

TERMO DE ABERTURA

Servira este livro, com 008 (OITO) folhas numeradas de 001 a 008, ordem numero 001, para escrituração do LIVRO DIARIO, da empresa LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA ME, NIRE 3120536832-3, de 04/02/1998 com exercicio social encerrado em 31/12/2016, CNPJ 03.002.299/0001.01, com sede a PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS 000205, CEP 39100000, bairro DOM JOAO, na cidade de DIAMANTINA, estado de MINAS GERAIS.

DIAMANTINA, 01 de DEZEMBRO de 2016

GESSICA BURGARELLI CAMPOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF. : 109.239.196/41
IDENT. : 15.887.662-SSP/MG

NILSON GERALDO GOMES - COAGI
Contador/Escritorio
CPF. : 267.887.306/44
CRC/MG - 038001/0-6



*** SISTEMA DE CONTABILIDADE ***
 MOVIMENTO DIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016
 LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA ME

FOLHA : 002

Doc.	Conta	Descricao da Conta	C. Part.	Descricao da Contra-partida	VALOR	
01	001	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	99.99999	*** D I V E R S O S ***	3.127.795,96 C
01	001	11.00101	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA CAIXA	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	46.760,05 D
01	001	11.00102	BANCOS C/MOVIMENTO	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	22.969,84 D
01	001	11.00103	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA APLICACOES FINANCEIRAS	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	12.305,27 D
01	001	11.00113	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA CONTAS A RECEBER	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	65.738,40 D
01	001	13.00139	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA VEICULOS	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	2.864.742,00 D
01	001	13.00141	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA MOVEIS E UTENSILIOS	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	35.750,00 D
01	001	13.00143	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA MAQUINAS E APARELHOS	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	62.734,40 D
01	001	13.00151	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	16.796,00 D
01	002	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	99.99999	*** D I V E R S O S ***	3.127.795,96 D
01	002	21.00202	DUPLICATAS A PAGAR	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	22.800,96 C
01	002	21.00206	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA FINANCIADORES	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	699.990,25 C
01	002	21.00209	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA INSS A RECOLHER	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	946,00 C
01	002	21.00210	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA FGTS A RECOLHER	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	542,08 C
01	002	21.00211	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA SALARIOS A PAGAR	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	8.144,05 C
01	002	21.00252	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA IMPOSTOS/CONTR. -SIMPLES A REC.	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	5.394,54 C
01	002	21.00222	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA CONTAS A PAGAR	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	7.911,56 C
01	002	24.00235	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA CAPITAL SUBSCRITO	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	80.000,00 C
01	002	24.00244	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA RESULTADO DO PERIODO	24.00292	BALANCO DE ABERTURA	2.302.066,52 C
30	003	11.00101	RECEBIMENTOS EFETIVADOS NESTA DATA	41.00403	RECEITA DE SERVICOS	653.638,81 D
30	003	41.00403	RECEITA DE SERVICOS	11.00101	CAIXA	653.638,81 C
30	004	11.00101	RECEBIMENTOS EFETIVADOS NESTA DATA CAIXA	99.99999	*** D I V E R S O S ***	479.735,23 C
30	004	34.00319	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA PRO LABORE	11.00101	CAIXA	22.440,00 D
30	004	34.00322	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA ORDENADOS E SALARIOS	11.00101	CAIXA	70.581,81 D
30	004	34.00330	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA CONTRIBUICOES-INSS	11.00101	CAIXA	10.424,81 D
30	004	34.00331	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA DEPOSITOS-FGTS	11.00101	CAIXA	3.474,94 D
30	004	34.00338	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA AGUA E ESGOTO	11.00101	CAIXA	852,66 D
30	004	34.00339	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA LUZ-ENERGIA ELETRICA	11.00101	CAIXA	444,89 D
30	004	34.00340	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA TELEFONE E FAX	11.00101	CAIXA	2.124,65 D
30	004	34.00345	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA FRETES E CARRETOS	11.00101	CAIXA	6.233,30 D
30	004	34.00358	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA ASSISTENCIA CONTABIL	11.00101	CAIXA	6.000,00 D
30	004	34.00363	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA IMPOSTOS/CONTRIB-SIMPLES	11.00101	CAIXA	35.260,84 D
30	004	34.00352	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA DESPESAS C/VEICULOS	11.00101	CAIXA	321.897,33 D
30	005	24.00244	PAGAMENTO EFETUADOS NESTA DATA RESULTADO DO PERIODO	11.00101	CAIXA	173.903,58 D
30	005	11.00101	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA CAIXA	24.00244	RESULTADO DO PERIODO	173.903,58 C
31	9999	24.00243	SALDO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	99.99999	*** D I V E R S O S ***	173.903,58 C
31	9999	34.00319	LANCAMENTO DE APURACAO PRO LABORE	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.440,00 C
31	9999	34.00322	LANCAMENTO DE APURACAO ORDENADOS E SALARIOS	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	70.581,81 C
			LANCAMENTO DE APURACAO			
TOTAL A TRANSPORTAR :					7.562.869,54 D	7.829.794,93 C



