTOS	290.000,00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-2.630.000,00
IMOBILIZADO	117.491,08	RESERVAS	-3.351.961,29
BENS E DIREITOS EM USO	117.491,08	RESERVAS DE CAPITAL	-3.351.961,29
Total do ATIVO	7.749.733,79	Total do PASSIVO	-7.749.733,79

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, que somou no ATIVO E PASSIVO a importância supra de R\$ 7.749.733,79 (Sete Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos).
O presente balanço foi elaborado de acordo com a documentação fornecida à contabilidade pela empresa, e por isto, é assinado na presente data.
Baurlandia, 31 de Dezembro de 2013

RUBEN DO TECNICO/CONTADOR/ESCRITORIO
RUBEN MAGNO DA SILVA NEURA
CNPJ: 07376 - MG
CNPJ: 07376-332 SSP - MG

BRUNO FARIAS DE MORAIS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR

Confere com o original
18/03/2014
Assinatura

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00117

18/03/2014 18:18:43

Nome : BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Nro : 353
 CNPJ : 04129964000195
 NIRE : 31206091902 Junta Comercial do Estado de MINAS GERAIS em 06/11/2000
 Período : 01 a 12 / 2013

12/14

Conta	Saldo	Resultado
CONTAS DE RESULTADO	-2.366.860,09	
RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.823.159,51	
RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	-7.414.622,01	
RECEITAS BRUTAS	-7.880.461,65	
VENDAS DE MERCADORIAS.....	-179.485,53	-179.485,53
VENDAS DE SERVIÇOS - MATRIZ.....	-7.700.976,12	-7.880.461,65
DEDUÇÕES DAS VENDAS	465.839,64	
COFINS.....	236.413,84	-7.644.047,81
PIS.....	51.223,01	-7.592.824,80
ISS.....	178.202,79	-7.414.622,01
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS - MATRIZ	4.591.462,50	
CUSTOS OPERACIONAIS - MATRIZ	3.204.212,00	
MATERIAIS USADOS PRESTAÇÃO SERVIÇO.....	1.726.216,38	-5.688.405,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.....	374.563,03	-5.313.842,60
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.....	13.641,35	-5.300.201,25
CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.....	192.175,57	-5.108.025,68
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS.....	232.809,67	-4.875.216,01
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.....	150.061,47	-4.725.154,54
PRETOS.....	94.135,81	-4.631.018,73
COMBUSTÍVEL.....	112.396,80	-4.518.621,93
ALUGUEIS.....	124.563,58	-4.394.058,35
TELEFONE.....	1.842,00	-4.392.216,35
DESPESAS DE VIAGENS.....	156.250,83	-4.235.965,52
SERVIÇOS PRESTADOS - PF.....	18.388,51	-4.217.577,01
ÁGUA.....	3.329,87	-4.214.247,14
ENERGIA ELÉTRICA.....	2.312,56	-4.211.934,58
DESPESAS DIVERSAS.....	51.017,62	-4.160.916,96
IMPOSTOS E TAXAS.....	6.034,08	-4.154.882,88
UNIFORMES.....	1.114,17	-4.153.768,71
UNIFORMES.....	23.359,50	-4.130.409,21
CUSTO DO PESSOAL E ENCARGOS	1.307.249,70	
SALÁRIOS.....	846.377,36	-3.284.031,85
INSS.....	260.320,58	-3.023.711,27
FGTS.....	78.529,23	-2.945.182,04
FÉRIAS.....	22.673,43	-2.922.508,61
13 SALÁRIO.....	60.760,85	-2.861.747,76
VALE TRANSPORTE.....	37.537,35	-2.824.210,41
ESTAGIÁRIOS.....	1.050,90	-2.823.159,51
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	235.914,27	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	258.407,23	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-MATRIZ	152.740,88	
MATERIAL ESCRITÓRIO.....	3.520,05	-2.819.639,46
TELEFONE MATRIZ.....	647,94	-2.818.991,52
LUZ.....	88,83	-2.818.902,69
CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.276,62	-2.817.626,07
IMPOSTOS E TAXAS.....	13.435,73	-2.804.190,34
ÁGUA.....	340,27	-2.803.850,07
ALUGUEIS.....	43.670,89	-2.760.179,18
SERVÇOS.....	3.181,03	-2.756.958,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.....	45.660,29	-2.711.337,86
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE.....	11.862,76	-2.699.475,10
DESPESAS DE CARTÓRIO.....	8.929,03	-2.690.546,07
MATERIAL DE CONSUMO.....	3.430,73	-2.687.115,34
DESPESAS DIVERSAS.....	1.372,02	-2.685.743,32
ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	14.296,69	-2.671.446,63
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1.028,00	-2.670.418,63
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - MATRIZ	39.703,79	
IR-LABORE.....	37.239,79	-2.633.178,84
INSS.....	2.464,00	-2.630.714,84

