

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: SWAP SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35220748453, por mim autenticado sob nº 285421

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

São Paulo, 04/08/2017. Nº ordem: 4 Qtd Folhas: 19

CELIA MARIA RAMOS BEZERRA

Junta Comercial do Estado de São Paulo

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CANCELADO

FOLH

## Livro Diário Geral

Número de ordem: 000004

O presente Livro Diário Geral possui 0000019 folhas numeradas do nº 000000019 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade abaixo identificada:

Nome Empresarial. SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA  
Município: SÃO PAULO  
Registro na Jucesp - Nire. 35220740453  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 24/07/2006  
CNPJ 08.225.576/00014-19

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: SWAP SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35220748453, por mim autenticado sob nº 304941

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

São Paulo, 22/01/2018. Nº ordem: 4 Qtd Folhas: 19

CELIA MARIA RAMOS BEZERRA

Junta Comercial do Estado de São Paulo

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

*Jean Carlos Rosario Lima*

JEAN CARLOS ROSARIO LIMA  
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 846.385.245-91

*Juci Claire Miranda Bertoni*

JUCI CLAIRE MIRANDA BERTONI  
FUNÇÃO: TEC CONTABILIADE  
CPF: 079.787.388-09  
TC/CRC: 1SP12823507

*Resulher*

*informo que o registro na Jucesp - NIRE correto é : 35 220748453  
e o CNPJ correto é : 08.225.576/0001-69.*

*Jean Carlos Rosario Lima*

JEAN CARLOS ROSARIO LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR

*Juci Claire Miranda Bertoni*

JUCI CLAIRE MIRANDA BERTONI  
TEC. CONTABILIDADE  
TC/CRC: 1SP12823507

CELIA MARIA RAMOS BEZERRA  
RG: 8.004.294-6  
Assessora Técnica



## LIVRO DIÁRIO GERAL

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

FOLHA: 000002

CNPJ: 08.225.576/0001-69

Diário nº: 000004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
01/01/2016	0000000238	2.4.6.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	VALOR TRANSFERIDO REF RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	894,00
31/01/2016	0000000121	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	74,50
31/01/2016	0000000148	2.1.1.03.0008	2.1.1.03.0002	0000	valor transferido ref imposto inscrito na divida ativa e parcelado	3.394,40
31/01/2016	0000000149	2.1.1.03.0007	2.1.1.03.0002	0000	valor transferido ref imposto inscrito na divida ativa	2.287,45
31/01/2016	0000000150	2.1.1.03.0004	2.1.1.03.0002	0000	valor transferido ref imposto inscrito na divida ativa	1.038,31
31/01/2016	0000000151	2.1.1.03.0008	2.1.1.03.0002	0000	valor transferido ref imposto inscrito na divida ativa	692,90
31/01/2016	0000000152	5.1.1.03.0003	2.1.1.03.0002	0000	valor transferido ref i a multas inscrito na divida ativa	1.500,00
24/02/2016	0000000100	5.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE MULTA RECEITA FEDERAL	250,00
28/02/2016	0000000122	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	74,50
08/03/2016	0000000099	5.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE MULTA RECEITA FEDERAL	100,00
14/03/2016	0000000153	2.1.1.03.0002	1.1.1.01.0001	0000	recolhimento parcela debito inscrito na divida ativa	288,95
14/03/2016	0000000154	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0000	juros pagos sob recolhimento em atraso	221,79
18/03/2016	0000000102	5.1.1.01.0007	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE INSS	352,78
18/03/2016	0000000103	5.1.1.01.0007	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE INSS	351,11
18/03/2016	0000000104	5.1.1.01.0007	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE INSS	349,44
18/03/2016	0000000105	5.1.1.03.0001	5.1.1.01.0007	0000	VALOR TRANSF REF JUROS E MULTAS S/RECOLHIMENTO DE INSS	346,53
20/03/2016	0000000012	1.1.1.01.0001	2.4.1.01.0001	0000	aumento de capital conforme registro na jucesp sob nº 468.434/16-1	45.000,00
28/03/2016	0000000089	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	acordo com a prefeitura	249,24
28/03/2016	0000000090	5.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	tfe	226,75
28/03/2016	0000000091	5.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	205,13
28/03/2016	0000000092	5.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	265,81
28/03/2016	0000000093	5.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	130,16
31/03/2016	0000000096	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	ACORDO COM A PREFEITURA	364,43
31/03/2016	0000000123	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	74,50
31/03/2016	0000000239	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	706,80
31/03/2016	0000000240	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0024	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	223,50
31/03/2016	0000000241	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	827,85
31/03/2016	0000000242	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	568,32
31/03/2016	0000000243	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.850,00
31/03/2016	0000000244	2.4.6.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.176,47

