



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.221.558/0001-08 DUNS®: 903845470
Razão Social: ECOLIM EIRELI
Nome Fantasia: ECOLIM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/09/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/06/2021
FGTS	Validade:	13/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/07/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/04/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	21/04/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2021 (*)



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **ECOLIM EIRELI**, inscrita no **CNPJ 17.221.558/0001-08**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **01/06/2021 às 10:39:57 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **00A8-BAFF-0CC1-4E60-9FDD-93B7-7045-7F88**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: ***Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos***

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 17.221.558/0001-08

LIMPAR

Data da consulta: 01/06/2021 11:39:01

Data da última atualização: 31/05/2021 18:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ECOLIM EIRELI
CNPJ: 17.221.558/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:48:38 do dia 10/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2021.

Código de controle da certidão: **6A0C.1BFE.747C.AAFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20215300212880**
Código de Controle: **300212880**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **17221558000108**
Nome ou Razão Social: **ECOLIM EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade...: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**
Emitida em.: **12/05/2021 08:16:13**
Validade....: **10/08/2021**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.



Imprimir

Fechar Janela



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

PM JI-PARANÁ

AV. 02 DE ABRIL, 1701 - URUPÁ - JI-PARANÁ

CNPJ: 04.092.672/0001-25



CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

145283420

Contribuinte

ECOLIM EIRELI

Logradouro

RUA TENENTE BRASIL

Bairro

CENTRO

Cidade

JI PARANA

CPF/CNPJ

17.221.558/0001-08

Número

Complemento

510

CEP

76900014

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 15:40:00 do dia 06/05/2021

Válida até 05/06/2021

Código de Controle da Certidão/Número 864C2545924B0B07

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.221.558/0001-08

Razão Social: ECOLIM EIRELI

Endereço: R TENENTE BRASIL 510 / CENTRO / JI-PARANA / RO / 76900-014

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041602364880456210

Informação obtida em 06/05/2021 17:11:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.221.558/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ECOLIM EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ECOLIM	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R TENENTE BRASIL	NÚMERO 510	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 76.900-014	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JI-PARANA	UF RO
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ECOLIM.RO@GMAIL.COM	TELEFONE (69) 3421-1616
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/08/2020** às **16:10:05** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOLIM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.221.558/0001-08

Certidão nº: 32796821/2020

Expedição: 14/12/2020, às 17:04:26

Validade: 11/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECOLIM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.221.558/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200040685 	NIRE 11600086843	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RON2046569861
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA.

NOME: ECOLIM EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	021	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Societário

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *Cristiano Fideles da Rocha*

Nome: CRISTIANO FIDELES DA ROCHA | Telefone de contato: (69) 99752500 | Email: prolimp.jipa@gmail.com

Local: Ji-Paraná - RO | Data: 31/01/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Comprovante de pagamento de serviços
- ☐ Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- ☐ DBE - Documento Básico de Entrada
- ☐ Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: 06 FEV. 2020	Local:	Carimbo e Assinatura: Maria Rosângela de M. Cognoli Chefe de Equipe II Mat. 300147327
------------------------------	--------	--

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 12:39 SOB Nº 20200040685.
PROTOCOLO: 200040685 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000570486. NIRE: 11600086843.
ECOLIM EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 03

ECOLIM EIRELI

17.221.558/0001-08


VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de Outubro de 1.995, natural de Ji-Paraná, RO, empresário, portador do CPF (MF) sob o No. 019.243.652-00, e da Cédula de Identidade (RG) No. 1166920 SESDC/RO, residente e domiciliado na Rua Tenente Brasil, No. 510, Bairro Centro, Município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, CEP 76.900-014, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sob o nome empresarial de **"ECOLIM EIRELI"**, com sede na **RUA TENENTE BRASIL, Nº 510, BAIRRO CENTRO, CEP: 76.900-014, NESTA CIDADE DE JI-PARANÁ, ESTADO DE RONDÔNIA**, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o n.º 11600086843, por despacho em sessão de 27 de Novembro de 2.012, e inscrita no **CNPJ(MF)** sob n.º 17.221.558/0001-08, **RESOLVEM** de comum acordo modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes:


Cláusula 1ª – O titular **VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB**, já qualificado, sede e transfere por venda o capital da empresa no valor R\$ 100.000,00 (cem mil reais), já integralizado em moeda nacional do País, para o Sro. **CRISTIANO FIDELES DA ROCHA**, brasileiro, divorciado, nascida em 19 de Abril de 1.982, empresário, portador do CPF(MF) sob o n.º 796.209.222-04, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nº registro 04062876660, DETRAN/RO e cédula de Identidade (RG). Sob o No. 859200 SSP/RO, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 3535, Bairro Habitar Brasil, CEP: 76.909-850, nesta cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 12:39 SOB Nº 20200040685.
PROTOCOLO: 200040685 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000570486. NIRE: 11600086843.
ECOLIM EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

Cláusula 2ª - O sócio **VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB**, retira-se da empresa, da plena geral e raza quitação de suas quotas ora transferidas, declarando este conhecerem a situação Econômica – Financeira da sociedade, ficando sub rogados nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

Cláusula 3ª - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente e legal do País, ficando assim distribuídos entre os sócios:

Sócio	No. Quotas	Valor R\$
CRISTIANO FIDELES DA ROCHA	100.000,00	100.000,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00

Cláusula 4ª - O titular **CRISTIANO FIDELES DA ROCHA**, declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

§ PRIMEIRO: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Cláusula 5ª - O titular poderá, de comum acordo, nomear não sócios, para administrar a sociedade.

Cláusula 6ª - A administração da sociedade caberá ao não sócio Sr° **ALEXANDER ALVES GUIMARAES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17 de Novembro de 1.968, empresário, portador do CPF(MF) sob o n.º 981.741.777-87, e da cédula de Identidade (RG). sob o No. 928096 SESDC-RO, residente e domiciliada na Rua Tenente Brasil, nº 510, Bairro Centro, CEP: 76.900-014, nesta cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, com os poderes e atribuições de administrador(es),

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 12:39 SOB Nº 20200040685.
PROTOCOLO: 200040685 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000570486. NIRE: 11600086843.
ECOLIM EIRELI

2



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, assinaturas em conjunto ou separadamente.

Cláusula 7ª - A administração do não sócio Srº ALEXANDER ALVES GUIMARAES, já qualificado neste contrato, será por prazo indeterminado.

Cláusula 8ª - O Administrador declara sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda ou temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade, art. 1.011 §1º, código civil 2002. Firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais, cientes de que, no de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comercio o ato a que se integra esta declaração sem prejuízos das sanções penais a que estiver sujeito.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Cláusula 9ª - Á vista da modificação ora ajustada, respeitada as cláusulas não modificadas, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial. ECOLIM EIRELI".

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 12:39 SOB Nº 20200040685.
PROTOCOLO: 200040685 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000570486. NIRE: 11600086843.
ECOLIM EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

Cláusula 2ª – A empresa tem sua sede na **Rua Tenente Brasil, No. 510, Bairro Centro, CEP: 76.900-014, nesta cidade de Ji-Paraná - Estado de Rondônia.**

Cláusula 3ª – A empresa poderá a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos, filiais, agencias, sucursais e qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 27 de Novembro de 2012, e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente e legal do País, ficando assim distribuídos entre os sócios:

Sócio	No. Quotas	Valor R\$
CRISTIANO FIDELIS DA ROCHA	100.000,00	100.000,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00

Cláusula 6ª - O objeto da empresa será:

- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;

- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;

- COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;

- COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;

- IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 12:39 SOB Nº 20200040685.
PROTOCOLO: 200040685 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000570486. NIRE: 11600086843.
ECOLIM EIRELI

4



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

- SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS;
- DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM MERCADORIAS, PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA USO COMERCIAL, HOSPITALAR E DOMESTICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;

Cláusula 7ª - A administração da empresa é exercida pelo não sócio **ALEXANDER ALVES GUIMARAES**, com os poderes e atribuições de administrador, ao qual compete o uso da firma e a representação ativa e passiva; judicial e extra-judicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Cláusula 8ª - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano o administrador procedera a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 12:39 SOB Nº 20200040685.
PROTOCOLO: 200040685 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000570486. NIRE: 11600086843.
ECOLIM EIRELI

5



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

Cláusula 9ª - O titular administrador **CRISTIANO FIDELES DA ROCHA**, declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

§ PRIMEIRO: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Cláusula 10ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 11ª - Fica eleito o foro de Ji-Paraná, RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado lavro, dato e assino o presente instrumento em 03(três) vias.

Ji-Paraná, RO, 30 de Janeiro de 2.020


VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB


CRISTIANO FIDELES DA ROCHA


ALEXANDER ALVES GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 12:39 SOB Nº 20200040685.
PROTOCOLO: 200040685 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000570486. NIRE: 11600086843.
ECOLIM EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br



Viviane A. A. Venturin Bozelhe
Registradora / Tabeliã Substituta
Portaria 001/2012

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 12:39 SOB Nº 20200040685.
PROTOCOLO: 200040685 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000570486. NIRE: 11600086843.
ECOLIM EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ALEXANDER ALVES GUIMARAES

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
928096 SSP RO

CPF
981.741.777-87

DATA NASCIMENTO
17/11/1968

FILIAÇÃO
**CARLOS OTACILIO
GUIMARAES
IVA ALVES GUIMARAES**

PERMISSÃO
AD

ACC
AD

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
04546820384

VALIDADE
22/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
13/12/1986

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JI-PARANA, RO

DATA EMISSÃO
20/09/2018

ACASSIO FIGUEIRA DOS SANTOS
Diretor Geral - DETRAN/RO

ASSINATURA DO EMISSOR

59514708413
RO706927230

RONDÔNIA

DETRAN/RO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1679237093

PROIBIDO PLASTIFICAR
1679237093

2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas de JI-Paraná, RO
CARTÓRIO BOZELHE / RODRIGO MARCOLINO BOZELHE - Tabelião de Notas
Luiz Marcolino, 1529 - Nova Brasília - JI-Paraná/RO - CEP 76.908-412 - Fone: (16) 3424-1400

AUTENTICAÇÃO
Selo Digital de
Fiscalização - -
J9ACX24266-F3B62.
Confira validade em
www.tiro.us.br/consultaselo/
Confere com o original. Ou fe.
Em Tes. da Verdade.
07 de abril de 2020
Rodrigo Marcolino Bozelhe -
Tabelião
Emolumentos: R\$2,72, Fuju: R\$0,64, Selo:
R\$1,12, Fundep: R\$0,11, Fundimper:
R\$0,20, Fumorpge: R\$0,08, Total = R\$4,77

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RO

NOME

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

928096 SSP RO

CPF

981.741.777-87

DATA NASCIMENTO

17/11/1968

FILIAÇÃO

CARLOS OTACILIO GUIMARAES

IVA ALVES GUIMARAES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AD

Nº REGISTRO

04546820384

VALIDADE

22/08/2023

1ª HABILITAÇÃO

13/12/1986

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

JI-PARANA, RO

DATA EMISSÃO

20/09/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

59514708413
RO706927230

RONDÔNIA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ECOLIM EIRELI		Protocolo: ROC2100696660	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 11600086843	CNPJ 17.221.558/0001-08	Arquivamento do Ato Constitutivo 27/11/2012	Início de Atividade 27/11/2012
Endereço Completo Rua Tenente Brasil, Nº 510, Centro - Ji-Paraná/RO - CEP 76900-014			
Objeto - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM MERCADORIAS, PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA USO COMERCIAL, HOSPITALAR E DOMESTICO; - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome CRISTIANO FIDELES DA ROCHA	CPF 796.209.222-04	Administrador N	Início do Mandato 06/02/2020 Término do Mandato
Dados do Administrador Nome ALEXANDER ALVES GUIMARAES	CPF 981.741.777-87	Início do Mandato 06/02/2020	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 06/02/2020	Número 20200040685	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status TRANSFORMADA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/04/2021, às 23:45:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código **QF17CUH**.



José Raimundo Rodrigues da Silva
Secretário Geral

Declaração Original

Período de Apuração: 01/07/2018 a 31/07/2018

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 17.221.558/0001-08
Nome empresarial: ECOLIM EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 27/11/2012
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 17221558201807001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

17.221.558/0001-08 UF: RO

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00	10/2017	0,00	11/2017	0,00	12/2017	0,00
01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00
05/2018	0,00	06/2018	0,00				
2.2.1) Mercado Externo							
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00	10/2017	0,00	11/2017	0,00	12/2017	0,00
01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00
05/2018	0,00	06/2018	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Devido do Principal
0,00	0,00

2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 17.221.558/0001-08	
Município: JI-PARANA	UF: RO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Nenhuma atividade selecionada

2.8) Total Geral da Empresa

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/08/2018 12:09:27

Número do Recibo: 01.07.18232.0138939-8

Autenticação: 17418.22336.15410.58417



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 07/08/2019

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J:	17.221.558/0001-08	Inscrição Estadual:	00000003732037
Nire:	11200604618	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):		Insc. Imobiliária :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	ECOLIM EIRELI		
Nome Fantasia:	ECOLIM		
Utilização do Estabelecimento:			
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	RUA -TENENTE BRASIL		
Complemento:			
Bairro:	CENTRO	Número:	510
Município:	JI-PARANA	CEP:	76900014
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	RUA TENENTE BRASIL - N:510		
Bairro:	CENTRO		
Município:	JI-PARANA	Distrito:	
Telefone:	34211616	UF:	RO
Fax:	34211616	CEP:	76900014
E-mail:	ecolim.ro@gmail.com		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	03/07/2018
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Inicio Atividade:	15/06/2018		
Código da Atividade Principal:	4649408		
Descrição da Atividade:	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMI		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:			
Situação da NFe:	ATIVO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
0161001 SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS			
4639701 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL			
4646001 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA			
4646002 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL			
4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS			
4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			
4752100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO			
4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA			
4772500 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL			
4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS			
4789099 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
8122200 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			
8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	10.749.154/0001-34	Nr. CRC:	RO00021009
Nome/Razão Social:	A G CONTABILIDADE LTDA - ME		
ENDEREÇO DO CONTADOR			
Endereço:	Mato Grosso		
Bairro:	Centro	CEP:	76900084
Município:		UF:	10
Telefone:	34233099	Fax:	34233099
E-mail	geivan.dias@hotmail.com		
Código do Regime	Regime Especial		



ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial
e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **ECOLIM EIRELI ME, CNPJ nº 17.221.558/0001-08, NADA CONSTA** na Comarca de Ji-Paraná.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 2122-PU1P-3IZA-I59B** ;
- f) válida por **30 (trinta) dias**;
- g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 22/04/2021 17:38:11 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Fórum Des. Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Endereço: Av. Brasil, 619 - Bairro Nova Brasília
Cep 76.900-261 - Ji-Paraná - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

Diário nº 8

Termo de abertura

Contém o presente livro Diário 132 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 132 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: ECOLIM EIRELI
Endereço: Rua TENENTE BRASIL, Nro. 510, 3422-1919
Bairro / Cidade / UF / CEP: CENTRO / Ji-Paraná / RO / 76900-014
Registro na Junta Comercial Nro.: 11600086843 em sessão de 27/11/2012
Inscrição estadual Nro.: 0000000373203-7
Inscrição Municipal Nro.: 000022887
Inscrição CNPJ Nro.: 17.221.558/0001-08
Início de Atividade em: 27/11/2012
Data da constituição: 27/11/2012
Exercício Social Encerrado em: 31/12/2019
Período Escriturado de: 01/01/2019 a 31/12/2019

"Conforme Instrução Normativa DREI Nro. 011, de 05/12/2013, declaramos que o presente livro se encontra totalmente escriturado."

