

INDICES DE LIQUIDEZ REFERENTE AO BALANCETE DO MÊS 12 DE 2018 DA EMPRESA FACTO TURISMO LTDA. ME., CNPJ. 14.807.420/0001-99.

- LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.263.924,28}{702.499,72} = 1,80$$

- LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.263.924,28}{702.499,72} = 1,80$$

- SOLVÊNCIA

$$\frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.266.151,63}{702.499,72} = 1,80$$

Santos, 26 de Abril de 2019.

André Branco Panão

ANDRÉ BRANCO PANÃO
Contador - CRC 1SP263357/O-4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601294709	CNPJ 14.807.420/0001-99	
NOME EMPRESARIAL FACTO TURISMO EIRELI ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7C.92.9C.48.04.DF.60.7E.32.52.16.BF.A7.0F.FE.0D.F0.68.E4.BB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	09805247848	ANDRE BRANCO PANA0:09805247848	135168730647506642 460102588785797212 593	04/04/2017 a 03/04/2020	Sim
Contabilista	09805247848	ANDRE BRANCO PANA0:09805247848	135168730647506642 460102588785797212 593	04/04/2017 a 03/04/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:
7C.92.9C.48.04.DF.60.7E.32.52.16.BF.
A7.0F.FE.0D.F0.68.E4.BB-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/03/2019 às 11:19:38

3F.47.09.F3.BC.8D.74.9E
04.5D.EC.93.E9.5E.9C.96

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FACTO TURISMO EIRELI ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.807.420/0001-99

Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FACTO TURISMO EIRELI ME
NIRE	35601294709
CNPJ	14.807.420/0001-99
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	SANTOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/12/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17526

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FACTO TURISMO EIRELI ME
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17526
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.92.9C.48.04.DF.60.7E.32.52.16.BF.A7.0F.FE.0D.F0.68.E4.BB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FACTO TURISMO EIRELI ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.807.420/0001-99