Valor a transportar:

67.085,62



## LIVRO DIÁRIO GERAL

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

FOLHA: 000003

CNPJ: 08.225.576/0001-69

Diário nº: 000004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						67.085,62
14/04/2016	0000000106	2.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE PIS	103,92
14/04/2016	0000000107	2.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE PIS	59,09
14/04/2016	0000000108	2.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE PIS	38,53
14/04/2016	0000000109	2.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE PIS	52,53
14/04/2016	0000000110	2.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE PIS	52,75
14/04/2016	0000000111	2.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE PIS	41,26
14/04/2016	0000000112	2.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE PIS	39,07
29/04/2016	0000000094	5.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	132,05
29/04/2016	0000000155	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0000	juros pagos sob recolhimento em atraso	226,90
29/04/2016	0000000156	2.1.1.03.0002	1.1.1.01.0001	0000	pagamento debitos inscrito em divida ativa	288,95
30/04/2016	0000000124	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	74,50
30/04/2016	0000000157	5.1.1.03.0001	2.1.1.03.0003	0000	juros s/pis pago em atraso	149,14
05/05/2016	0000000014	1.1.1.01.0001	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais	10.000,00
05/05/2016	0000000015	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0000	pagamento do honorarios para advogado	590,00
05/05/2016	0000000016	1.1.1.01.0001	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais	500,00
06/05/2016	0000000017	1.2.3.01.0004	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais atraves de um notbook Dell Inspiration 5758	3.200,00
06/05/2016	0000000018	1.2.3.01.0009	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais atraves de um telefone celular galaxi s6 32 g	2.878,00
06/05/2016	0000000019	5.1.1.01.0006	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais atraves de um computador utilizado para pagamento de honorarios advocaticios dr.Wesley Jesus de Oliveira OAB 307839	2.500,00
13/05/2016	0000000101	5.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE MULTA RECEITA FEDERAL	250,00
13/05/2016	0000000143	2.1.1.03.0007	1.1.1.01.0001	0000	recolhimento csll	437,80
13/05/2016	0000000145	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0000	recolhimento csll	211,46
13/05/2016	0000000146	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0000	recolhimento irpj	184,71
13/05/2016	0000000147	2.1.1.03.0008	1.1.1.01.0001	0000	recolhimento irpj	392,30
16/05/2016	0000000142	2.1.1.03.0007	1.1.1.01.0001	0000	recolhimento csll	436,43
16/05/2016	0000000144	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0000	recolhimento csll	219,80
31/05/2016	0000000125	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	127,83
31/05/2016	0000000133	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0008	0023	depreciação	23,98
07/06/2016	0000000020	1.1.1.01.0001	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais em dinheiro	500,00
07/06/2016	0000000021	1.1.1.01.0001	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais em dinheiro	1.024,69
30/06/2016	0000000126	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	127,83
30/06/2016	0000000134	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0008	0023	depreciação	23,98
30/06/2016	0000000245	3.3.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.602,69
30/06/2016	0000000246	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.090,00

Valor a transportar:

115.665,81



## LIVRO DIÁRIO GERAL

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

FOLHA: 000004

CNPJ: 08.225.576/0001-69

Diário nº: 000004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						115.665,81
30/06/2016	0000000247	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0024	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	378,12
30/06/2016	0000000248	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	132,05
30/06/2016	0000000249	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	992,01
30/06/2016	0000000250	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	250,00
30/06/2016	0000000251	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.760,51
05/07/2016	0000000022	1.1.1.01.0001	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais em dinheiro	1.000,00
29/07/2016	0000000095	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	ACORDO COM A PREFEITURA	381,20
31/07/2016	0000000127	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	127,83
31/07/2016	0000000135	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0008	0023	depreciação	23,98
05/08/2016	0000000023	1.1.1.01.0001	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais em dinheiro	1.000,00
31/08/2016	0000000128	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	127,83
31/08/2016	0000000136	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0008	0023	depreciação	23,98
01/09/2016	0000000159	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	500,00
01/09/2016	0000000160	1.1.1.03.0001	3.3.1.01.0002	0000	rendimento de aplicação	0,87
02/09/2016	0000000161	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0025	tarifa conta certa	67,00
02/09/2016	0000000163	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	67,00
02/09/2016	0000000164	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0026	aplicação aut mais	490,00
05/09/2016	0000000024	1.1.1.01.0001	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais em dinheiro	1.000,00
06/09/2016	0000000162	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	200,00
06/09/2016	0000000165	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0026	aplicação aut mais	200,00
08/09/2016	0000000166	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	630,00
08/09/2016	0000000167	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	1.800,00
08/09/2016	0000000168	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0026	aplicação aut mais	1.170,00
12/09/2016	0000000169	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	500,00
12/09/2016	0000000170	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	499,99
12/09/2016	0000000171	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0002	0030	rendimento de aplicação auto mais	0,01
13/09/2016	0000000172	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	1.200,00
13/09/2016	0000000173	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	1.199,99
13/09/2016	0000000174	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0002	0030	rendimento de aplicação auto mais	0,01
20/09/2016	0000000175	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	7.550,00
20/09/2016	0000000176	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0026	aplicação aut mais	7.550,00
21/09/2016	0000000177	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	500,00
21/09/2016	0000000178	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	840,12
21/09/2016	0000000179	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	2.000,00

Valor a transportar:

163.828,31



## LIVRO DIÁRIO GERAL

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

FOLHA: 000005

CNPJ: 08.225.576/0001-69

Diário nº: 000004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						163.828,31
21/09/2016	0000000180	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	2.000,00
21/09/2016	0000000181	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0026	aplicação aut mais deposito	2.659,88
23/09/2016	0000000182	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	300,00
23/09/2016	0000000183	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	10.000,00
23/09/2016	0000000184	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	10.303,77
23/09/2016	0000000185	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0002	0030	rendimento de aplicação auto mais	0,04
29/09/2016	0000000186	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	1.300,00
29/09/2016	0000000187	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	1.000,00
29/09/2016	0000000188	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	800,00
29/09/2016	0000000189	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0026	aplicação aut mais	3.103,81
30/09/2016	0000000129	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	127,83
30/09/2016	0000000137	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0008	0023	depreciação	23,98
30/09/2016	0000000190	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	100,00
30/09/2016	0000000191	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	950,00
30/09/2016	0000000192	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	163,00
30/09/2016	0000000193	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	500,00
30/09/2016	0000000194	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	1.713,00
30/09/2016	0000000252	3.3.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,93
30/09/2016	0000000253	3.3.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.000,00
30/09/2016	0000000254	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0024	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	455,43
30/09/2016	0000000255	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	67,00
30/09/2016	0000000256	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.478,50
03/10/2016	0000000195	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	1.400,00
03/10/2016	0000000196	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	1.390,81
05/10/2016	0000000025	1.1.1.01.0001	3.3.1.02.0001	0000	recebimento de indenização por danos morais em dinheiro	1.000,00
05/10/2016	0000000026	1.1.1.01.0001	3.3.1.02.0001	0000	recebimento atraves de dinheiro	1.000,00
05/10/2016	0000000197	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0000	deposito	1.700,00
05/10/2016	0000000198	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0026	aplicação aut mais	1.568,31
05/10/2016	0000000199	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0025	tarifa conta certa	67,00
05/10/2016	0000000200	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0025	tarifa conta certa excedente	55,50
06/10/2016	0000000201	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	1.270,00
06/10/2016	0000000202	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	1.000,00
06/10/2016	0000000203	1.1.1.02.0002	2.4.6.01.0001	0028	distribuição de lucros tbi	2.200,00
06/10/2016	0000000204	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	70,00
07/10/2016	0000000205	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	5.500,00

Valor a transportar:

223.097,10



## LIVRO DIÁRIO GERAL

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

FOLHA: 000006

CNPJ: 08.225.576/0001-69

Diário nº: 000004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						223.097,10
07/10/2016	0000000206	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	1.500,00
07/10/2016	0000000207	1.1.1.02.0002	2.4.6.01.0001	0000	tbi	5.550,00
07/10/2016	0000000208	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	1.450,00
10/10/2016	0000000209	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	58,31
10/10/2016	0000000210	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	48,31
11/10/2016	0000000211	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	1.300,00
11/10/2016	0000000212	1.1.1.02.0002	2.4.6.01.0001	0000	tbi	1.300,00
11/10/2016	0000000213	1.1.1.02.0002	2.4.6.01.0001	0000	tbi	920,00
13/10/2016	0000000214	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0026	aplicação aut mais	910,00
17/10/2016	0000000215	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	20,00
17/10/2016	0000000216	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	900,00
17/10/2016	0000000217	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	910,00
20/10/2016	0000000027	1.2.3.01.0007	1.1.1.01.0001	0000	aquisição de um veículo Fiat Palio Fire ano 2008	17.000,00
20/10/2016	0000000218	1.1.1.02.0002	2.4.6.01.0001	0000	cei	500,00
20/10/2016	0000000219	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0026	aplicação aut mais	490,00
24/10/2016	0000000113	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0024	nota fiscal numero NFS: 24 SERIE: A 46.068.425/0001-33 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	21.170,00
24/10/2016	0000000114	3.2.1.01.0004	2.1.1.03.0005	0006	iss devido ISS NFS: 24 SERIE: A 46.068.425/0001-33 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.058,50
24/10/2016	0000000115	1.1.4.01.0003	1.1.2.01.0002	0002	irrf IRRF NFS: 24 SERIE: A 46.068.425/0001-33 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	317,55
24/10/2016	0000000220	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	500,00
24/10/2016	0000000221	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0001	0027	resg aplic auto mais	490,00
31/10/2016	0000000087	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	acordo com a prefeitura	1.236,47
31/10/2016	0000000097	5.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	178,98
31/10/2016	0000000116	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0000	ISS NFS: 24 SERIE: A 46.068.425/0001-33 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	137,61
31/10/2016	0000000117	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0000	ISS NFS: 24 SERIE: A 46.068.425/0001-33 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS COFINS DEVIDO	635,10
31/10/2016	0000000130	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	127,83
31/10/2016	0000000138	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0008	0023	depreciação	23,98
23/11/2016	0000000028	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0002	0000	recebimento de cliente	20.852,45
23/11/2016	0000000029	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0022	distribuição de luc ros saque	850,00
23/11/2016	0000000030	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0022	distribuição de luc ros doc	3.000,00
23/11/2016	0000000031	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0022	distribuição de luc ros tarifa pacote de serviços	63,00
24/11/2016	0000000032	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	pagto conta telefone	107,53
24/11/2016	0000000033	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	pagto a net	108,00
24/11/2016	0000000034	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	distribuição de lucros	550,00

Valor a transportar:

307.360,72



## LIVRO DIÁRIO GERAL

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

FOLHA: 000007

CNPJ: 08.225.576/0001-69

Diário nº: 000004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						307.360,72
24/11/2016	0000000035	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	tarifa doc	8,60
25/11/2016	0000000036	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	saque	160,00
25/11/2016	0000000037	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	saque	300,00
28/11/2016	0000000038	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	saque	400,00
29/11/2016	0000000039	5.1.1.01.0016	1.1.1.02.0001	0000	estacionamento	8,00
29/11/2016	0000000040	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	doc	1.250,00
29/11/2016	0000000041	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	tarifa doc	8,60
30/11/2016	0000000042	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0000	despesas com refeições	28,90
30/11/2016	0000000043	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	transferencia bancaria	1.500,00
30/11/2016	0000000086	2.1.1.03.0002	1.1.1.02.0001	0000	recolhimento de darf	1.721,36
30/11/2016	0000000088	2.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	acordo com a prefeitura	362,88
30/11/2016	0000000098	5.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO DE MULTA RECEITA FEDERAL	527,45
30/11/2016	0000000131	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	127,83
30/11/2016	0000000139	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0008	0023	depreciação	23,98
30/11/2016	0000000141	5.1.1.03.0001	2.1.1.03.0002	0000	juros pagos sob recolhimento em atraso	838,89
30/11/2016	0000000222	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0000	pagto a cpfl	82,15
30/11/2016	0000000223	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0000	pagto a cpfl	87,64
30/11/2016	0000000224	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	pagto de darf	527,45
30/11/2016	0000000225	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	pagto sanasa	66,17
30/11/2016	0000000226	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	pagto sanasa	64,09
30/11/2016	0000000227	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	pagto sanasa	65,94
30/11/2016	0000000228	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	160,00
30/11/2016	0000000229	2.1.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0000	pagto acordo issqn	362,88
30/11/2016	0000000230	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0025	tarifa conta certa	67,00
30/11/2016	0000000231	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0025	tarifa conta certa	16,68
30/11/2016	0000000236	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0007	0000	DEPRECIAÇÃO	283,33
01/12/2016	0000000044	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	saque	181,34
01/12/2016	0000000045	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	49,50
01/12/2016	0000000046	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	119,80
01/12/2016	0000000047	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	34,00
01/12/2016	0000000048	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	8,00
01/12/2016	0000000049	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	84,00
01/12/2016	0000000050	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	51,60
01/12/2016	0000000051	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	120,00
01/12/2016	0000000052	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	tarifa doc	8,60
02/12/2016	0000000053	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	294,14
02/12/2016	0000000054	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	2.000,00
02/12/2016	0000000055	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	tarifa	1,65

Valor a transportar:

319.363,17



## LIVRO DIÁRIO GERAL

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

FOLHA: 000008

CNPJ: 08.225.576/0001-69

Diário nº: 000004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						319.363,17
02/12/2016	0000000056	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	tarifa	8,60
05/12/2016	0000000057	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	deposito	400,00
05/12/2016	0000000058	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	64,35
05/12/2016	0000000059	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	50,00
05/12/2016	0000000060	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	146,55
05/12/2016	0000000061	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	56,00
05/12/2016	0000000062	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	56,97
05/12/2016	0000000063	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	6,00
05/12/2016	0000000064	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	8,00
05/12/2016	0000000065	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	41,50
05/12/2016	0000000066	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	200,00
05/12/2016	0000000067	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	saque dos sócios	2.500,00
06/12/2016	0000000068	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	10,90
06/12/2016	0000000069	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	21,40
07/12/2016	0000000004	1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0002	0024	nota fiscal numero NFS: 25 SERIE: A 00.394.429/0164-57 COMANDO DA AERONAUTICA	13.500,00
07/12/2016	0000000005	3.2.1.01.0004	2.1.1.03.0005	0006	iss devido ISS NFS: 25 SERIE: A 00.394.429/0164-57 COMANDO DA AERONAUTICA	675,00
07/12/2016	0000000006	2.1.1.03.0008	1.1.2.01.0002	0002	irrf IRRF NFS: 25 SERIE: A 00.394.429/0164-57 COMANDO DA AERONAUTICA	648,00
07/12/2016	0000000070	1.1.1.02.0001	5.1.1.03.0004	0000	estorno de tarifa	8,00
07/12/2016	0000000071	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	55,90
07/12/2016	0000000072	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	29,00
07/12/2016	0000000073	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	2,50
07/12/2016	0000000074	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	14,05
07/12/2016	0000000075	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	44,90
08/12/2016	0000000076	5.1.1.01.0016	1.1.1.02.0001	0000	compra de passagem de onibus	65,38
08/12/2016	0000000077	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	41,80
12/12/2016	0000000078	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	tarifa bancaria	63,00
13/12/2016	0000000079	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	transferencia	1.000,00
13/12/2016	0000000080	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	transferencia	1.000,00
15/12/2016	0000000081	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	despesas dos sócios	1.867,00
20/12/2016	0000000082	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	ted	2.000,00
20/12/2016	0000000083	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	tarifa doc/ted	8,60
20/12/2016	0000000118	2.1.1.03.0003	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO PIS	137,61
20/12/2016	0000000119	2.1.1.03.0004	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO COFINS	635,10
20/12/2016	0000000120	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0000	RECOLHIMENTO COFINS/PIS	66,31
20/12/2016	0000000232	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	PAGAMENTO DE DARF	689,65

Valor a transportar:

345.485,24



## LIVRO DIÁRIO GERAL

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

FOLHA: 000009

CNPJ: 08.225.576/0001-69

Diário nº: 000004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						345.485,24
20/12/2016	0000000233	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	PAGAMENTO DE DARF	149,41
20/12/2016	0000000234	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0025	tarifa conta certa	67,00
20/12/2016	0000000235	2.4.6.01.0001	1.1.1.02.0002	0028	distribuição de lucros	650,00
26/12/2016	0000000084	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	tarifa renovação de cadastro	32,15
26/12/2016	0000000085	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	tarifa sms	6,50
30/12/2016	0000000237	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0007	0000	DEPRECIAÇÃO	283,33
31/12/2016	0000000007	3.2.1.01.0005	1.1.2.01.0002	0007	pis devido no mes PIS RET NFS: 25 SERIE: A 00.394.429/0164-57 COMANDO DA AERONAUTICA	87,75
31/12/2016	0000000008	3.2.1.01.0006	1.1.2.01.0002	0008	cofins devido COFINS RET NFS: 25 SERIE: A 00.394.429/0164-57 COMANDO DA AERONAUTICA	405,00
31/12/2016	0000000009	2.1.1.03.0007	1.1.2.01.0002	0005	retenções csll CSLL RET NFS: 25 SERIE: A 00.394.429/0164-57 COMANDO DA AERONAUTICA	135,00
31/12/2016	0000000010	5.2.1.01.0001	2.1.1.03.0008	0011	irpj devido	832,08
31/12/2016	0000000011	5.2.1.02.0001	2.1.1.03.0007	0012	csll	998,49
31/12/2016	0000000132	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0004	0023	depreciação	127,83
31/12/2016	0000000140	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0008	0023	depreciação	23,98
31/12/2016	0000000158	2.1.1.03.0008	1.1.4.01.0003	0000	compensação de imposto retido	184,08
31/12/2016	0000000257	3.1.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	34.670,00
31/12/2016	0000000258	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.733,50
31/12/2016	0000000259	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	225,36
31/12/2016	0000000260	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.040,10
31/12/2016	0000000261	3.3.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.000,00
31/12/2016	0000000262	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0016	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	73,38
31/12/2016	0000000263	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	215,53
31/12/2016	0000000264	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0018	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	28,90
31/12/2016	0000000265	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	196,20
31/12/2016	0000000266	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0022	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	169,79
31/12/2016	0000000267	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0024	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.022,09
31/12/2016	0000000268	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	178,98
31/12/2016	0000000269	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	905,20

Valor a transportar:

391.926,87



## LIVRO DIÁRIO GERAL

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

FOLHA: 000010

CNPJ: 08.225.576/0001-69

Diário nº: 000004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						391.926,87
31/12/2016	0000000270	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	527,45
31/12/2016	0000000271	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	482,48
31/12/2016	0000000272	6.1.1.01.0001	5.2.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	832,08
31/12/2016	0000000273	6.1.1.01.0001	5.2.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	998,49
31/12/2016	0000000274	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	28.040,47

Movimentação Total:

422.807,84



**BALANÇO PATRIMONIAL**

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

CNPJ: 08.225.576/0001-69

FOLHA: 000011

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS****1.1.1.01.0001 - CAIXA**

57.450,38 D

**BENS NUMERÁRIOS**

57.450,38 D

**1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS****1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL**

2.842,78 D

**1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU**

443,94 D

**DEPOSITOS BANCÁRIOS**

3.286,72 D

**1.1.2 - VALORES A RECEBER****1.1.2.01 - CLIENTES****1.1.2.01.0002 - CLIENTES A RECEBER**

12.224,25 D

**CLIENTES**

12.224,25 D

**1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS****1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS****1.1.4.01.0003 - IRRF A COMPENSAR**

133,47 D

**TRIBUTOS RECUPERÁVEIS**

133,47 D

**1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE****1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS****1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS**

7.670,00 D

**1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS**

17.000,00 D

**1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

2.878,00 D

**BENS**

27.548,00 D

**1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA****1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS**

2.527,14 C

**1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS**

566,66 C

**1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES**

191,84 C

**DEPRECIACÃO ACUMULADA**

3.285,64 C

**Total do ATIVO****97.357,18 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS****2.1.1.03.0002 - IMPOSTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**