Ji-Paraná / RO, 01 de Janeiro de 2019

Carimbo do órgão

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/01/2019				
Liq quotas a R\$ 1,00 cada, total R\$ 20.000,00 Ref. Retirada Socio(a) VERONICA RODRIGUES BATISTA FERNANDES Conf. Contr. Arq. Jucer, nº 11600086843 EM 15/06/2018. Nro. Doc: 11600086843	19860	1948		20.000,00
Liq quotas a R\$ 1,00 cada, total R\$ 20.000,00 Ref. Retirada Socio(a) KLERYANNE FABIA OLIVEIRA DA SILVA Conf. Contr. Arq. Jucer, nº 11600086843 EM 15/06/2018. Nro. Doc: 11600086843	19895	1948		20.000,00
Transf. 40.000 quotas, R\$ 1,00 cada, total R\$ 40.000,00 para o Socio(a) VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB conf.2º Alt. Cont. Soc. Arq. JUCER-RO, nº 11600086843 EM 15/06/2018. Nro. Doc: 11600086843	19909		1948	40.000,00
Subscrição 60.000 quotas, R\$ 1,00 cada, total R\$ 60.000,00 conf. Cont. Soc. Arq. JUCER-RO, No. 11600086843 em 15/06/2018. Nro. Doc: 11600086843	19917	1948	1945	60.000,00
Int Cap Soc Caixa a /- Capital a Integralizar Mes:06/2018 Pelo Empresario(a) VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB de 20.000 Quotas no Valor de R\$ 1,00 cada uma. Nro. Doc: 11600086843	19925	5	1948	60.000,00
Total dia - Déb:		160.000,00	Cré:	160.000,00
03/01/2019				
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:12/2018 Nro. Doc: 4951.1999.0067	2852	49	5	191,74
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:12/2018 Nro. Doc: 122018	2860	48	5	94,03
Total dia - Déb:		285,77	Cré:	285,77
04/01/2019				
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 2014226	9067	5	41	342,20
Total dia - Déb:		342,20	Cré:	342,20
07/01/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2019828	9075	8969	41	120,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2019844	9083	8969	41	116,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2019863	9091	8969	41	193,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2019876	9105	8969	41	41,37
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Nro. Doc: 2019919	9113	8969	41	659,78
Total dia - Déb:		1.130,65	Cré:	1.130,65
10/01/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2019901	9121	8969	41	2.538,10
Total dia - Déb:		2.538,10	Cré:	2.538,10
11/01/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2014184	9130	5	41	9.875,46
Total dia - Déb:		9.875,46	Cré:	9.875,46
14/01/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2014200	9148	8969	41	435,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2019889	9156	8969	41	721,31

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
14/01/2019				

Total dia - Déb: 1.156,76 Cré: 1.156,76

18/01/2019

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2014214	9164	8969	41	669,59
Saida Cliente: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF No. 21 até Esp:	15621	5	5102	1.637,76
NFe Ser: 1 Nro. Doc: 21				

Total dia - Déb: 2.307,35 Cré: 2.307,35

21/01/2019

Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:12/2018 Nro. Doc: 172215582018120	2836	601	5	1.324,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2019817	9172	8969	41	236,00
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 2019950	9180	5	41	1.324,34
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 2019987	9199	5	41	6.935,19

Total dia - Déb: 9.819,87 Cré: 9.819,87

29/01/2019

DÉB.CONV.SANEAMENTO Nro. Doc: 2083350	9202	138	41	28,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2083357	9210	5	41	1.983,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2083370	9229	8969	41	952,84

Total dia - Déb: 2.965,14 Cré: 2.965,14

30/01/2019

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2083374	9237	5	41	1.339,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2083376	9245	5	41	739,50

Total dia - Déb: 2.078,50 Cré: 2.078,50

31/01/2019

Salário Mensalista Ref: 01/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8056	6001	61	1.085,00
Honorário Pro-Labore Ref: 01/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8064	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 01/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8072	61	49	86,80
Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8080	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 01/2019	8090	61	5	998,20
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 01/2019	8101	60	5	888,22
FGTS Ref: 01/2019	8110	3042	48	86,80
Provisão de Impostos: 01/2019 - Simples Nacional	8974	2291	601	65,51
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2088402	9253	5	41	5.999,99
CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: DEVOLTED	9261	41	5	5.999,99
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2088469	9270	5	41	5.999,99

Total dia - Déb: 22.318,28 Cré: 22.318,28

Total mês - Déb: 214.818,08 Cré: 214.818,08

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

Página 4 de 133

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/01/2019 a 31/01/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	94.232,91	102.176,82	50.748,43	145.661,30
27	01.1	CIRCULANTE	94.132,91	102.176,82	50.748,43	145.561,30
35	01.1.1	DISPONIVEL	93.983,75	102.176,82	50.748,43	145.412,14
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	93.983,75	102.176,82	50.748,43	145.412,14
7	01.1.1.1.1	CAIXA	28.101,75	96.176,83	9.496,52	114.782,06
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.882,00	5.999,99	41.251,91	30.630,08
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	149,16	0,00	0,00	149,16
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	0,00	0,00	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	94.232,91	110.377,05	162.431,89	145.661,30
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.636,11	10.377,05	2.431,89	690,95
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.636,11	10.377,05	2.431,89	690,95
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	7.026,00	6.683,94	0,00	342,06
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	7.026,00	6.683,94	0,00	342,06
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.324,34	1.324,34	65,51	65,51
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.324,34	1.324,34	65,51	65,51
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	285,77	285,77	283,38	283,38
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	285,77	285,77	283,38	283,38
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	85.596,80	100.000,00	160.000,00	144.970,35
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	40.000,00	100.000,00	160.000,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	40.000,00	100.000,00	160.000,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	40.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00
1930	02.3.1.1.2	-/- CAPITAL SOCIAL A	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2089	03	RECEITAS	0,00	65,51	1.637,76	1.572,25
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	65,51	0,00	(65,51)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	65,51	0,00	(65,51)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	65,51	0,00	(65,51)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	65,51	0,00	(65,51)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.198,70	0,00	2.198,70
2925	04.2	DESPESAS	0,00	2.198,70	0,00	2.198,70
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.198,70	0,00	2.198,70
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28,90	0,00	28,90
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	0,00	28,90	0,00	28,90
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.083,00	0,00	2.083,00
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	0,00	2.083,00	0,00	2.083,00
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86,80	0,00	86,80
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	0,00	86,80	0,00	86,80
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	0,00	2.264,21	1.637,76	(626,45)
4162	06	RESUMO	(187.967,50)	102.176,82	50.748,43	(290.824,28)

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balancete Fiscal de 01/01/2019 a 31/01/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4250	06.1	RESUMO	(93.983,75)	102.176,82	50.748,43	(145.412,14)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(93.983,75)	102.176,82	-50.748,43	(145.412,14)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(383,48)	1.085,00	0,00	691,84
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00	1.085,00	0,00	2.083,00
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	1.085,00	0,00	2.083,00
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.085,00	0,00	2.083,00
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	0,00	1.085,00	0,00	2.083,00
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(383,48)	191,74	196,58	(1.391,16)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(383,48)	191,74	196,58	(1.391,16)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(383,48)	191,74	196,58	(1.391,16)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(383,48)	191,74	196,58	(1.391,16)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	0,00	0,00	1.637,76	1.637,76

Página 6 de 133

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
04/02/2019				
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE NF No. 22 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 22	15630	80180	51020	8.038,80
Total dia - Déb:		8.038,80	Cré:	8.038,80
05/02/2019				
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2103655	9288	5	41	15,62
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2103663	9296	5	41	519,39
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 2103665	9300	5	41	352,83
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2103669	9318	5	41	434,38
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2103681	9326	5	41	86,80
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:01/2019 Nro. Doc: 012019	14176	48	5	86,80
Total dia - Déb:		1.495,82	Cré:	1.495,82
09/02/2019				
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIROPOLIS NF No. 23 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 23	15649	80180	51020	50,10
Total dia - Déb:		50,10	Cré:	50,10
11/02/2019				
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2118119	9334	5	41	4.999,99
CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: DEVOLTED	9342	41	5	4.999,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2118133	9350	8969	41	120,00
Total dia - Déb:		10.119,98	Cré:	10.119,98
13/02/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2126962	9369	5	41	570,48
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Nro. Doc: 2126974	9377	5	41	658,19
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Nro. Doc: 2126979	9385	5	41	1.940,52
Total dia - Déb:		3.169,19	Cré:	3.169,19
15/02/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2126965	9393	8969	41	88,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 106775559	9407	41	80180	1.637,76
Total dia - Déb:		1.725,76	Cré:	1.725,76
18/02/2019				
Entrada Fornecedor: CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA NF No. 18563 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 18563	14382	21020	8969	702,40
Entrada Fornecedor: RORAIMA LOGISTICA EIRELI NF No. 41714 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 41714	14390	2353	5	101,43
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 24 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 24	15657	80180	51020	4.946,40
Total dia - Déb:		5.750,23	Cré:	5.750,23

Página 7 de 133

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/02/2019				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2140863	9415	5	41	17.000,00
Total dia - Déb:		17.000,00	Cré:	17.000,00
20/02/2019				
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:01/2019 Nro. Doc: 04979.1999.0098	3891	49	5	196,58
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:01/2019 Nro. Doc: 21558201901001	3905	601	5	65,51
Total dia - Déb:		262,09	Cré:	262,09
26/02/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 107566512	9423	41	80180	8.038,80
Total dia - Déb:		8.038,80	Cré:	8.038,80
28/02/2019				
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:03/2019 Nro. Doc: 20191600243302	3832	96	53	84,41
Salário Mensalista Ref: 02/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8129	6001	61	1.128,00
Honorário Pro-Labore Ref: 02/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8137	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 02/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8145	61	49	90,24
Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8153	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 02/2019	8161	61	5	1.037,76
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 02/2019	8170	60	5	888,22
FGTS Ref: 02/2019	8189	3042	48	90,24
Salário Mensalista Ref: 02/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8910	6001	61	43,00
I.N.S.S. Ref: 02/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8929	61	49	3,44
FGTS Compl. Sal. Ref: 01/2019	8937	3042	48	3,44
Compl. Sal. Liq. Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 01/2019	8945	61	5	39,56
Provisão de Impostos: 02/2019 - Simples Nacional	8982	2291	601	602,56
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA DOESTE- NF No. 25 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 25	15665	80180	51020	2.028,48
Total dia - Déb:		7.147,13	Cré:	7.147,13
Total mês - Déb:		62.797,90	Cré:	62.797,90

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

Página 8 de 133

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/02/2019 a 28/02/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	145.661,30	56.318,53	43.878,61	158.101,22
27	01.1	CIRCULANTE	145.561,30	56.318,53	43.878,61	158.001,22
35	01.1.1	DISPONIVEL	145.412,14	41.254,75	34.202,05	152.464,84
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	145.412,14	41.254,75	34.202,05	152.464,84
7	01.1.1.1.1	CAIXA	114.782,06	26.578,20	7.415,85	133.944,41
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.630,08	14.676,55	26.786,20	18.520,43
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	149,16	15.063,78	9.676,56	5.536,38
140	01.1.2.1	CLIENTES	0,00	15.063,78	9.676,56	5.387,22
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	15.063,78	9.676,56	5.387,22
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	0,00	0,00	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	145.661,30	2.725,89	3.855,51	158.101,22
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	690,95	2.725,89	3.855,51	1.820,57
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	690,95	2.725,89	3.855,51	1.820,57
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	342,06	208,00	702,40	836,46
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	342,06	208,00	702,40	836,46
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65,51	65,51	686,97	686,97
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	65,51	65,51	602,56	602,56
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	0,00	0,00	84,41	84,41
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.169,00	2.169,00	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	283,38	283,38	297,14	297,14
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283,38	283,38	297,14	297,14
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	144.970,35	0,00	0,00	156.280,65
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(626,45)	0,00	0,00	10.683,85
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(626,45)	0,00	0,00	10.683,85
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	(626,45)	0,00	0,00	10.683,85
2089	03	RECEITAS	1.572,25	602,56	15.063,78	16.033,47
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.637,76	0,00	15.063,78	16.701,54
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.637,76	0,00	15.063,78	16.701,54
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	1.637,76	0,00	15.063,78	16.701,54
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	1.637,76	0,00	0,00	1.637,76
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	0,00	0,00	15.063,78	15.063,78
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(65,51)	602,56	0,00	(668,07)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(65,51)	602,56	0,00	(668,07)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(65,51)	602,56	0,00	(668,07)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(65,51)	602,56	0,00	(668,07)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.198,70	3.150,92	0,00	5.349,62
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	888,24	0,00	888,24
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	0,00	888,24	0,00	888,24
7510	04.1.2.1	COMPRAS	0,00	702,40	0,00	702,40
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	0,00	702,40	0,00	702,40