Confere com o original
 13/3/2014
 Assinatura

13/14

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00118

18/03/2014 18:18:43

Razão : BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Nro : 353
CNPJ : 04129964000195
NIRE : 31206091902 Junta Comercial do Estado de MINAS GERAIS em 06/11/2000
Período : 01 a 12 / 2013

Conta	Saldo	Resultado
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	65.962,56	
DESPESAS BANCARIAS.....	7.228,17	-2.623.486,67
JUROS.....	39.297,04	-2.584.189,63
MULTAS.....	6.812,65	-2.577.376,98
DESCONTOS CONCEDIDOS.....	11.827,58	-2.565.549,40
I.O.F.....	797,12	-2.564.752,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-22.492,96	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-22.492,96	
DESCONTOS OBTIDOS.....	-3.695,07	-2.568.447,35
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.....	-11.168,75	-2.579.616,10
JUROS RECEBIDOS.....	-267,55	-2.579.883,65
RENDIMENTO APLICAÇÃO.....	-7.361,59	-2.587.245,24
APURAÇÃO DE RESULTADOS	220.385,15	
PROVISÕES DO BALANÇO	220.385,15	
PROVISÕES P/ IRPJ E CSLL	220.385,15	
CSLL.....	85.108,98	-2.502.136,26
IRPJ S/ LUCRO.....	135.276,17	-2.366.860,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		-2.366.860,09

ELABORADO PELO TÉCNICO/CONTADOR/ESCRITÓRIO
LEONARDO MAGNO DA SILVA MOURA
CPC: 78376 - MG
Nº - 10.137.932 SSP - MG

BRUNO ANDRÉ DE MORAIS FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR

Confere com o original
Assinatura

LIVRO DIARIO

Nro de ORDEM : 00017
FOLHA : 00123

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro 00123 folhas numeradas seguidamente do nro. 00001 ao nro. 00123
por processamento eletrônico de dados, e serviu de LIVRO DIARIO de nro. 17
para o estabelecimento do contribuinte abaixo identificado :

NOME : BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : RUA VICTOR RODRIGUES REZENDE, 189 SALA 06
BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICIPIO : Uberlândia - MG
CEP : 38402334

CNPJ / MF : 04129964000195 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 7021021020029

Em registro na junta comercial do estado de MINAS GERAIS
sob nro. 31206091902 arquivado em 06/11/2000.

Declaramos sob pena de responsabilidade que se acham escrituradas as folhas
de nro. 00002 a 00122, referentes ao período : 01/06/2013 a 31/12/2013

Uberlândia, 31 de Dezembro de 2013

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas
refletam a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras
e me responsabilizo por todas elas.

EDUARDO MAGNO DA SILVA MOURA
CNPJ 78376 - MG
CPF - 10.137.932 SSP - MG

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas
são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EDSON ANDREI DE MORAIS FERREIRA
TITULO ADMINISTRADOR

Confere com o original
13/12/13
Assinatura