7.452,69 C

**2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER**

62,51 C

**2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER**

5.284,22 C

**2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER**

1.993,27 C

**2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER**

2.394,99 C

**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

17.187,68 C

**2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.4.1 - CAPITAL SOCIAL****2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**



**BALANÇO PATRIMONIAL**

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

CNPJ: 08.225.576/0001-69

FOLHA: 000012

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.933,51 D
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	42.103,01 C
RESULTADOS ACUMULADOS	30.169,50 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>97.357,18 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

*Jean Carlos Rosario Lima*  
 JEAN CARLOS ROSARIO LIMA  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 846.385.245-91

*Juci Claire Miranda Bertoni*  
 JUCI CLAIRE MIRANDA BERTONI  
 FUNÇÃO: TEC CONTABILIADE  
 CPF: 079.787.388-09  
 TC/CRC: 1SP12823507



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

CNPJ: 08.225.576/0001-69

FOLHA: 000013

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - VENDA BRUTA**

3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS

34.670,00 C

VENDA BRUTA

34.670,00 C

**3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS****3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS****3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS**

3.2.1.01.0004 - ISS

1.733,50 D

3.2.1.01.0005 - PIS S/ RECEITA BRUTA

225,36 D

3.2.1.01.0006 - COFINS S/ RECEITA BRUTA

1.040,10 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

2.998,96 D

**3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,93 C

RECEITAS FINANCEIRAS

0,93 C

**3.3.1.02 - receitas não operacionais**

3.3.1.02.0001 - INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL

25.602,69 C

receitas não operacionais

25.602,69 C

Total de RECEITAS

57.274,66 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

57.274,66 C

**(=) LUCRO BRUTO**

57.274,66 C

**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.090,00 D

5.1.1.01.0007 - INSS

706,80 D

5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS

73,38 D

5.1.1.01.0017 - TELEFONE

215,53 D

5.1.1.01.0018 - REFEIÇÕES

28,90 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA

196,20 D

5.1.1.01.0022 - ENERGIA ELETRICA

169,79 D

5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO

2.079,14 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

6.559,74 D

**5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

1.138,88 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

1.138,88 D

**5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS**

5.1.1.03.0001 - JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAM

2.465,53 D

5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS

2.627,45 D

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS

549,48 D

DESPESAS FINANCEIRAS

5.642,46 D

**5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL****5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA**

5.2.1.01 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

CNPJ: 08.225.576/0001-69

FOLHA: 000014

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

5.2.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO 832,08 D

PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA 832,08 D

5.2.1.02 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO 998,49 D

PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 998,49 D

Total de DESPESAS 15.171,65 D

(=) LUCRO OPERACIONAL 42.103,01 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 42.103,01 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período: 42.103,01 C


Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.



JEAN CARLOS ROSARIO LIMA

FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 846.385.245-91



JUCI CLAIRE MIRANDA BERTONI

FUNÇÃO: TEC CONTABILIADE

CPF: 079.787.388-09

TC/CRC: 1SP12823507



## Notas Explicativas

5003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

CNPJ: 08.225.576/0001-69

FOLHA: 000015

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2016

NOTA 1 As notas explicativas deste exercício 31/12/2016, foram devidamente demonstradas conforme normas brasileiras pela legislação societária.


NOTA 2 O resultado é apurado com regime contábil de competência de exercício com a tributação de Lucro Presumido

NOTA 3 Disponível: Corresponde aos valores em Caixa, contas bancárias

NOTA 4 o Capital Social é de R\$ 50.000,00 ( Cinquenta Mil Reais) e está representado por 50.000 quotas nominativas ao valor de 1,00 (hum Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país

NOTA 5 o Ativo imobilizado é registrado ao custo de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método linear com base na vida útil dos bens

NOTA 6 a Empresa optou pela não adoção do custo atribuído (DEMED COST) por entender que parte substancial do seu ativo imobilizado está a valor justo e se aproxima dos valores registrados contabilmente

  
JEAN CARLOS ROSARIO LIMA

FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 846.385.245-91

  
JUCI CLAIRE MIRANDA BERTONI

FUNÇÃO: TEC CONTABILIAD

CPF: 079.787.388-09

TC/CRC: 1SP12823507



## Análise Econômico - Financeira

003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

CNPJ: 08.225.576/0001-69

FOLHA: 000016

DATA: 13/02/2017

PERIODO: 12/2016

## Estrutura e Endividamento

## 1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO 17.187,68  
 $\frac{17.187,68}{80.169,50} \times 100 = 21,44 \%$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 80.169,50

INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA  
 21,44 % DO CAPITAL PRÓPRIO.