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/02/2019 a 28/02/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7520	04.1.2.2	FRETES	0,00	101,43	0,00	101,43
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	0,00	101,43	0,00	101,43
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	0,00	84,41	0,00	84,41
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	0,00	84,41	0,00	84,41
2925	04.2	DESPESAS	2.198,70	2.262,68	0,00	4.461,38
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.198,70	2.262,68	0,00	4.461,38
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28,90	0,00	0,00	28,90
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	28,90	0,00	0,00	28,90
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	2.083,00	2.169,00	0,00	4.252,00
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	2.083,00	2.169,00	0,00	4.252,00
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	86,80	93,68	0,00	180,48
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	86,80	93,68	0,00	180,48
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(626,45)	0,00	0,00	10.683,85
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(626,45)	0,00	0,00	10.683,85
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(626,45)	0,00	0,00	10.683,85
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(626,45)	0,00	0,00	10.683,85
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(626,45)	3.753,48	15.063,78	10.683,85
4162	06	RESUMO	(290.824,28)	41.254,75	34.202,05	(304.929,68)
4250	06.1	RESUMO	(145.412,14)	41.254,75	34.202,05	(152.464,84)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(145.412,14)	41.254,75	-34.202,05	(152.464,84)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	691,84	1.171,00	0,00	1.849,08
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	2.083,00	1.171,00	0,00	4.252,00
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	2.083,00	1.171,00	0,00	4.252,00
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	2.083,00	1.171,00	0,00	4.252,00
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	2.083,00	1.171,00	0,00	4.252,00
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(1.391,16)	196,58	203,46	(2.402,92)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(1.391,16)	196,58	203,46	(2.402,92)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(1.391,16)	196,58	203,46	(2.402,92)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(1.391,16)	196,58	203,46	(2.402,92)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	1.637,76	702,40	0,00	17.505,37
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	1.637,76	702,40	0,00	17.505,37
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	0,00	702,40	0,00	803,83
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	0,00	702,40	0,00	803,83
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	0,00	702,40	0,00	803,83
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	1.637,76	0,00	15.063,78	16.701,54
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	1.637,76	0,00	15.063,78	16.701,54
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	1.637,76	0,00	15.063,78	16.701,54

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Diário Fiscal nº 8 de 01/03/2019 a 31/03/2019**

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/03/2019				
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 26 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 26	15673	80180	51020	1.405,60
Total dia - Déb:		1.405,60	Cré:	1.405,60
06/03/2019				
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 27 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 27	15681	80180	51020	9.385,90
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 28 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 28	15690	80180	51020	883,60
Total dia - Déb:		10.269,50	Cré:	10.269,50
07/03/2019				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2184402	9431	8969	41	2.500,00
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 2184418	9440	5	41	298,30
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2184436	9458	5	41	90,24
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2184452	9466	5	41	3,44
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2184473	9474	5	41	412,42
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2184488	9482	5	41	12,23
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2184505	9490	5	41	449,54
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 2184518	9504	5	41	16,16
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Nro. Doc: 2184538	9512	136	41	182,16
DÉB.CONV.SANEAMENTO Nro. Doc: 2184542	9520	138	41	95,48
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2184563	9539	8969	41	10.000,00
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:02/2019 Nro. Doc: 022019	14184	48	5	90,24
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:02/2019 Nro. Doc: 022019	14192	48	5	3,44
Entrada Fornecedor: C. DE SOUZA NOBREGA & CIA LTDA - EPP (G BEL) NF No. 13769 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 13769	14403	11020	8969	25.600,00
Saida Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 29 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 29	15702	80180	51020	2.393,73
Saida Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 29 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 29	15710	80180	54050	131,80
Total dia - Déb:		42.279,18	Cré:	42.279,18
08/03/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 108395687	9547	41	80180	18.375,14
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2191276	9555	8969	41	10.000,00
Total dia - Déb:		28.375,14	Cré:	28.375,14
11/03/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2197702	9563	8969	41	120,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2197703	9571	8969	41	1.213,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2197704	9580	8969	41	2.058,60
CRED.DOC Nro. Doc: 200009	9598	41	80180	50,10
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 31 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 31	15720	80180	51020	481,68
Total dia - Déb:		3.923,96	Cré:	3.923,96

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/03/2019				
Entrada Fornecedor: C. DE SOUZA NOBREGA & CIA LTDA - EPP (G BEL) NF No. 13782 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 13782	14411	11020	8969	30.850,00
Total dia - Déb:		30.850,00	Cré:	30.850,00

14/03/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2202242	9601	8969	41	670,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2202243	9610	8969	41	435,33
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2202244	9628	8969	41	519,09
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2202245	9636	8969	41	300,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2202246	9644	8969	41	1.003,23
Total dia - Déb:		2.927,65	Cré:	2.927,65

15/03/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2212944	9652	8969	41	1.856,49
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2212986	9660	8969	41	100,00
DÉB.TÍTULO COBRANÇA Nro. Doc: 2213051	9679	8969	41	40,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2213052	9687	8969	41	88,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2213053	9695	8969	41	702,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2213054	9709	8969	41	101,62
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2213055	9717	8969	41	174,35
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 32 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 32	15738	80180	51020	537,00
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 33 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 33	15746	80180	51020	34,20
Total dia - Déb:		3.634,06	Cré:	3.634,06

18/03/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2213085	9725	8969	41	1.245,91
Total dia - Déb:		1.245,91	Cré:	1.245,91

19/03/2019				
Saida Cliente: CARVALHO & PORTO ASSESSORIA CONTABIL ME NF No. 34 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 34	15754	80180	51020	120,00
Total dia - Déb:		120,00	Cré:	120,00

20/03/2019				
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:02/2019 Nro. Doc: 05003.1999.0294	3883	49	5	203,46
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:02/2019 Nro. Doc: 221558201902001	3913	601	5	602,56
Total dia - Déb:		806,02	Cré:	806,02

21/03/2019				
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 36 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 36	15762	80180	51020	260,00
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 38 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 38	15770	80180	51020	5.200,00

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

Página 12 de 133

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
21/03/2019				
	Total dia - Déb:	5.460,00	Cré:	5.460,00
22/03/2019				
Saida Cliente: VERTO AGROINDUSTRIAL LTDA NF No. 39 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 39	15780	80180	51020	715,00
	Total dia - Déb:	715,00	Cré:	715,00
23/03/2019				
Entrada Fornecedor: C. DE SOUZA NOBREGA & CIA LTDA - EPP (G BEL) NF No. 13807 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 13807	14420	11020	8969	23.700,00
Saida Cliente: ASSOCIACAO DE MORADORES CONDOMINIO ALDEIA DO LAGO NF No. 40 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 40	15798	80180	51020	124,55
	Total dia - Déb:	23.824,55	Cré:	23.824,55
25/03/2019				
Saida Cliente: SOARES E SILVA LATICINIOS LTDA NF No. 41 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 41	15800	80180	51020	255,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 42 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 42	15819	80180	51020	5.560,60
	Total dia - Déb:	5.815,60	Cré:	5.815,60
26/03/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 109785402	9733	41	80180	1.405,60
Saida Cliente: FRIGORÍFICO TANGARA LTDA NF No. 43 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 43	15827	80180	51020	1.680,00
Saida Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 45 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 45	15835	80180	51020	152,00
	Total dia - Déb:	3.237,60	Cré:	3.237,60
28/03/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 109938014	9741	41	80180	5.560,60
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 46 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 46	15843	80180	51020	860,80
	Total dia - Déb:	6.421,40	Cré:	6.421,40
29/03/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 110110891	9750	41	5	10.457,45
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2253302	9768	8969	41	15.000,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS Nro. Doc: 2253311	9776	8969	41	24,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS Nro. Doc: 2253314	9784	8969	41	353,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2253345	9792	8969	41	179,17
	Total dia - Déb:	26.013,62	Cré:	26.013,62
31/03/2019				
Salário Mensalista Ref: 03/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8197	6001	61	1.128,00
Honorário Pro-Labore Ref: 03/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8200	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 03/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8218	61	49	90,24
	A transportar - Déb:	2.216,24	Cré:	2.216,24

Página 13 de 133

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/03/2019	De transporte - Déb:	2.216,24	2.216,24 Cré:	
Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8226	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 03/2019	8234	61	5	1.037,76
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 03/2019	8242	60	5	888,22
FGTS Ref: 03/2019	8250	3042	48	90,24
Provisão de Impostos: 03/2019 - Simples Nacional Nro. Doc: 1558201903001	8990	2291	601	1.205,46
Total dia - Déb:		5.547,70	Cré:	5.547,70
Total mês - Déb:		202.872,49	Cré:	202.872,49

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

Página 14 de 133

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/03/2019 a 31/03/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	158.101,22	67.312,68	88.919,31	136.494,59
27	01.1	CIRCULANTE	158.001,22	67.312,68	88.919,31	136.394,59
35	01.1.1	DISPONIVEL	152.464,84	37.131,22	63.527,87	126.068,19
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	152.464,84	37.131,22	63.527,87	126.068,19
7	01.1.1.1.1	CAIXA	133.944,41	1.282,33	13.283,13	121.943,61
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.520,43	35.848,89	50.244,74	4.124,58
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.536,38	30.181,46	25.391,44	10.326,40
140	01.1.2.1	CLIENTES	5.387,22	30.181,46	25.391,44	10.177,24
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.387,22	30.181,46	25.391,44	10.177,24
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	0,00	0,00	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	158.101,22	51.710,47	83.771,72	136.494,59
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.820,57	51.710,47	83.771,72	33.881,82
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.820,57	51.710,47	83.771,72	33.881,82
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	836,46	48.684,77	80.150,00	32.301,69
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	836,46	48.684,77	80.150,00	32.301,69
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	686,97	602,56	1.205,46	1.289,87
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	602,56	602,56	1.205,46	1.205,46
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	84,41	0,00	0,00	84,41
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.126,00	2.126,00	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	297,14	297,14	290,26	290,26
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	297,14	297,14	290,26	290,26
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	156.280,65	0,00	0,00	102.612,77
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.683,85	0,00	0,00	(42.984,03)
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.683,85	0,00	0,00	(42.984,03)
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	10.683,85	0,00	0,00	(42.984,03)
2089	03	RECEITAS	16.033,47	1.205,46	30.181,46	45.009,47
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.701,54	0,00	30.181,46	46.883,00
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	16.701,54	0,00	30.181,46	46.883,00
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	16.701,54	0,00	30.181,46	46.883,00
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	1.637,76	0,00	0,00	1.637,76
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	15.063,78	0,00	30.181,46	45.245,24
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(668,07)	1.205,46	0,00	(1.873,53)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(668,07)	1.205,46	0,00	(1.873,53)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(668,07)	1.205,46	0,00	(1.873,53)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(668,07)	1.205,46	0,00	(1.873,53)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	5.349,62	82.643,88	0,00	87.993,50
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	888,24	80.150,00	0,00	81.038,24
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	888,24	80.150,00	0,00	81.038,24
7510	04.1.2.1	COMPRAS	702,40	80.150,00	0,00	80.852,40
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	702,40	80.150,00	0,00	80.852,40

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/03/2019 a 31/03/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7520	04.1.2.2	FRETES	101,43	0,00	0,00	101,43
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	101,43	0,00	0,00	101,43
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	84,41	0,00	0,00	84,41
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	84,41	0,00	0,00	84,41
2925	04.2	DESPESAS	4.461,38	2.493,88	0,00	6.955,26
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.461,38	2.493,88	0,00	6.955,26
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28,90	277,64	0,00	306,54
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	28,90	95,48	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	0,00	182,16	0,00	182,16
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	4.252,00	2.126,00	0,00	6.378,00
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	4.252,00	2.126,00	0,00	6.378,00
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	180,48	90,24	0,00	270,72
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	180,48	90,24	0,00	270,72
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.683,85	0,00	0,00	(42.984,03)
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.683,85	0,00	0,00	(42.984,03)
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.683,85	0,00	0,00	(42.984,03)
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	10.683,85	0,00	0,00	(42.984,03)
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	10.683,85	83.849,34	30.181,46	(42.984,03)
4162	06	RESUMO	(304.929,68)	37.131,22	63.527,87	(252.136,38)
4250	06.1	RESUMO	(152.464,84)	37.131,22	63.527,87	(126.068,19)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(152.464,84)	37.131,22	-63.527,87	(126.068,19)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	1.849,08	1.128,00	0,00	2.983,96
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.252,00	1.128,00	0,00	6.378,00
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	4.252,00	1.128,00	0,00	6.378,00
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	4.252,00	1.128,00	0,00	6.378,00
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	4.252,00	1.128,00	0,00	6.378,00
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(2.402,92)	203,46	200,02	(3.394,04)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(2.402,92)	203,46	200,02	(3.394,04)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(2.402,92)	203,46	200,02	(3.394,04)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(2.402,92)	203,46	200,02	(3.394,04)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	17.505,37	80.150,00	0,00	127.836,83
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	17.505,37	80.150,00	0,00	127.836,83
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	803,83	80.150,00	0,00	80.953,83
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	803,83	80.150,00	0,00	80.953,83
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	803,83	80.150,00	0,00	80.953,83
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	16.701,54	0,00	30.049,66	46.883,00
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	16.701,54	0,00	30.049,66	46.883,00
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	16.701,54	0,00	30.049,66	46.883,00

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/04/2019				
Entrada Fornecedor: MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE- PREFEITURA MUNICIPAL NF No. 80 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 80	14439	1202	5	537,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NF No. 62 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 62	15851	80180	51020	438,30
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 63 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 63	15860	80180	51020	106,20
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 64 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 64	15879	80180	51020	101,70
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 65 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 65	15887	80180	51020	161,20
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE NF No. 67 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 67	15895	80180	51020	183,06
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 68 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 68	15908	80180	51020	44,10
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NF No. 69 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 69	15916	80180	51020	238,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NF No. 70 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 70	15924	80180	51020	445,60
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 71 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 71	15932	80180	51020	47,25
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 72 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 72	15940	80180	51020	176,95
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE NF No. 74 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 74	15950	80180	51020	1.069,90
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NF No. 75 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 75	15968	80180	51020	823,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE NF No. 76 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 76	15976	80180	51020	781,60
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 77 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 77	15984	80180	51020	58,50
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 78 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc:	15992	80180	51020	2.869,20
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 79 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc:	16007	80180	51020	1.949,74
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 81 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 81	16015	80180	51020	374,10
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 6905 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 6905	16023	80180	51020	6,48
Total dia - Déb:		10.412,88	Cré:	10.412,88
02/04/2019				
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000027	9806	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		2,25	Cré:	2,25
03/04/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 110396558	9814	41	80180	883,60
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000027	9822	41	80180	124,55
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 82 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc:	16031	80180	51020	6.135,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 83 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc:	16040	80180	51020	179,96
Saida Cliente: PRODIGIO RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA NF No. 90 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 90	16059	80180	51020	420,00
Total dia - Déb:		7.743,11	Cré:	7.743,11
04/04/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 110547537	9830	41	80180	2.677,53
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2270211	9849	8969	41	2.222,74
Saida Cliente: FRIGORÍFICO TANGARA LTDA NF No. 91 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 91	16067	80180	51020	3.399,00
Saida Cliente: DISTRIBOINDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA LT NF No. 92 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 92	16075	80180	51020	430,00
Total dia - Déb:		8.729,27	Cré:	8.729,27