				TOTAL DE TRANSPORTE :		7.562.869,54 D	7.829.794,93 C
Dia	Doc.	Conta	Descricao da Conta	C. Part.	Descricao da Contra-partida	VALOR	
31	9999	34.00330	CONTRIBUICOES-INSS LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.424,81	C
31	9999	34.00331	DEPOSITOS-FGTS LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.474,94	C
31	9999	34.00338	AGUA E ESGOTO LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	852,66	C
31	9999	34.00339	LUZ-ENERGIA ELETRICA LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	444,89	C
31	9999	34.00340	TELEFONE E FAX LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.124,65	C
31	9999	34.00345	FRETES E CARRETOS LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.233,30	C
31	9999	34.00352	DESPESAS C/VEICULOS LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	321.897,33	C
31	9999	34.00358	ASSISTENCIA CONTABIL LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.000,00	C
31	9999	34.00363	IMPOSTOS/CONTRIB-SIMPLES LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	35.260,84	C
31	9999	41.00403	RECEITA DE SERVICOS LANCAMENTO DE APURACAO	24.00243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	653.638,81	D
				TOTAL GERAL		8.216.508,35 D	8.216.508,35 C



DATA : 31/12/2016

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DE 01/01/2016 A 31/12/2016
LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA ME
PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 205 - DOM JOAO - DIAMANTINA/MG - CEP: 39.100.000
CNPJ: 03.002.299/0001-01 - NIRE : 3120536832-3

FOLHA : 004

RECEITAS		653.638,81
RECEITAS OPERACIONAIS		653.638,81
RECEITA BRUTA SERVICOS		653.638,81
RECEITA DE SERVICOS	653.638,81	653.638,81
CUSTOS E DESPESAS		479.735,23
DESPESAS OPERACIONAIS		479.735,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.440,00
PRO LABORE	22.440,00	22.440,00
DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTR.		84.481,56
ORDENADOS E SALARIOS	70.581,81	84.481,56
CONTRIBUICOES-INSS	10.424,81	
DEPOSITOS-PGTS	3.474,94	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAT.		337.552,83
AGUA E ESGOTO	852,66	337.552,83
LUZ-ENERGIA ELETRICA	444,89	
TELEFONE E FAX	2.124,65	
PRETES E CARRETOS	6.233,30	
DESPESAS C/VEICULOS	321.897,33	
ASSISTENCIA CONTABIL*	6.000,00	
DESPESAS TRIBUTARIAS		35.260,84
IMPOSTOS/CONTRIB-SIMPLES	35.260,84	35.260,84
RESULTADO DO PERIODO ---->	(Lucro)	173.903,58

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM ELEMENTOS FORNECIDOS A CONTABILIDADE.