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 614.989,89	R\$ 1.266.151,63
CIRCULANTE		R\$ 507.247,62	R\$ 1.263.924,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 478.206,94	R\$ 1.210.819,72
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 64.928,01	R\$ 153.582,63
CAIXA		R\$ 64.928,01	R\$ 153.582,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.570,19	R\$ 218,11
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECON. FEDERAL		R\$ 17.317,25	R\$ 0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.		R\$ 1.251,94	R\$ 217,11
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 394.708,74	R\$ 1.037.018,98
BANCO BRADESCO S.A. - APLICAÇÃO		R\$ 96.429,42	R\$ 280.307,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 44.837,89
BANCO DO BRASIL S.A. - BB CURTO		R\$ 298.279,32	R\$ 711.873,78
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. OURO CAP		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CLIENTES		R\$ 28.542,62	R\$ 52.564,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 28.542,62	R\$ 52.564,71
CONTAS A RECEBER		R\$ 28.542,62	R\$ 52.564,71
CRÉDITOS		R\$ 498,06	R\$ 539,85
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 498,06	R\$ 539,85
IRRF SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 498,06	R\$ 539,85
NÃO CIRCULANTE		R\$ 107.742,27	R\$ 2.227,35
IMOBILIZADO		R\$ 107.742,27	R\$ 2.227,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 350,00	R\$ 350,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 350,00	R\$ 350,00
VEÍCULOS		R\$ 109.456,00	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 109.456,00	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 4.184,55	R\$ 4.184,55
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		R\$ 4.184,55	R\$ 4.184,55
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (6.248,28)	R\$ (2.307,20)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (108,11)	R\$ (124,67)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (4.378,20)	R\$ 0,00
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (1.761,97)	R\$ (2.182,53)
PASSIVO		R\$ 614.989,89	R\$ 1.266.151,63
CIRCULANTE		R\$ 3.814,69	R\$ 702.499,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.253,86	R\$ 4.039,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.253,86	R\$ 4.039,62
IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 96,60
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 3.253,86	R\$ 3.943,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 560,83	R\$ 10.732,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 8.780,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.886,98
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 893,06
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 560,83	R\$ 1.952,36
INSS A RECOLHER		R\$ 220,83	R\$ 873,38
FGTS A RECOLHER		R\$ 220,85	R\$ 959,83
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 49,67	R\$ 49,67
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 69,48	R\$ 69,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 687.727,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 687.505,01
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 687.505,01
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 222,69
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 222,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 611.175,20	R\$ 563.651,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 561.175,20	R\$ 513.651,91
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 561.175,20	R\$ 513.651,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 479.382,45	R\$ 561.175,20
RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 221.792,75	R\$ 82.476,71
(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (140.000,00)	R\$ (130.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.92.9C.48.04.DF.60.7E.32.52.16.BF.A7.0F.FE.0D.F0.68.E4.BB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS		R\$ 496.724,60
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 496.724,60
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 467.145,59
RECEITA DE VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 467.145,59
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 467.145,59
(-) (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (35.420,99)
(-) IMPOSTOS INCORRIDOS		R\$ (35.420,99)
(-) SIMPLES NACIONAL INCORRIDO		R\$ (35.667,39)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 246,40
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 65.000,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 65.000,00
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 65.000,00
(-) CUSTOS		R\$ (192.545,39)
(-) CUSTOS DAS VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ (127.545,39)
(-) RESULTADO DE CUSTO		R\$ (127.545,39)
(-) CUSTO ADMINISTRATIVOS		R\$ (127.545,39)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS PJ		R\$ (127.545,39)
(-) BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (65.000,00)
(-) BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (65.000,00)
(-) BAIXA DE BENS ATIVO IMBOBILIZADO		R\$ (65.000,00)
(-) BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (65.000,00)
(-) DESPESAS		R\$ (221.702,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (181.624,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (171.535,30)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (79.428,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (55.506,26)
(-) PRO-LABORE		R\$ (11.492,00)
(-) FÉRIAS + 1/3		R\$ (555,64)
(-) FGTS		R\$ (4.848,90)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.256,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.980,35)
(-) RESCISÃO		R\$ (2.191,58)
DSR		R\$ 131,60
(-) RECUP. VALE TRANSPORTE		R\$ 2.176,67
(-) RECUP. VALE REFEIÇÃO		R\$ 304,00
(-) RECUP. FALTAS		R\$ 789,60
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (18.785,66)
(-) ALUGUEIS		R\$ (18.785,66)
(-) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (52.555,56)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS PJ		R\$ (34.466,37)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (18.089,19)
(-) SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ (14.095,50)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (826,83)
(-) TELEFONE		R\$ (13.268,67)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.669,72)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.003,34)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (437,12)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (154,96)
(-) DESPESA C/CORREIOS		R\$ (62,80)
(-) INTERNET		R\$ (3.660,60)
(-) DESPESA CONDOMÍNIO		R\$ (524,67)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (826,23)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (447,12)
(-) MUNICIPAIS		R\$ (447,12)
(-) TAXA DE LICENÇA		R\$ (447,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.642,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.858,63)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (9.858,63)
RECEITAS FINACEIRAS		R\$ 216,35
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES		R\$ 216,35
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (40.077,80)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (40.077,80)
(-) BAIXA BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (40.077,80)
(-) BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (40.077,80)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 496.724,60
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 304.179,21
(=) LUCRO OPERACIONAL		R\$ 82.476,71
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 82.476,71
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 82.476,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.92.9C.48.04.DF.60.7E.32.52.16.BF.A7.0F.FE.0D.F0.68.E4.BB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: FACTO TURISMO EIRELI ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.807.420/0001-99

Número de Ordem do Livro: 8

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	098.052.478-48
Nº de Série do Certificado	135168730647506642460102588785797212593
Nome do Signatário	ANDRE BRANCO PANA0:09805247848
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	04/04/2017 a 03/04/2020
Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	098.052.478-48
Nº de Série do Certificado	135168730647506642460102588785797212593
Nome do Signatário	ANDRE BRANCO PANA0:09805247848
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	04/04/2017 a 03/04/2020