Página 17 de 133

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
05/04/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2274657	9857	8969	41	890,77
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2274709	9865	8969	41	172,89
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:03/2019 Nro. Doc: 032019	14206	48	5	90,24
Saida Cliente: GNIC NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONTRUCAO LTDA NF No. 93 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 93	16083	80180	51020	22,00
Saida Cliente: SEBO JI-PARANA IND. E COM. DE PROD. ANIM. LTDA NF No. 94 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 94	16091	80180	51020	399,00
Total dia - Déb:		1.574,90	Cré:	1.574,90
06/04/2019				
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE NF No. 95 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 95	16104	80180	51020	945,00
Total dia - Déb:		945,00	Cré:	945,00
08/04/2019				
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Nro. Doc: 2280835	9873	136	41	385,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2280896	9881	8969	41	135,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2280897	9890	8969	41	90,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2280898	9903	8969	41	790,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2280899	9911	8969	41	887,24
DÉB.TÍTULO COBRANÇA Nro. Doc: 2280900	9920	8969	41	100,00
DÉB.TÍTULO COBRANÇA Nro. Doc: 2280902	9938	8969	41	189,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000098	9946	99643	41	4,50
Saida Cliente: PORTO DE AREIA MAMORE LTDA - ME NF No. 96 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 96	16112	80180	51020	340,00
Saida Cliente: C.M.D CARDOSO EIRELLI NF No. 98 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 98	16120	80180	51020	340,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 6951 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 6951	16130	80180	51020	1.204,20
Total dia - Déb:		4.465,19	Cré:	4.465,19
09/04/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 110947544	9954	41	80180	2.028,48
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000080	9962	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: Minaplast Maquinas Ind e Artefatos Plasticos Ltda NF No. 125509 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 125509	14447	21020	8969	6.584,00
Saida Cliente: BIGSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTACAO ANIMAL S/A NF No. 100 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 100	16148	80180	51020	225,00
Total dia - Déb:		8.839,73	Cré:	8.839,73
10/04/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000080	9970	41	80180	399,00
Entrada Fornecedor: RORAIMA LOGISTICA EIRELI NF No. 44358 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 44358	14455	23530	8969	512,39
Entrada Fornecedor: AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM NF No. 120321 Esp: NFe Ser: 5 Nro. Doc: 120321	14463	21020	8969	2.732,50
Total dia - Déb:		3.643,89	Cré:	3.643,89

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
11/04/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 111183853	9989	41	80180	9.004,20
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 111183859	9997	41	80180	2.129,70
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000145	10006	99643	41	4,50
Entrada Fornecedor: MAY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NF No. 135469 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 135469	14471	23530	8969	1.172,90
Entrada Fornecedor: BASEQUIMICA SA NF No. 343385 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 343385	14480	21020	8969	3.100,00
Entrada Fornecedor: BASEQUIMICA SA NF No. 343386 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 343386	14499	21020	8969	2.000,00
Entrada Fornecedor: BASEQUIMICA SA NF No. 343387 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 343387	14500	21020	8969	1.800,00
Saida Cliente: FRIGORIFICO SANTA ISADORA EIRELI NF No. 101 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 101	16156	80180	51020	7.994,00
Saida Cliente: LATICINIO JOIA. IND E COM EIRELI NF No. 103 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc:	16164	80180	51020	3.120,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 104 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 104	16172	80180	51020	1.065,86
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 105 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 105	16180	80180	51020	446,90
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 106 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 106	16190	80180	51020	48,00
Total dia - Déb:		31.886,06	Cré:	31.886,06

12/04/2019				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2295105	10014	8969	41	14.000,00
Total dia - Déb:		14.000,00	Cré:	14.000,00

15/04/2019				
Rec Trib Contr lcms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:03/2019 Nro. Doc: 20191600243302	3840	53	5	84,41
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 107 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 107	16201	80180	51020	1.796,60
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 108 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 108	16210	80180	51020	719,35
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 109 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 109	16229	80180	51020	1.200,90
Total dia - Déb:		3.801,26	Cré:	3.801,26

16/04/2019				
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:03/2019 Nro. Doc: 04462.1999.0010	3859	49	5	200,02
Saida Cliente: AUTO POSTO SANTA FE LTDA - EPP NF No. 111 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 111	16237	80180	51020	300,00
Saida Cliente: GNIC NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONTRUCAO LTDA NF No. 112 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 112	16245	80180	51020	50,00
Saida Cliente: BIGSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTACAO ANIMAL S/A NF No. 113 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 113	16253	80180	51020	110,00
Saida Cliente: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA NF No. 114 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 114	16261	80180	51020	3.280,00
Total dia - Déb:		3.940,02	Cré:	3.940,02

17/04/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 111735475	10022	41	80180	172,88
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000231	10030	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 69021 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 69021	14510	11020	8969	8.315,00
A transportar - Déb:		8.490,13	Cré:	8.490,13

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/04/2019	De transporte - Déb:	8.490,13	8.490,13 Cré:	
Saida Cliente: DIRCEU DE OLIVEIRA NF No. 115 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 115	16270	80180	51020	425,00
Total dia - Déb:		8.915,13	Cré:	8.915,13
18/04/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 111760281	10049	41	80180	4.946,40
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 111760291	10057	41	80180	9.385,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000217	10065	41	80180	300,00
Total dia - Déb:		14.631,40	Cré:	14.631,40
20/04/2019				
Saida Cliente: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA NF No. 116 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 116	16289	80180	51020	3.818,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE NF No. 117 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 117	16297	80180	51020	314,20
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NF No. 118 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 118	16300	80180	51020	94,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE NF No. 119 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 119	16318	80180	51020	1.575,00
Total dia - Déb:		5.801,70	Cré:	5.801,70
22/04/2019				
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:03/2019 Nro. Doc: 1558201903001	3921	601	5	1.205,46
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2316046	10073	8969	41	10.000,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000113	10081	41	80180	5.760,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000010	10090	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		16.967,71	Cré:	16.967,71
23/04/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000010	10103	41	80180	715,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000059	10111	99643	41	2,25
Saida Cliente: SUELI APARECIDA BATISTA STABLE NF No. 120 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 120	16326	80180	51020	114,00
Saida Cliente: ASSOCIACAO ECOVILLE JI-PARANA NF No. 121 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 121	16334	80180	51020	533,20
Total dia - Déb:		1.364,45	Cré:	1.364,45
24/04/2019				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2327671	10120	8969	41	10.000,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000034	10138	99643	41	9,00
Saida Cliente: C A SOARES DA COSTA EIRELI NF No. 122 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 122	16342	80180	51020	200,00
Total dia - Déb:		10.209,00	Cré:	10.209,00
25/04/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 112328287	10146	41	80180	850,62
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000034	10154	41	80180	4.309,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000041	10162	99643	41	4,50

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
25/04/2019				
	Total dia - Déb:	5.164,12	Cré:	5.164,12
26/04/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000041	10170	41	80180	1.680,00
	Total dia - Déb:	1.680,00	Cré:	1.680,00
29/04/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 112483973	10189	41	80180	260,00
Saída Cliente: LABORATORIO RONDON LTDA NF No. 124 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 124	16350	80180	51020	65,00
Saída Cliente: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA NF No. 125 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 125	16360	80180	51020	4.200,00
	Total dia - Déb:	4.525,00	Cré:	4.525,00
30/04/2019				
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:04/2019 Nro. Doc: 20191600471801	3816	96	53	1.032,04
Salário Mensalista Ref: 04/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8260	6001	61	1.128,00
Salário Mensalista Ref: 04/2019 Fun. 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS	8278	6001	61	864,80
Honorário Pro-Labore Ref: 04/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8286	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 04/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8294	61	49	90,24
I.N.S.S. Ref: 04/2019 Fun. 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS	8307	61	49	69,18
Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8315	60	49	109,78
Salário Família Ref: 04/2019 Fun. 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS	8323	49	61	25,15
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 04/2019	8331	61	5	1.037,76
Salário Liq. Fun.3 - SUAMY SANTANA DE JESUS Ref: 04/2019	8340	61	5	820,77
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 04/2019	8359	60	5	888,22
FGTS Ref: 04/2019	8367	3042	48	159,42
Provisão de Impostos: 04/2019 - Simples Nacional	9008	2291	601	2.193,95
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 112621103	10197	41	80180	0,90
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000160	10200	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 64604 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 64604	14528	21020	8969	3.228,46
	Total dia - Déb:	12.648,92	Cré:	12.648,92
	Total mês - Déb:	181.890,99	Cré:	181.890,99

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balancete Fiscal de 01/04/2019 a 30/04/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	136.494,59	101.012,41	90.389,63	147.117,37
27	01.1	CIRCULANTE	136.394,59	101.012,41	90.389,63	147.017,37
35	01.1.1	DISPONIVEL	126.068,19	45.626,86	44.762,77	126.932,28
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	126.068,19	45.626,86	44.762,77	126.932,28
7	01.1.1.1.1	CAIXA	121.943,61	0,00	4.863,88	117.079,73
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.124,58	45.626,86	39.898,89	9.852,55
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.326,40	55.385,55	45.626,86	20.085,09
140	01.1.2.1	CLIENTES	10.177,24	55.385,55	45.626,86	19.935,93
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	10.177,24	55.385,55	45.626,86	19.935,93
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	0,00	0,00	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	136.494,59	44.098,87	36.115,81	147.117,37
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.881,82	44.098,87	36.115,81	25.898,76
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.881,82	44.098,87	36.115,81	25.898,76
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	32.301,69	39.477,64	29.445,25	22.269,30
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	32.301,69	39.477,64	29.445,25	22.269,30
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289,87	1.289,87	3.225,99	3.225,99
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.205,46	1.205,46	2.193,95	2.193,95
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	84,41	84,41	1.032,04	1.032,04
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.015,95	3.015,95	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	2.017,95	2.017,95	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	290,26	315,41	428,62	403,47
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290,26	315,41	428,62	403,47
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	102.612,77	0,00	0,00	121.218,61
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(42.984,03)	0,00	0,00	(24.378,19)
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(42.984,03)	0,00	0,00	(24.378,19)
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	(42.984,03)	0,00	0,00	(24.378,19)
2089	03	RECEITAS	45.009,47	2.730,95	55.385,55	97.664,07
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.883,00	0,00	55.385,55	102.268,55
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	46.883,00	0,00	55.385,55	102.268,55
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	46.883,00	0,00	55.385,55	102.268,55
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	1.637,76	0,00	0,00	1.637,76
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	45.245,24	0,00	55.385,55	100.630,79
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.873,53)	2.730,95	0,00	(4.604,48)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	537,00	0,00	(537,00)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	0,00	537,00	0,00	(537,00)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	0,00	537,00	0,00	(537,00)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.873,53)	2.193,95	0,00	(4.067,48)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.873,53)	2.193,95	0,00	(4.067,48)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(1.873,53)	2.193,95	0,00	(4.067,48)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	87.993,50	34.048,76	0,00	122.042,26
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	81.038,24	30.477,29	0,00	111.515,53

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Balancete Fiscal de 01/04/2019 a 30/04/2019**

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	81.038,24	30.477,29	0,00	111.515,53
7510	04.1.2.1	COMPRAS	80.852,40	27.759,96	0,00	108.612,36
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	80.852,40	27.759,96	0,00	108.612,36
7520	04.1.2.2	FRETES	101,43	1.685,29	0,00	1.786,72
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	101,43	0,00	0,00	101,43
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	0,00	1.685,29	0,00	1.685,29
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	84,41	1.032,04	0,00	1.116,45
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	84,41	1.032,04	0,00	1.116,45
2925	04.2	DESPESAS	6.955,26	3.571,47	0,00	10.526,73
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.955,26	3.571,47	0,00	10.526,73
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	0,00	36,00	0,00	36,00
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	36,00	0,00	36,00
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306,54	385,25	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	124,38	0,00	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	182,16	385,25	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	6.378,00	2.990,80	0,00	9.368,80
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	6.378,00	2.990,80	0,00	9.368,80
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	270,72	159,42	0,00	430,14
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	270,72	159,42	0,00	430,14
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(42.984,03)	0,00	0,00	(24.378,19)
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(42.984,03)	0,00	0,00	(24.378,19)
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(42.984,03)	0,00	0,00	(24.378,19)
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(42.984,03)	0,00	0,00	(24.378,19)
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(42.984,03)	36.779,71	55.385,55	(24.378,19)
4162	06	RESUMO	(252.136,38)	45.626,86	44.762,77	(253.864,56)
4250	06.1	RESUMO	(126.068,19)	45.626,86	44.762,77	(126.932,28)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(126.068,19)	45.626,86	-44.762,77	(126.932,28)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	2.983,96	1.992,80	0,00	4.888,70
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	6.378,00	1.992,80	0,00	9.368,80
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	6.378,00	1.992,80	0,00	9.368,80
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	6.378,00	1.992,80	0,00	9.368,80
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	6.378,00	1.992,80	0,00	9.368,80
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(3.394,04)	225,17	269,20	(4.480,10)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(3.394,04)	225,17	269,20	(4.480,10)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(3.394,04)	225,17	269,20	(4.480,10)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(3.394,04)	225,17	269,20	(4.480,10)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	127.836,83	8.315,00	0,00	213.204,63
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	127.836,83	8.315,00	0,00	213.204,63
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	80.953,83	8.315,00	0,00	110.936,08
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	80.953,83	8.315,00	0,00	110.936,08
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	80.953,83	8.315,00	0,00	110.936,08
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	46.883,00	0,00	55.385,55	102.268,55
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	46.883,00	0,00	55.385,55	102.268,55
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	46.883,00	0,00	55.385,55	102.268,55