## 2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO 17.187,68  
 $\frac{17.187,68}{97.357,18} \times 100 = 17,65 \%$

ATIVO TOTAL 97.357,18

INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA  
 17,65 % DO ATIVO TOTAL.

## 3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP) 0,00  
 $\frac{0,00}{80.169,50} \times 100 = 0,00 \%$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 80.169,50

INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  
 REPRESENTAM 0,00 % DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

## 4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE 17.187,68  
 $\frac{17.187,68}{17.187,68} \times 100 = 100,00 \%$

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO 17.187,68

INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM  
 100,00 % DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.

## 5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO 24.262,36  
 $\frac{24.262,36}{97.357,18} \times 100 = 24,92 \%$

ATIVO 97.357,18

INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA  
 24,92 % DO CAPITAL EM GIRO.

## 6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO 24.262,36  
 $\frac{24.262,36}{80.169,50} \times 100 = 30,26 \%$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 80.169,50

INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA  
 30,26 % DO CAPITAL PRÓPRIO.



## Liquidez

## - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	73.094,82	4,25
PASSIVO CIRCULANTE	17.187,68	
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	4,25	
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.		

## - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	60.737,10	3,53
PASSIVO CIRCULANTE	17.187,68	
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	3,53	
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.		

## 1 - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	97.357,18	5,66
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	17.187,68	
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	5,66	
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.		

## 8 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	73.094,82	4,25
PASSIVO CIRCULANTE	17.187,68	
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	4,25	
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.		

## 10 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	73.094,82	4,25
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	17.187,68	
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	4,25	
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.		

fin



## Análise Econômico - Financeira

003 SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

NPJ: 08.225.576/0001-69

FOLHA: 000018

DATA: 13/02/2017

PERIODO: 12/2016

## Rentabilidade

## 12 - MARGEM OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO	0,00		
		x 100 =	0,00 %
RECEITA LÍQUIDA	0,00		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE	0,00 %		
SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.			

## 13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO	0,00		
		x 100 =	0,00 %
ATIVO	97.357,18		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R.			
É DE	0,00 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.		

## 14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO	0,00		
		x 100 =	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.169,50		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R.			
É DE	0,00 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.		

## 15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	73.094,82 D		
(+) REALIZÁVEL L/PRAZO	0,00 D		73.094,82 D
(-) PASSIVO CIRCULANTE	17.187,68 C		
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO	0,00 C		17.187,68 C
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO			55.907,14 D

JUAN CARLOS ROSARIO LIMA  
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 846.385.245-91

JUCI CLAIRE MIRANDA BERTONI  
FUNÇÃO: TEC CONTABILIADE  
CPF: 079.787.388-09  
TC/CRC: 1SP12823507



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Geral

Número de ordem: 000004

O presente Livro Diário Geral possui 0000019 folhas numeradas do nº 000001 a nº 0000019 e serviu para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial. SWAP - SISTEMA DE INFORMACAO LTDA  
Município: SÃO PAULO  
Registro na Jucesp - Nire. 35220740453  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 24/07/2006  
CNPJ 08.225.576/00014-19

*jean carlos rosario lima*  
JEAN CARLOS ROSARIO LIMA  
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 846.385.245-91

*Juci Claire*  
JUCI CLAIRE MIRANDA BERTONI  
FUNÇÃO: TEC CONTABILIADE  
CPF: 079.787.388-09  
TC/CRC: 1SP12823507

*resolução?*

*informo que o período de 01/01/2016 a 31/12/2016 e o registro na Jucsp - Nire correto e: 35220748453, e o CNPJ correto e: 08.225.576/0001-69.*

*jean carlos rosario lima*  
JEAN CARLOS ROSARIO LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR

*Juci Claire*  
JUCI CLAIRE MIRANDA BERTONI  
TEC CONTABILIADE  
TC/CRC: 1SP12823507