Sob as penas da lei, declaramos que as informacoes aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

DIAMANTINA , 31 DE DEZEMBRO DE 2016

SOCIA ADMINISTRADORA
GRSSICA BURGARELLI CAMPOS
IDENT. : 15.887.662-SSP/MG CPF. : 108.239.196/41

Dados do Tecnico/Contador/Escritorio
NILSON GERALDO GOMES - COAGI
CRC - MG : 038001/0-6 M-1.267.134 - SSP/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/484.177-9 no dia 23/10/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA : 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA : 005

LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA ME
PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 205 - DOM JOAO - DIAMANTINA/MG - CEP: 39.100.000
CNPJ: 03.002.299/0001-01 - NIRE : 3120536832-3

CONTAS DO ATIVO	POSICAO DE 30/11/2016	POSICAO EM 31/12/2016
ATIVO	0,00	3.127.795,96
CIRCULANTE	0,00	147.773,56
DISPONIBILIDADES	0,00	82.035,16
CAIXA	0,00	46.760,05
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	22.969,84
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	12.305,27
OUTROS CREDITOS	0,00	65.738,40
CONTAS A RECEBER	0,00	65.738,40
IMOBILIZADO	0,00	2.980.022,40
VEICULOS	0,00	2.864.742,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	35,75
MAQUINAS E APARELHOS	0,00	62.734,40
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	16.796,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	0,00	3.127.795,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/484.177-9 no dia 23/10/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA : 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA : 006

LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA ME
PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 205 - DOM JOAO - DIAMANTINA/MG - CEP: 39.100.000
CNPJ: 03.002.299/0001-01 - NIRE : 3120536832-3

CONTAS DO PASSIVO	POSICAO DE 30/11/2016	POSICAO EM 31/12/2016
PASSIVO	0,00	3.127.795,96
CIRCULANTE	0,00	745.729,44
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	722.791,21
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	22.800,96
FINANCIADORES	0,00	699.990,25
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	1.488,08
INSS A RECOLHER	0,00	945,70
FGTS A RECOLHER	0,00	542,08
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.144,05
SALARIOS A PAGAR	0,00	8.144,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.394,54
IMPOSTOS/CONTR.-SIMPLES A REC.	0,00	5.394,54
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7.911,56
CONTAS A PAGAR	0,00	7.911,56
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.382.066,52
CAPITAL REALIZADO	0,00	80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	0,00	80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	2.302.066,52
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	173.903,58
RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.128.162,94
TOTAL GERAL DO PASSIVO	0,00	3.127.795,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/484.177-9 no dia 23/10/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA : 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL
LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA ME
PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 205 - DOM JOAO - DIAMANTINA/MG - CEP: 39.100.000
CNPJ: 03.002.299/0001-01 - NIRE : 3120536832-3

FOLHA : 007

O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 de DEZEMBRO de 2016, ESTA EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS FORNECIDOS A CONTABILIDADE, CUJA A SOMA DO ATIVO E DO PASSIVO E' DE R\$ 3.127.795,96 (TRES MILHOES, CENTO E VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.....).

Em cumprimento ao que determina o art. 2o do Codigo Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo a fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoantes as exigencias do art. 1.188 do mesmo codigo. Os registros do exercicio foram realizados com amparo em documentacao competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contabil, este na qualidade de preposto dos socios da empresa.

DIAMANTINA , 31 de DEZEMBRO de 2016

SOCIA ADMINISTRADORA
GESSICA BURGARELLI CAMPOS
IDENT.: 15.887.662-SSP/MG CPF. : 108.239.196/41

Dados do Tecnico/Contador/Escritorio
NILSON GERALDO GOMES - COAGI
CRC-MG : 038001/0-6 - CPF : 267.887.306/44 - IDENT. : M-1.267.234



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/484.177-9 no dia 23/10/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, com 008 (OITO) folhas numeradas de 001 a 008, ordem numero 001, serviu para escrituracao do LIVRO DIARIO, referente ao periodo de escrituracao de 01/12/2016 a 31/12/2016, da empresa LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA ME.

DIAMANTINA, 31 de DEZEMBRO de 2016

GESSICA BURGARELLI CAMPOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF. : 108.239.196/41
IDENT. : 15.887.662-SSP/MG

NILSON GERALDO GOMES - CUNGI
Contador/Escritorio
CPF. : 267.887.306/44
CRC/MG - 038001/0-6