Página 23 de 133

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/05/2019				
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000191	12920	99643	41	2,25
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000160	12939	41	80180	2.664,66
Total dia - Déb:		2.666,91	Cré:	2.666,91
03/05/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 113006194	12947	41	80180	781,60
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2352692	12955	8969	41	10.000,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000191	12963	41	80180	1.560,00
Total dia - Déb:		12.341,60	Cré:	12.341,60
06/05/2019				
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 126 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 126	16378	80180	51020	54,00
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 127 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 127	16386	80180	51020	139,56
Total dia - Déb:		193,56	Cré:	193,56
07/05/2019				
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000350	12971	99643	41	2,25
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:04/2019 Nro. Doc: 042019	14214	48	5	159,42
Saida Cliente: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA NF No. 129 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 129	16394	80180	51020	2.410,00
Total dia - Déb:		2.571,67	Cré:	2.571,67
08/05/2019				
Entrada Fornecedor: LABORATORIO RONDON LTDA NF No. 130 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 130	14536	1202	5	65,00
Saida Cliente: LABORATORIO RONDON LTDA NF No. 131 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 131	16407	80180	51020	321,00
Total dia - Déb:		386,00	Cré:	386,00
09/05/2019				
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 69166 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 69166	14544	11020	8969	328,64
Total dia - Déb:		328,64	Cré:	328,64
10/05/2019				
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000256	12980	99643	41	2,25
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000374	12998	41	80180	321,00
Entrada Fornecedor: VIDEPEL IND E COM DE ARTEF DE PAPEL LTDA NF No. 36653 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 36653	14552	21020	8969	2.180,00
Saida Cliente: BIGSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTACAO ANIMAL S/A NF No. 132 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 132	16415	80180	51020	455,00
Saida Cliente: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA NF No. 133 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 133	16423	80180	51020	4.495,00
Total dia - Déb:		7.453,25	Cré:	7.453,25

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/05/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 113816223	13005	41	80180	719,35
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 113816224	13013	41	80180	1.200,90
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 113827286	13021	41	80180	648,10
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000256	13030	41	80180	1.272,66
Total dia - Déb:		3.841,01	Cré:	3.841,01
14/05/2019				
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 05/2019 Fun. 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS	8391	6390	286	94,00
Salário Liq. Resc. 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS Ref: 05/2019	8430	286	313	845,69
GRRF Folha Normal Ref: 05/2019	8464	95117	312	48,27
GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	8472	3050	312	19,30
GRRF Multa Rescisória 10% Folha Normal Ref:	8480	95125	312	4,82
INSS Rescisão Ref: 05/2019	8490	286	49	40,75
INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 05/2019	8501	286	49	7,52
Salário Família Rescisão Ref: 05/2019	8510	49	286	14,81
Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2019 Fun. 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS	8529	6378	286	509,42
Indenização Artigo 479 Ref: 05/2019 Fun. 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS	8537	6380	286	150,40
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 05/2019 Fun. 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS	8545	6392	286	31,33
Rescisão 13° Salário Ref: 05/2019 Fun. 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS	8553	6427	286	94,00
Liq Term Resc Contr Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho a Caixa Mes:05/2019 Chapa 3 - SUAMY SANTANA DE JESUS Nro. Doc: 3	8958	313	5	845,69
Liq Doc Grrf Guia de Recolhimento Rescisorio Fgts a Caixa Caixa Economica Federal Mes:04/2019 - SUAMY SANTANA DE JESUS	8966	312	5	72,39
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 113900466	13048	41	80180	48,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 113901355	13056	41	80180	446,90
Total dia - Déb:		3.273,29	Cré:	3.273,29
15/05/2019				
Rec Trib Contr Taxa Autenticacao Livros a Caixa Sec de Est de Fin do Est de Rondonia Mes:05/2019 Nro. Doc: 191350229083	3794	1081	5	77,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000224	13064	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		79,25	Cré:	79,25
16/05/2019				
Rec Trib Contr Taxa Autenticacao Livros a Caixa Sec de Est de Fin do Est de Rondonia Mes:05/2019 Nro. Doc: 17221558000108	3808	1081	5	77,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000224	13072	41	80180	3.730,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS NF No. 134 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 134	16431	80180	51020	23,20
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS NF No. 135 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 135	16440	80180	51020	264,72
Total dia - Déb:		4.094,92	Cré:	4.094,92
17/05/2019				
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:04/2019 Nro. Doc: 04483.1999.0012	3875	49	5	244,05
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:04/2019 Nro. Doc: 221558201904001	3930	601	5	2.193,95
Total dia - Déb:		2.438,00	Cré:	2.438,00

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
18/05/2019				
Entrada Fornecedor: Cairu Transportes Ltda NF No. 57098 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 57098	14560	23530	8969	1.660,39
Entrada Fornecedor: Jalles Machado S.A. NF No. 273490 Esp: NFe Ser: 8 Nro. Doc: 273490	14570	21020	8969	4.968,48
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 136 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 136	16459	80180	51020	1.164,25
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 136 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 136	16467	80180	54050	62,50
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 137 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 137	16475	80180	51020	2.123,60
Total dia - Déb:		9.979,22	Cré:	9.979,22
20/05/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 114418150	13080	41	80180	33,92
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000177	13099	99643	41	4,50
Saida Cliente: CARVALHO & PORTO ASSESSORIA CONTABIL ME NF No. 138 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 138	16483	80180	51020	140,00
Saida Cliente: COM E IND MATSUDA IMP E EXP LTDA NF No. 139 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 139	16491	80180	51020	265,00
Total dia - Déb:		443,42	Cré:	443,42
21/05/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 114580347	13102	41	80180	1.204,20
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 114584176	13110	41	80180	110,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000177	13129	41	80180	6.864,66
Saida Cliente: CONSTRULOC COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA NF No. 140 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 140	16504	80180	51020	141,00
Total dia - Déb:		8.319,86	Cré:	8.319,86
22/05/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 114678655	13137	41	80180	481,68
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 114685878	13145	41	80180	1.065,86
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000310	13153	99643	41	2,25
Saida Cliente: LOTUS RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA NF No. 141 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 141	16512	80180	51020	300,00
Total dia - Déb:		1.849,79	Cré:	1.849,79
23/05/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000310	13161	41	80180	266,60
Total dia - Déb:		266,60	Cré:	266,60
24/05/2019				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2418359	13170	8969	41	20.000,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000303	13188	99643	41	2,25
Saida Cliente: PROTECT FILM SOM AUTOMOTIVO EIRELI - ME NF No. 142 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 142	16520	80180	51020	190,00
Total dia - Déb:		20.192,25	Cré:	20.192,25

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
25/05/2019				
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 64837 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 64837	14588	21020	8969	6.939,70
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 69301 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 69301	14596	11020	8969	2.520,00
Total dia - Déb:		9.459,70	Cré:	9.459,70

27/05/2019				
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000367	13196	99643	41	2,25
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000295	13200	41	80180	1.310,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 143 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 143	16530	80180	51020	960,00
Total dia - Déb:		2.272,25	Cré:	2.272,25

28/05/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000367	13218	41	80180	2.410,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000200	13226	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA NF No. 22429 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 22429	14609	21020	8969	819,47
Entrada Fornecedor: RORAIMA LOGISTICA EIRELI NF No. 47021 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 47021	14617	2353	5	122,53
Saida Cliente: TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF No. 144 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 144	16548	80180	51020	266,00
Saida Cliente: PREF.MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE NF No. 145 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 145	16556	80180	51020	227,10
Saida Cliente: PREF.MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE NF No. 145 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 145	16564	80180	54050	75,40
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE NF No. 146 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 146	16572	80180	51020	143,60
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE NF No. 146 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 146	16580	80180	54050	15,08
Saida Cliente: PREF.MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE NF No. 147 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 147	16590	80180	51020	128,10
Saida Cliente: PREF.MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE NF No. 147 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 147	16601	80180	54050	15,06
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE NF No. 148 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 148	16610	80180	51020	140,98
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE NF No. 148 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 148	16629	80180	54050	15,08
Total dia - Déb:		4.380,65	Cré:	4.380,65

29/05/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 115156875	13234	41	80180	662,62
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000200	13242	41	80180	1.660,87
Total dia - Déb:		2.323,49	Cré:	2.323,49

30/05/2019				
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:04/2019 Nro. Doc: 20191600471801	3824	53	5	1.032,04
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 115300656	13250	41	80180	1.226,75
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000263	13269	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		2.261,04	Cré:	2.261,04

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/05/2019				
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:05/2019 Nro. Doc: 20191600667935	4081	96	53	228,90
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:05/2019 Nro. Doc: 20191600713147	4103	96	53	1.544,04
Salário Mensalista Ref: 05/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8375	6001	61	1.128,00
Honorário Pro-Labore Ref: 05/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8383	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 05/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8404	61	49	90,24
Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8412	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 05/2019	8420	61	5	1.037,76
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 05/2019	8448	60	5	888,22
FGTS Ref: 05/2019	8456	3042	48	90,24
Provisão de Impostos: 05/2019 - Simples Nacional	9016	2291	601	683,50
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000263	13277	41	80180	1.272,66
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 149 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 149	16637	80180	51020	305,84
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 150 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 150	16645	80180	51020	976,32
Total dia - Déb:		9.353,50	Cré:	9.353,50
Total mês - Déb:		110.769,87	Cré:	110.769,87

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

Página 28 de 133

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/05/2019 a 31/05/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	147.117,37	48.698,46	69.720,87	126.094,96
27	01.1	CIRCULANTE	147.017,37	48.698,46	69.720,87	125.994,96
35	01.1.1	DISPONIVEL	126.932,28	31.962,99	36.839,80	122.055,47
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	126.932,28	31.962,99	36.839,80	122.055,47
7	01.1.1.1.1	CAIXA	117.079,73	0,00	6.815,05	110.264,68
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.852,55	31.962,99	30.024,75	11.790,79
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.085,09	16.735,47	32.881,07	3.939,49
140	01.1.2.1	CLIENTES	19.935,93	15.817,39	31.962,99	3.790,33
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	19.935,93	15.817,39	31.962,99	3.790,33
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	918,08	918,08	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	918,08	918,08	149,16
318	01.1.2.2.2.8	ANTECIPACOES A FUNCIONARIOS	0,00	918,08	918,08	0,00
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	147.117,37	36.664,23	25.231,61	126.094,96
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.898,76	36.664,23	25.231,61	14.466,14
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.898,76	36.664,23	25.231,61	14.466,14
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	22.269,30	30.000,00	19.416,68	11.685,98
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	22.269,30	30.000,00	19.416,68	11.685,98
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.225,99	3.225,99	2.456,44	2.456,44
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.193,95	2.193,95	683,50	683,50
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	1.032,04	1.032,04	1.772,94	1.772,94
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.019,96	3.019,96	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	2.021,96	2.021,96	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	403,47	418,28	338,53	323,72
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	403,47	418,28	338,53	323,72
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	121.218,61	0,00	0,00	111.628,82
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.378,19)	0,00	0,00	(33.967,98)
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.378,19)	0,00	0,00	(33.967,98)
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	(24.378,19)	0,00	0,00	(33.967,98)
2089	03	RECEITAS	97.664,07	748,50	15.817,39	112.732,96
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	102.268,55	0,00	15.817,39	118.085,94
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	102.268,55	0,00	15.817,39	118.085,94
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	102.268,55	0,00	15.817,39	118.085,94
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	1.637,76	0,00	0,00	1.637,76
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	100.630,79	0,00	15.817,39	116.448,18
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(4.604,48)	748,50	0,00	(5.352,98)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(537,00)	65,00	0,00	(602,00)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(537,00)	65,00	0,00	(602,00)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	(537,00)	65,00	0,00	(602,00)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(4.067,48)	683,50	0,00	(4.750,98)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(4.067,48)	683,50	0,00	(4.750,98)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(4.067,48)	683,50	0,00	(4.750,98)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	122.042,26	24.658,68	0,00	146.700,94

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Balancete Fiscal de 01/05/2019 a 31/05/2019**

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	111.515,53	21.312,15	0,00	132.827,68
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	111.515,53	21.312,15	0,00	132.827,68
7510	04.1.2.1	COMPRAS	108.612,36	17.756,29	0,00	126.368,65
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	108.612,36	17.756,29	0,00	126.368,65
7520	04.1.2.2	FRETES	1.786,72	1.782,92	0,00	3.569,64
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	101,43	122,53	0,00	223,96
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	1.685,29	1.660,39	0,00	3.345,68
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	1.116,45	1.772,94	0,00	2.889,39
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	1.116,45	1.772,94	0,00	2.889,39
2925	04.2	DESPESAS	10.526,73	3.346,53	0,00	13.873,26
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.526,73	3.346,53	0,00	13.873,26
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	36,00	24,75	0,00	60,75
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	36,00	24,75	0,00	60,75
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691,79	0,00	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	124,38	0,00	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	567,41	0,00	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	9.368,80	3.005,15	0,00	12.373,95
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	9.368,80	3.005,15	0,00	12.373,95
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	430,14	162,63	0,00	592,77
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	430,14	162,63	0,00	592,77
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	154,00	0,00	154,00
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	154,00	0,00	154,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.378,19)	0,00	0,00	(33.967,98)
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.378,19)	0,00	0,00	(33.967,98)
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.378,19)	0,00	0,00	(33.967,98)
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(24.378,19)	0,00	0,00	(33.967,98)
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(24.378,19)	25.407,18	15.817,39	(33.967,98)
4162	06	RESUMO	(253.864,56)	31.962,99	36.839,80	(244.110,94)
4250	06.1	RESUMO	(126.932,28)	31.962,99	36.839,80	(122.055,47)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(126.932,28)	31.962,99	-36.839,80	(122.055,47)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.888,70	1.128,00	0,00	6.916,99
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	9.368,80	1.128,00	0,00	12.373,95
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	9.368,80	1.128,00	0,00	12.373,95
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	9.368,80	1.128,00	0,00	12.373,95
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	9.368,80	1.128,00	0,00	12.373,95
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(4.480,10)	258,86	248,29	(5.456,96)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(4.480,10)	258,86	248,29	(5.456,96)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(4.480,10)	258,86	248,29	(5.456,96)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(4.480,10)	258,86	248,29	(5.456,96)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	213.204,63	2.848,64	0,00	248.626,23
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	213.204,63	2.848,64	0,00	248.626,23
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	110.936,08	2.848,64	0,00	130.540,29
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	110.936,08	2.848,64	0,00	130.540,29
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	110.936,08	2.848,64	0,00	130.540,29
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	102.268,55	0,00	15.634,27	118.085,94
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	102.268,55	0,00	15.634,27	118.085,94
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	102.268,55	0,00	15.634,27	118.085,94

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
03/06/2019				
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000446	10936	99643	41	4,50
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 64898 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 64898	14625	21020	8969	14.374,80
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 69380 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 69380	14633	11020	8969	4.117,00
Entrada Fornecedor: Minaplast Maquinas Ind e Artefatos Plasticos Ltda NF No. 126845 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 126845	14641	21020	8969	4.857,60
Entrada Fornecedor: BASEQUIMICA SA NF No. 348429 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 348429	14650	21020	8969	3.969,32
Saida Cliente: I T POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP NF No. 151 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 151	16653	80180	51020	700,00
Total dia - Déb:		28.023,22	Cré:	28.023,22
04/06/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 115696104	10944	41	80180	287,92
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000446	10952	41	80180	266,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 153 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 153	16661	80180	51020	1.982,95
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 153 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 153	16670	80180	54050	126,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 154 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 154	16689	80180	51020	113,80
Total dia - Déb:		2.776,67	Cré:	2.776,67
05/06/2019				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2452221	10960	8969	41	10.000,00
Total dia - Déb:		10.000,00	Cré:	10.000,00
06/06/2019				
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:05/2019 Nro. Doc: 052019	14222	48	5	90,24
Total dia - Déb:		90,24	Cré:	90,24
07/06/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 116073434	10979	41	80180	1.363,60
Saida Cliente: ASSOCIACAO ECOVILLE JI-PARANA NF No. 156 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 156	16697	80180	51020	432,00
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 157 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 157	16700	80180	51020	1.018,72
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 157 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 157	16718	80180	54050	42,40
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 158 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 158	16726	80180	51020	292,06
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 159 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 159	16734	80180	51020	999,23
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS NF No. 160 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 160	16742	5	5102	3.343,50
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 164 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 164	16750	80180	51020	290,12
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 165 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 165	16760	80180	51020	13,80
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 166 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 166	16778	80180	51020	2.617,70
A transportar - Déb:		10.413,13	Cré:	10.413,13

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
07/06/2019	De transporte - Déb:	10.413,13	10.413,13 Cré:	
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 167 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 167	16786	80180	51020	81,40
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 167 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 167	16794	80180	54050	79,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 168 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 168	16807	80180	51020	132,40
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 170 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 170	16815	80180	51020	819,24
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 170 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 170	16823	80180	54050	21,20
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 171 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 171	16831	80180	51020	352,90
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 171 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 171	16840	80180	54050	10,60
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 172 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 172	16859	80180	51020	533,88
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 173 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 173	16867	80180	51020	40,74
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 174 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 174	16875	80180	51020	9,10
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 175 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 175	16883	80180	51020	232,20
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 176 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 176	16891	80180	51020	22,76
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 177 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 177	16904	80180	51020	248,70
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 178 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 178	16912	80180	51020	270,04
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 179 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 179	16920	80180	51020	865,22
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 180 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 180	16930	80180	51020	521,05
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 180 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 180	16948	80180	54050	132,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 181 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 181	16956	80180	51020	6,44
Total dia - Déb:		14.793,00	Cré:	14.793,00

08/06/2019

Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 182 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 182	16964	80180	51020	40,74
Total dia - Déb:		40,74	Cré:	40,74

10/06/2019

CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 116299983	10987	41	80180	103,62
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000381	10995	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 184 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 184	14669	1202	5	40,74
Entrada Fornecedor: VIDEPEL IND E COM DE ARTEF DE PAPEL LTDA NF No. 37161 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 37161	14677	21020	8969	2.180,00
Saida Cliente: M.X.P. USINA DE INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA ME NF No. 183 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 183	16972	80180	51020	234,00
Total dia - Déb:		2.560,61	Cré:	2.560,61

11/06/2019

CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 116385134	11002	41	80180	374,10
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 116385141	11010	41	80180	5.200,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 116417998	11029	41	80180	2.959,10
A transportar - Déb:		8.533,20	Cré:	8.533,20

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
11/06/2019	De transporte - Déb:	8.533,20	8.533,20 Cré:	
CRED.DOC Nro. Doc: 009409	11037	41	80180	2.108,95
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000381	11045	41	80180	455,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000184	11053	99643	41	4,50
Total dia - Déb:		11.101,65	Cré:	11.101,65

12/06/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000184	11061	41	80180	2.828,11
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000421	11070	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 186 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 186	14685	1202	5	2.617,70
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 187 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 187	16980	80180	51020	2.313,50
Total dia - Déb:		7.761,56	Cré:	7.761,56

13/06/2019				
Lct Trib Contr Taxa Arq Documentos (Jucer Ro) a Caixa Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:06/2019 Nro. Doc: 191640140214	3786	2088	5	259,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000421	11088	41	80180	318,99
Total dia - Déb:		577,99	Cré:	577,99

14/06/2019				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2482452	11096	8969	41	15.000,00
CRED.DOC Nro. Doc: 069357	11100	41	80180	800,00
Saida Cliente: SOMA SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS NF No. 188 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 188	16990	80180	51020	85,00
Saida Cliente: ALCEU ELIAS FELDMANN NF No. 189 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 189	17003	80180	51020	800,00
Total dia - Déb:		16.685,00	Cré:	16.685,00

15/06/2019				
Entrada Fornecedor: Ciclo Farma Industria Quimica Eireli NF No. 42317 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 42317	14693	21020	8969	3.091,20
Total dia - Déb:		3.091,20	Cré:	3.091,20

16/06/2019				
Entrada Fornecedor: Kms Industria Quimica Ltda. - Epp NF No. 27310 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 27310	14706	21020	8969	2.640,19
Total dia - Déb:		2.640,19	Cré:	2.640,19

18/06/2019				
Entrada Fornecedor: Kms Industria Quimica Ltda. - Epp NF No. 27407 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 27407	14714	21020	8969	2.143,75
Entrada Fornecedor: RORAIMA LOGISTICA EIRELI NF No. 48108 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 48108	14722	23530	8969	232,34
Total dia - Déb:		2.376,09	Cré:	2.376,09

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/06/2019				
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:05/2019 Nro. Doc: 04506.1999.0097	3867	49	5	233,48
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000270	11118	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		235,73	Cré:	235,73

21/06/2019				
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:05/2019 Nro. Doc: 221558201905001	3948	601	5	683,50
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000270	11126	41	80180	1.272,68
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTEIRAS DO OESTE NF No. 190 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 190	17011	80180	51020	1.827,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE NF No. 191 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 191	17020	80180	51020	1.138,20
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 192 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 192	17039	80180	51020	1.722,45
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 193 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 193	17047	80180	51020	585,23
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 194 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 194	17055	80180	51020	1.650,05
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 195 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 195	17063	80180	51020	320,41
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 196 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 196	17071	80180	51020	162,90
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 197 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 197	17080	80180	51020	144,90
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 198 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 198	17099	80180	51020	287,10
Total dia - Déb:		9.794,42	Cré:	9.794,42

24/06/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000414	11134	41	80180	1.110,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000328	11142	99643	41	4,50
Total dia - Déb:		1.114,50	Cré:	1.114,50

25/06/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000328	11150	41	80180	456,60
Saida Cliente: VERTO AGROINDUSTRIAL LTDA NF No. 199 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 199	17100	80180	51020	980,00
Total dia - Déb:		1.436,60	Cré:	1.436,60

26/06/2019				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2510053	11169	8969	41	2.100,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2510059	11177	8969	41	1.600,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 117651387	11185	41	80180	302,50
Jur Dup Vda Mer Juros Fornecedores a Duplicatas a Pagar Mes:06/2019 Nro. Doc: 2510059	14320	993	8969	10,96
Entrada Fornecedor: Kms Industria Quimica Ltda. - Epp NF No. 27463 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 27463	14730	21020	8969	4.287,50
Saida Cliente: LATICINIO TRADILAC LTDA NF No. 200 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 200	17110	80180	51020	1.500,00
Total dia - Déb:		9.800,96	Cré:	9.800,96

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/06/2019				
Entrada Fornecedor: Kms Industria Quimica Ltda. - Epp NF No. 27462 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 27462	14740	2910	29100	171,50
Total dia - Déb:		171,50	Cré:	171,50
28/06/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 117940745	11193	41	80180	949,82
Total dia - Déb:		949,82	Cré:	949,82
30/06/2019				
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:06/2019 Nro. Doc: 20191600816541	4120	96	53	1.772,08
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:06/2019 Nro. Doc: 20191600873918	4146	96	53	2.215,38
Salário Mensalista Ref: 06/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8561	6001	61	1.128,00
Honorário Pro-Labore Ref: 06/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8570	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 06/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8589	61	49	90,24
Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8597	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 06/2019	8600	61	5	1.037,76
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 06/2019	8618	60	5	888,22
FGTS Ref: 06/2019	8626	3042	48	90,24
Provisão de Impostos: 06/2019 - Simples Nacional	9024	2291	601	1.249,50
Total dia - Déb:		9.579,20	Cré:	9.579,20
Total mês - Déb:		135.600,89	Cré:	135.600,89

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/06/2019 a 30/06/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	126.094,96	51.300,62	55.727,88	121.667,70
27	01.1	CIRCULANTE	125.994,96	51.300,62	55.727,88	121.567,70
35	01.1.1	DISPONIVEL	122.055,47	24.500,49	34.570,89	111.985,07
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	122.055,47	24.500,49	34.570,89	111.985,07
7	01.1.1.1.1	CAIXA	110.264,68	3.343,50	5.850,64	107.757,54
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.790,79	21.156,99	28.720,25	4.227,53
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.939,49	26.800,13	21.156,99	9.582,63
140	01.1.2.1	CLIENTES	3.790,33	26.800,13	21.156,99	9.433,47
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.790,33	26.800,13	21.156,99	9.433,47
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	0,00	0,00	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	126.094,96	31.833,22	49.557,88	121.667,70
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.466,14	31.833,22	49.557,88	32.190,80
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.466,14	31.833,22	49.557,88	32.190,80
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	11.685,98	28.700,00	41.904,66	24.890,64
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	11.685,98	28.700,00	41.904,66	24.890,64
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.456,44	683,50	5.236,96	7.009,90
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	683,50	683,50	1.249,50	1.249,50
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	1.772,94	0,00	3.987,46	5.760,40
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.126,00	2.126,00	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	323,72	323,72	290,26	290,26
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	323,72	323,72	290,26	290,26
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	111.628,82	0,00	0,00	89.476,90
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.967,98)	0,00	0,00	(56.119,90)
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.967,98)	0,00	0,00	(56.119,90)
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	(33.967,98)	0,00	0,00	(56.119,90)
2089	03	RECEITAS	112.732,96	3.907,94	30.315,13	139.140,15
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	118.085,94	0,00	30.143,63	148.229,57
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	118.085,94	0,00	30.143,63	148.229,57
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	118.085,94	0,00	30.143,63	148.229,57
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	1.637,76	0,00	3.343,50	4.981,26
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	116.448,18	0,00	26.800,13	143.248,31
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(5.352,98)	3.907,94	0,00	(9.260,92)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(602,00)	2.658,44	0,00	(3.260,44)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(602,00)	2.658,44	0,00	(3.260,44)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	(602,00)	2.658,44	0,00	(3.260,44)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(4.750,98)	1.249,50	0,00	(6.000,48)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(4.750,98)	1.249,50	0,00	(6.000,48)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(4.750,98)	1.249,50	0,00	(6.000,48)
7400	03.5	OUTRAS RECEITAS II	0,00	0,00	171,50	171,50
7401	03.5.1	OUTRAS RECEITAS E	0,00	0,00	171,50	171,50
7402	03.5.1.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	171,50	171,50

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Balancete Fiscal de 01/06/2019 a 30/06/2019**

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7415	03.5.1.1.2	FISCAL E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	171,50	171,50
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	146.700,94	48.559,11	0,00	195.260,05
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	132.827,68	46.052,66	0,00	178.880,34
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	132.827,68	46.052,66	0,00	178.880,34
7510	04.1.2.1	COMPRAS	126.368,65	41.661,36	0,00	168.030,01
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	126.368,65	41.661,36	0,00	168.030,01
7520	04.1.2.2	FRETES	3.569,64	232,34	0,00	3.801,98
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	223,96	0,00	0,00	223,96
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	3.345,68	232,34	0,00	3.578,02
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	2.889,39	3.987,46	0,00	6.876,85
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	2.889,39	3.987,46	0,00	6.876,85
7550	04.1.2.5	BONIFICADAS	0,00	171,50	0,00	171,50
7552	04.1.2.5.1	ENTRADAS	0,00	171,50	0,00	171,50
2925	04.2	DESPESAS	13.873,26	2.506,45	0,00	16.379,71
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.873,26	2.506,45	0,00	16.379,71
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	60,75	20,25	0,00	81,00
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	60,75	20,25	0,00	81,00
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691,79	0,00	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	124,38	0,00	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	567,41	0,00	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	12.373,95	2.126,00	0,00	14.499,95
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	12.373,95	2.126,00	0,00	14.499,95
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	592,77	90,24	0,00	683,01
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	592,77	90,24	0,00	683,01
7821	04.2.1.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	10,96	0,00	10,96
7823	04.2.1.5.3	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	0,00	10,96	0,00	10,96
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	154,00	259,00	0,00	413,00
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS	154,00	259,00	0,00	413,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(33.967,98)	0,00	0,00	(56.119,90)
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(33.967,98)	0,00	0,00	(56.119,90)
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(33.967,98)	0,00	0,00	(56.119,90)
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(33.967,98)	0,00	0,00	(56.119,90)
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(33.967,98)	52.467,05	30.315,13	(56.119,90)
4162	06	RESUMO	(244.110,94)	24.500,49	34.570,89	(223.970,14)
4250	06.1	RESUMO	(122.055,47)	24.500,49	34.570,89	(111.985,07)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(122.055,47)	24.500,49	-34.570,89	(111.985,07)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	6.916,99	1.128,00	0,00	8.111,91
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	12.373,95	1.128,00	0,00	14.499,95
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	12.373,95	1.128,00	0,00	14.499,95
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	12.373,95	1.128,00	0,00	14.499,95
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	12.373,95	1.128,00	0,00	14.499,95
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(5.456,96)	233,48	200,02	(6.388,04)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(5.456,96)	233,48	200,02	(6.388,04)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(5.456,96)	233,48	200,02	(6.388,04)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(5.456,96)	233,48	200,02	(6.388,04)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	248.626,23	4.117,00	0,00	323.493,50
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	248.626,23	4.117,00	0,00	323.493,50
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	130.540,29	4.117,00	0,00	175.263,93
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	130.540,29	4.117,00	0,00	175.263,93
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	130.540,29	4.117,00	0,00	175.263,93
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	118.085,94	0,00	29.731,43	148.229,57
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	118.085,94	0,00	29.731,43	148.229,57
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	118.085,94	0,00	29.731,43	148.229,57

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/07/2019				
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:05/2019 Nro. Doc: 20191600667935	4090	53	5	228,90
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000478	11207	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: Ciclo Farma Industria Quimica Eireli NF No. 42547 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 42547	14758	21020	8969	3.167,76
Entrada Fornecedor: RORAIMA LOGISTICA EIRELI NF No. 48700 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 48700	14766	23530	8969	312,83
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65112 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 65112	14774	21020	8969	6.141,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 202 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 202	17128	80180	51020	90,66
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 203 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 203	17136	80180	51020	2.306,80
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 204 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 204	17144	80180	51020	118,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 205 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 205	17152	80180	51020	3.657,02
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 206 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 206	17160	80180	51020	5.794,90
Saida Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO NF No. 207 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 207	17170	80180	51020	455,38
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 208 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 208	17188	80180	51020	557,40
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 209 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 209	17196	5	5102	8.494,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA NF No. 210 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 210	17209	80180	51020	4.601,50
Total dia - Déb:		35.929,40	Cré:	35.929,40
02/07/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 118214515	11215	41	80180	1.827,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000453	11223	41	80180	1.810,00
Entrada Fornecedor: C. DE SOUZA NOBREGA & CIA LTDA - EPP (G BEL) NF No. 14196 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 14196	14782	11020	8969	19.060,00
Saida Cliente: EP COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI - ME NF No. 211 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 211	17217	80180	51020	23,00
Total dia - Déb:		22.720,00	Cré:	22.720,00
03/07/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 118361698	11231	41	80180	4.495,00
Entrada Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 212 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 212	14790	1202	5	287,10
Entrada Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 214 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 214	14803	1202	5	144,90
Entrada Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 216 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 216	14811	1202	5	1.722,45
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 213 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 213	17225	80180	51020	85,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NF No. 215 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 215	17233	80180	51020	18,90
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 217 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 217	17241	80180	51020	1.623,45
Total dia - Déb:		8.377,30	Cré:	8.377,30
04/07/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 118437112	11240	41	80180	314,71
A transportar - Déb:		314,71	Cré:	314,71

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
04/07/2019	De transporte - Déb:	314,71	314,71 Cré:	
Saida Cliente: CARVALHO & PORTO ASSESSORIA CONTABIL ME NF No. 218 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 218	17250	80180	51020	120,00
Total dia - Déb:		434,71	Cré:	434,71
05/07/2019				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2542661	11258	8969	41	10.000,00
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:06/2019 Nro. Doc: 062019	14230	48	5	90,24
Total dia - Déb:		10.090,24	Cré:	10.090,24
08/07/2019				
CRED.DOC Nro. Doc: 100003	11266	41	80180	840,44
CRED.DOC Nro. Doc: 200009	11274	41	80180	132,40
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000492	11282	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		975,09	Cré:	975,09
09/07/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 118893345	11290	41	80180	2.235,28
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000492	11304	41	80180	1.326,00
Total dia - Déb:		3.561,28	Cré:	3.561,28
10/07/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 119021513	11312	41	80180	2.123,60
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2559557	11320	8969	41	8.000,00
CRED.DOC Nro. Doc: 100004	11339	41	80180	2.313,50
Saida Cliente: MANOEL FERREIRA PARDIM NF No. 219 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 219	17269	80180	51020	378,00
Total dia - Déb:		12.815,10	Cré:	12.815,10
11/07/2019				
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1379 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1379	14820	13530	8969	277,67
Entrada Fornecedor: Ciclo Farma Industria Quimica Eireli NF No. 42649 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 42649	14839	21020	8969	4.349,28
Total dia - Déb:		4.626,95	Cré:	4.626,95
12/07/2019				
CRED.DOC Nro. Doc: 600006	11347	41	80180	193,56
CRED.DOC Nro. Doc: 700006	11355	41	80180	3.343,50
CRED.DOC Nro. Doc: 007497	11363	41	80180	320,41
CRED.DOC Nro. Doc: 007528	11371	41	80180	90,66
CRED.DOC Nro. Doc: 007554	11380	41	80180	1.623,45
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1383 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1383	14847	1353	5	250,63
Total dia - Déb:		5.822,21	Cré:	5.822,21

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/07/2019				
Entrada Fornecedor: KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA NF No. 25864 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 25864	14855	21020	8969	446,53
Entrada Fornecedor: KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA NF No. 25865 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 25865	14863	21020	8969	1.553,04
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 220 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 220	17277	80180	51020	99,12
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 221 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 221	17285	80180	51020	931,20
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 222 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 222	17293	80180	51020	1.750,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 223 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 223	17306	80180	51020	47,80
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 224 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 224	17314	80180	51020	1.181,18
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NF No. 7217 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 7217	17322	80180	51020	1.603,80
Total dia - Déb:		7.612,67	Cré:	7.612,67
15/07/2019				
Rec Trib Contr lcms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:05/2019 Nro. Doc: 20191600713147	4111	53	5	1.544,04
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 119495849	11398	41	80180	143,16
Total dia - Déb:		1.687,20	Cré:	1.687,20
16/07/2019				
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000540	11401	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: MAY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NF No. 144844 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 144844	14871	23530	8969	548,13
Entrada Fornecedor: BASEQUIMICA SA NF No. 352023 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 352023	14880	21020	8969	3.480,00
Total dia - Déb:		4.030,38	Cré:	4.030,38
17/07/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000540	11410	41	80180	980,00
Total dia - Déb:		980,00	Cré:	980,00
18/07/2019				
Entrada Fornecedor: SUPERPRO BETTANIN S.A. NF No. 143218 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 143218	14899	21020	8969	1.654,41
Total dia - Déb:		1.654,41	Cré:	1.654,41
19/07/2019				
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:06/2019 Nro. Doc: 722155820190600	3956	601	5	1.249,50
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:06/2019 Nro. Doc: 1999.0096607	4049	49	5	200,02
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000532	11428	41	80180	1.110,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 225 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 225	17330	80180	51020	44,44
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 226 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 226	17340	80180	51020	1.126,50
A transportar - Déb:		3.730,46	Cré:	3.730,46

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/07/2019	De transporte - Déb:	3.730,46	3.730,46 Cré:	
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 227 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 227	17358	80180	51020	1.126,50
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 228 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 228	17366	80180	51020	75,10
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 229 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 229	17374	80180	51020	2.600,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 229 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 229	17382	80180	54050	34,80
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 230 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 230	17390	80180	51020	1.211,80
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 230 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 230	17403	80180	54050	93,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 231 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 231	17411	80180	51020	4.273,40
Total dia - Déb:		13.145,56	Cré:	13.145,56

20/07/2019

Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 232 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 232	17420	80180	51020	1.363,14
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 232 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 232	17439	80180	54050	50,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 233 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 233	17447	80180	51020	70,53
Total dia - Déb:		1.483,67	Cré:	1.483,67

24/07/2019

CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 120220199	11436	41	80180	34,20
Total dia - Déb:		34,20	Cré:	34,20

25/07/2019

CRED.DOC Nro. Doc: 200001	11444	41	80180	521,64
Entrada Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 234 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 234	14900	1202	5	1.413,14
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 235 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 235	17455	80180	51020	1.443,14
Saida Cliente: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NF No. 236 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 236	17463	80180	51020	967,45
Total dia - Déb:		4.345,37	Cré:	4.345,37

26/07/2019

CRED.DOC Nro. Doc: 300001	11452	41	80180	1.126,50
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000557	11460	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 240 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 240	14910	1202	5	1.126,50
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1434 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1434	14928	13530	8969	371,40
Entrada Fornecedor: VIDEPEL IND E COM DE ARTEF DE PAPEL LTDA NF No. 37872 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 37872	14936	21020	8969	1.406,65
Entrada Fornecedor: AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM NF No. 125365 Esp: NFe Ser: 5 Nro. Doc: 125365	14944	21020	8969	1.401,17
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 237 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 237	17471	80180	51020	418,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 238 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 238	17480	80180	51020	65,80
Saida Cliente: OLIVEIRA E MARILAC LTDA-EPP. NF No. 239 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 239	17499	80180	51020	50,00
Total dia - Déb:		5.968,27	Cré:	5.968,27

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
28/07/2019				
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1439 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1439	14952	1353	5	99,63
Entrada Fornecedor: KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA NF No. 26910 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 26910	14960	21020	8969	1.037,64
Total dia - Déb:		1.137,27	Cré:	1.137,27

29/07/2019				
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:06/2019 Nro. Doc: 20191600816541	4138	53	5	1.772,08
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2610488	11479	8969	41	12.000,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000557	11487	41	80180	750,00
Total dia - Déb:		14.522,08	Cré:	14.522,08

30/07/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 120724511	11495	41	80180	967,45
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 120749077	11509	41	80180	1.305,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000571	11517	41	80180	1.110,00
Total dia - Déb:		3.382,75	Cré:	3.382,75

31/07/2019				
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:07/2019 Nro. Doc: 20191601025589	4162	96	53	1.180,56
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:07/2019 Nro. Doc: 20191601071122	4189	96	53	1.437,33
Salário Mensalista Ref: 07/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8634	6001	61	1.450,00
Honorário Pro-Labore Ref: 07/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8642	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 07/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8650	61	49	116,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8660	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 07/2019	8678	61	5	1.334,00
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 07/2019	8686	60	5	888,22
FGTS Ref: 07/2019	8694	3042	48	116,00
Provisão de Impostos: 08/2019 - Simples Nacional	9032	2291	601	2.154,92
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 120879915	11525	41	80180	4.601,50
CRED.DOC Nro. Doc: 400002	11533	41	80180	636,89
Total dia - Déb:		15.023,20	Cré:	15.023,20
Total mês - Déb:		180.359,31	Cré:	180.359,31

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/07/2019 a 31/07/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	121.667,70	85.228,36	78.636,50	128.259,56
27	01.1	CIRCULANTE	121.567,70	85.228,36	78.636,50	128.159,56
35	01.1.1	DISPONIVEL	111.985,07	44.770,15	42.360,35	114.394,87
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	111.985,07	44.770,15	42.360,35	114.394,87
7	01.1.1.1.1	CAIXA	107.757,54	8.494,00	12.351,35	103.900,19
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.227,53	36.276,15	30.009,00	10.494,68
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.582,63	40.458,21	36.276,15	13.764,69
140	01.1.2.1	CLIENTES	9.433,47	40.458,21	36.276,15	13.615,53
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	9.433,47	40.458,21	36.276,15	13.615,53
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	0,00	0,00	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	121.667,70	37.532,78	52.770,60	128.259,56
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.190,80	37.532,78	52.770,60	47.428,62
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.190,80	37.532,78	52.770,60	47.428,62
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	24.890,64	30.000,00	45.208,01	40.098,65
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	24.890,64	30.000,00	45.208,01	40.098,65
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.009,90	4.794,52	4.772,81	6.988,19
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.249,50	1.249,50	2.154,92	2.154,92
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	5.760,40	3.545,02	2.617,89	4.833,27
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	290,26	290,26	341,78	341,78
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290,26	290,26	341,78	341,78
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	89.476,90	0,00	0,00	80.830,94
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(56.119,90)	0,00	0,00	(64.765,86)
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(56.119,90)	0,00	0,00	(64.765,86)
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	(56.119,90)	0,00	0,00	(64.765,86)
2089	03	RECEITAS	139.140,15	6.849,01	48.952,21	181.243,35
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	148.229,57	0,00	48.952,21	197.181,78
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	148.229,57	0,00	48.952,21	197.181,78
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	148.229,57	0,00	48.952,21	197.181,78
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	4.981,26	0,00	8.494,00	13.475,26
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	143.248,31	0,00	40.458,21	183.706,52
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(9.260,92)	6.849,01	0,00	(16.109,93)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(3.260,44)	4.694,09	0,00	(7.954,53)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(3.260,44)	4.694,09	0,00	(7.954,53)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	(3.260,44)	4.694,09	0,00	(7.954,53)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(6.000,48)	2.154,92	0,00	(8.155,40)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(6.000,48)	2.154,92	0,00	(8.155,40)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(6.000,48)	2.154,92	0,00	(8.155,40)
7400	03.5	OUTRAS RECEITAS II	171,50	0,00	0,00	171,50
7401	03.5.1	OUTRAS RECEITAS E	171,50	0,00	0,00	171,50
7402	03.5.1.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	171,50	0,00	0,00	171,50

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Balancete Fiscal de 01/07/2019 a 31/07/2019**

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7415	03.5.1.1.2	FISCAL E TRIBUTARIAS	171,50	0,00	0,00	171,50
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	195.260,05	50.749,16	0,00	246.009,21
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	178.880,34	48.176,16	0,00	227.056,50
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	178.880,34	48.176,16	0,00	227.056,50
7510	04.1.2.1	COMPRAS	168.030,01	43.697,98	0,00	211.727,99
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	168.030,01	43.697,98	0,00	211.727,99
7520	04.1.2.2	FRETES	3.801,98	1.860,29	0,00	5.662,27
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	223,96	350,26	0,00	574,22
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	3.578,02	1.510,03	0,00	5.088,05
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	6.876,85	2.617,89	0,00	9.494,74
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	6.876,85	2.617,89	0,00	9.494,74
7550	04.1.2.5	BONIFICADAS	171,50	0,00	0,00	171,50
7552	04.1.2.5.1	ENTRADAS	171,50	0,00	0,00	171,50
2925	04.2	DESPESAS	16.379,71	2.573,00	0,00	18.952,71
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.379,71	2.573,00	0,00	18.952,71
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	81,00	9,00	0,00	90,00
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	81,00	9,00	0,00	90,00
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691,79	0,00	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	124,38	0,00	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	567,41	0,00	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	14.499,95	2.448,00	0,00	16.947,95
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	14.499,95	2.448,00	0,00	16.947,95
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	683,01	116,00	0,00	799,01
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	683,01	116,00	0,00	799,01
7821	04.2.1.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10,96	0,00	0,00	10,96
7823	04.2.1.5.3	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	10,96	0,00	0,00	10,96
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	413,00	0,00	0,00	413,00
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS	413,00	0,00	0,00	413,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(56.119,90)	0,00	0,00	(64.765,86)
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(56.119,90)	0,00	0,00	(64.765,86)
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(56.119,90)	0,00	0,00	(64.765,86)
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(56.119,90)	0,00	0,00	(64.765,86)
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(56.119,90)	57.598,17	48.952,21	(64.765,86)
4162	06	RESUMO	(223.970,14)	44.770,15	42.360,35	(228.789,74)
4250	06.1	RESUMO	(111.985,07)	44.770,15	42.360,35	(114.394,87)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(111.985,07)	44.770,15	-42.360,35	(114.394,87)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	8.111,91	1.450,00	0,00	9.510,39
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	14.499,95	1.450,00	0,00	16.947,95
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	14.499,95	1.450,00	0,00	16.947,95
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	14.499,95	1.450,00	0,00	16.947,95
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	14.499,95	1.450,00	0,00	16.947,95
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(6.388,04)	200,02	225,78	(7.437,56)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(6.388,04)	200,02	225,78	(7.437,56)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(6.388,04)	200,02	225,78	(7.437,56)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(6.388,04)	200,02	225,78	(7.437,56)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	323.493,50	19.060,00	0,00	422.698,07
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	323.493,50	19.060,00	0,00	422.698,07
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	175.263,93	19.060,00	0,00	225.516,29
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	175.263,93	19.060,00	0,00	225.516,29
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	175.263,93	19.060,00	0,00	225.516,29
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	148.229,57	0,00	48.773,91	197.181,78
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	148.229,57	0,00	48.773,91	197.181,78
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	148.229,57	0,00	48.773,91	197.181,78

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/08/2019				
CRED.DOC Nro. Doc: 033975	11541	41	80180	418,00
Entrada Fornecedor: Ciclo Farma Industria Quimica Eireli NF No. 43017 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 43017	14970	21020	8969	1.920,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE NF No. 241 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 241	17500	80180	51020	351,58
Total dia - Déb:		2.689,58	Cré:	2.689,58

02/08/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121172565	11550	41	80180	6,44
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121172566	11568	41	80180	3.657,02
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121172576	11576	41	80180	653,55
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 242 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 242	17510	5	5102	3.213,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 243 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 243	17528	80180	51020	3.426,80
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE NF No. 244 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 244	17536	80180	51020	399,87
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL NF No. 245 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 245	17544	80180	51020	97,20
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 246 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 246	17552	80180	51020	99,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL NF No. 247 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 247	17560	80180	51020	722,50
Total dia - Déb:		12.275,38	Cré:	12.275,38

03/08/2019				
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65337 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 65337	14988	21020	8969	4.697,94
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65338 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 65338	14996	2910	29100	496,80
Total dia - Déb:		5.194,74	Cré:	5.194,74

05/08/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121366509	11584	41	80180	7.703,97
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:07/2019 Nro. Doc: 082019	14249	48	5	116,00
Saida Cliente: AUTO POSTO AVENIDA OURO PRETO LTDA NF No. 248 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 248	17570	80180	51020	1.350,00
Total dia - Déb:		9.169,97	Cré:	9.169,97

06/08/2019				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2638654	11592	8969	41	22.000,00
Total dia - Déb:		22.000,00	Cré:	22.000,00

07/08/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121588351	11606	41	80180	256,85
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121592837	11614	41	80180	1.019,87
Total dia - Déb:		1.276,72	Cré:	1.276,72

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/08/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121723448	11622	41	80180	2.634,80
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121758778	11630	41	80180	55,35
CRED.DOC Nro. Doc: 036715	11649	41	80180	99,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000500	11657	41	80180	1.326,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000500	11665	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		4.117,40	Cré:	4.117,40
09/08/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121831685	11673	41	5	1.138,20
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 121885361	11681	41	5	1.593,35
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000596	11690	41	80180	1.720,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000650	11703	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		4.453,80	Cré:	4.453,80
10/08/2019				
Saida Cliente: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NF No. 249 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 249	17588	80180	51020	511,84
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 250 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 250	17596	80180	51020	481,68
Total dia - Déb:		993,52	Cré:	993,52
13/08/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000604	11711	41	80180	700,00
Total dia - Déb:		700,00	Cré:	700,00
14/08/2019				
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:07/2019 Nro. Doc: 1999.0010471	4057	49	5	225,78
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:06/2019 Nro. Doc: 20191600873918	4154	53	5	2.215,38
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 122238980	11720	41	5	1.796,60
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 122306860	11738	41	5	557,40
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 122324883	11746	41	5	809,25
CRED.DOC Nro. Doc: 300005	11754	41	80180	583,32
Total dia - Déb:		6.187,73	Cré:	6.187,73
15/08/2019				
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 70119 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 70119	15000	11020	8969	12.059,00
Total dia - Déb:		12.059,00	Cré:	12.059,00
16/08/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 122525557	11762	41	80180	119,54
A transportar - Déb:		119,54	Cré:	119,54

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
16/08/2019	De transporte - Déb:	119,54	119,54 Cré:	
Entrada Fornecedor: C.R. dos Santos Fab Prod Limpeza Me NF No. 4220 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 4220	15019	11020	8969	380,00
Total dia - Déb:		499,54	Cré:	499,54
17/08/2019				
Entrada Fornecedor: AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM NF No. 126508 Esp: NFe Ser: 5 Nro. Doc: 126508	15027	21020	8969	4.312,35
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 251 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 251	17609	80180	51020	298,99
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 252 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 252	17617	80180	51020	13,20
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS NF No. 253 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 253	17625	80180	51020	1.322,60
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS NF No. 255 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 255	17633	5	5102	15.162,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS NF No. 256 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 256	17641	80180	51020	15.162,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS NF No. 257 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 257	17650	80180	51020	1.839,50
Total dia - Déb:		38.110,64	Cré:	38.110,64
19/08/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 122615300	11770	41	80180	5.794,90
Entrada Fornecedor: RORAIMA LOGISTICA EIRELI NF No. 51470 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 51470	15035	23530	8969	114,46
Entrada Fornecedor: HIDROALL DO BRASIL LTDA NF No. 172709 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 172709	15043	21020	8969	2.068,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 258 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 258	17669	80180	51020	723,30
Total dia - Déb:		8.701,16	Cré:	8.701,16
20/08/2019				
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:07/2019 Nro. Doc: 221558201907001	3964	601	5	2.154,92
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE Nro. Doc: 2685241	11789	8969	41	20.000,00
Total dia - Déb:		22.154,92	Cré:	22.154,92
22/08/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 123039705	11797	41	80180	3.426,80
Total dia - Déb:		3.426,80	Cré:	3.426,80
24/08/2019				
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1548 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1548	15051	13530	8969	370,00
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1552 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1552	15060	1353	8969	470,00
Entrada Fornecedor: Ciclo Farma Industria Quimica Eireli NF No. 43196 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 43196	15079	21020	8969	2.640,00
Total dia - Déb:		3.480,00	Cré:	3.480,00

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Diário Fiscal nº 8 de 01/08/2019 a 31/08/2019**

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/08/2019				
Saída Cliente: CARVALHO & PORTO ASSESSORIA CONTABIL ME NF No. 259 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 259	17677	80180	51020	120,00
Total dia - Déb:		120,00	Cré:	120,00
27/08/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000564	11800	41	80180	750,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000564	11819	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		752,25	Cré:	752,25
28/08/2019				
Entrada Fornecedor: TOYPLAST PLASTICOS LTDA NF No. 98187 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 98187	15087	21020	8969	3.920,32
Entrada Fornecedor: TEMPO REAL TRANSPORTES LOGISTICA EIRELE NF No. 125795 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 125795	15095	23530	8969	783,54
Total dia - Déb:		4.703,86	Cré:	4.703,86
29/08/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000629	11827	41	80180	1.810,00
Entrada Fornecedor: SUPERPRO BETTANIN S.A. NF No. 145235 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 145235	15108	21020	8969	1.463,49
Saída Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 260 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 260	17685	80180	51020	1.204,20
Saída Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 261 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 261	17693	80180	51020	7.526,25
Total dia - Déb:		12.003,94	Cré:	12.003,94
30/08/2019				
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:07/2019 Nro. Doc: 20191601025589	4170	53	5	1.180,56
Entrada Fornecedor: Minaplast Maquinas Ind e Artefatos Plasticos Ltda NF No. 129015 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 129015	15116	21020	8969	6.522,00
Total dia - Déb:		7.702,56	Cré:	7.702,56
31/08/2019				
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Alíquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:08/2019 Nro. Doc: 20191601189794	4200	96	53	232,35
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Alíquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:08/2019 Nro. Doc: 20191601309587	4227	96	53	1.035,39
Salário Mensalista Ref: 08/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8707	6001	61	1.450,00
Honorário Pro-Labore Ref: 08/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8715	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 08/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8723	61	49	116,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8731	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 08/2019	8740	61	5	1.334,00
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 08/2019	8759	60	5	888,22
FGTS Ref: 08/2019	8767	3042	48	116,00
Provisão de Impostos: 08/2019 - Simples Nacional	9040	2291	601	2.834,49
Total dia - Déb:		9.114,23	Cré:	9.114,23

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Total mês - Déb:		191.887,74	Cré:	191.887,74

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

Página 49 de 133

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/08/2019 a 31/08/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	128.259,56	92.655,72	88.751,82	132.163,46
27	01.1	CIRCULANTE	128.159,56	92.655,72	88.751,82	132.063,46
35	01.1.1	DISPONIVEL	114.394,87	57.005,21	56.016,41	115.383,67
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	114.394,87	57.005,21	56.016,41	115.383,67
7	01.1.1.1.1	CAIXA	103.900,19	18.375,00	14.009,66	108.265,53
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.494,68	38.630,21	42.006,75	7.118,14
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.764,69	35.650,51	32.735,41	16.679,79
140	01.1.2.1	CLIENTES	13.615,53	35.650,51	32.735,41	16.530,63
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	13.615,53	35.650,51	32.735,41	16.530,63
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	0,00	0,00	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	128.259,56	50.340,64	48.613,61	132.163,46
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.428,62	50.340,64	48.613,61	45.701,59
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.428,62	50.340,64	48.613,61	45.701,59
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	40.098,65	42.000,00	41.721,60	39.820,25
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	40.098,65	42.000,00	41.721,60	39.820,25
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.988,19	5.550,86	4.102,23	5.539,56
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.154,92	2.154,92	2.834,49	2.834,49
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	4.833,27	3.395,94	1.267,74	2.705,07
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	341,78	341,78	341,78	341,78
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341,78	341,78	341,78	341,78
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	80.830,94	0,00	0,00	86.461,87
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(64.765,86)	0,00	0,00	(59.134,93)
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(64.765,86)	0,00	0,00	(59.134,93)
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	(64.765,86)	0,00	0,00	(59.134,93)
2089	03	RECEITAS	181.243,35	2.834,49	54.522,31	232.931,17
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	197.181,78	0,00	54.025,51	251.207,29
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	197.181,78	0,00	54.025,51	251.207,29
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	197.181,78	0,00	54.025,51	251.207,29
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	13.475,26	0,00	18.375,00	31.850,26
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	183.706,52	0,00	35.650,51	219.357,03
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(16.109,93)	2.834,49	0,00	(18.944,42)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(7.954,53)	0,00	0,00	(7.954,53)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(7.954,53)	0,00	0,00	(7.954,53)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	(7.954,53)	0,00	0,00	(7.954,53)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(8.155,40)	2.834,49	0,00	(10.989,89)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(8.155,40)	2.834,49	0,00	(10.989,89)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(8.155,40)	2.834,49	0,00	(10.989,89)
7400	03.5	OUTRAS RECEITAS II	171,50	0,00	496,80	668,30
7401	03.5.1	OUTRAS RECEITAS E	171,50	0,00	496,80	668,30
7402	03.5.1.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	171,50	0,00	496,80	668,30

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balancete Fiscal de 01/08/2019 a 31/08/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7415	03.5.1.1.2	FISCAL E TRIBUTARIAS	171,50	0,00	496,80	668,30
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	246.009,21	46.056,89	0,00	292.066,10
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	227.056,50	43.486,14	0,00	270.542,64
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	227.056,50	43.486,14	0,00	270.542,64
7510	04.1.2.1	COMPRAS	211.727,99	39.983,60	0,00	251.711,59
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	211.727,99	39.983,60	0,00	251.711,59
7520	04.1.2.2	FRETES	5.662,27	1.738,00	0,00	7.400,27
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	574,22	470,00	0,00	1.044,22
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	5.088,05	1.268,00	0,00	6.356,05
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	9.494,74	1.267,74	0,00	10.762,48
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	9.494,74	1.267,74	0,00	10.762,48
7550	04.1.2.5	BONIFICADAS	171,50	496,80	0,00	668,30
7552	04.1.2.5.1	ENTRADAS	171,50	496,80	0,00	668,30
2925	04.2	DESPESAS	18.952,71	2.570,75	0,00	21.523,46
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.952,71	2.570,75	0,00	21.523,46
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	90,00	6,75	0,00	96,75
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	90,00	6,75	0,00	96,75
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691,79	0,00	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	124,38	0,00	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	567,41	0,00	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	16.947,95	2.448,00	0,00	19.395,95
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	16.947,95	2.448,00	0,00	19.395,95
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	799,01	116,00	0,00	915,01
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	799,01	116,00	0,00	915,01
7821	04.2.1.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10,96	0,00	0,00	10,96
7823	04.2.1.5.3	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	10,96	0,00	0,00	10,96
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	413,00	0,00	0,00	413,00
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS	413,00	0,00	0,00	413,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(64.765,86)	0,00	0,00	(59.134,93)
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(64.765,86)	0,00	0,00	(59.134,93)
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(64.765,86)	0,00	0,00	(59.134,93)
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(64.765,86)	0,00	0,00	(59.134,93)
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(64.765,86)	48.891,38	54.522,31	(59.134,93)
4162	06	RESUMO	(228.789,74)	57.005,21	56.016,41	(230.767,34)
4250	06.1	RESUMO	(114.394,87)	57.005,21	56.016,41	(115.383,67)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(114.394,87)	57.005,21	-56.016,41	(115.383,67)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	9.510,39	1.450,00	0,00	10.960,39
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	16.947,95	1.450,00	0,00	19.395,95
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	16.947,95	1.450,00	0,00	19.395,95
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	16.947,95	1.450,00	0,00	19.395,95
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	16.947,95	1.450,00	0,00	19.395,95
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(7.437,56)	225,78	225,78	(8.435,56)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(7.437,56)	225,78	225,78	(8.435,56)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(7.437,56)	225,78	225,78	(8.435,56)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(7.437,56)	225,78	225,78	(8.435,56)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	422.698,07	12.439,00	0,00	518.941,98
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	422.698,07	12.439,00	0,00	518.941,98
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	225.516,29	12.439,00	0,00	267.734,69
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	225.516,29	12.439,00	0,00	267.734,69
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	225.516,29	12.439,00	0,00	267.734,69
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	197.181,78	0,00	54.025,51	251.207,29
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	197.181,78	0,00	54.025,51	251.207,29
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	197.181,78	0,00	54.025,51	251.207,29

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/09/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 123994118	11835	41	80180	1.839,50
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 123994212	11843	41	80180	15.162,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS Nro. Doc: 2723262	11851	8969	41	20.000,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO NF No. 262 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 262	17706	80180	51020	1.581,73
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA UNIAO NF No. 263 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 263	17714	80180	51020	4.138,90
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 264 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 264	17722	80180	51020	517,26
Saida Cliente: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NF No. 265 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 265	17730	80180	51020	642,34
Saida Cliente: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NF No. 266 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 266	17740	80180	51020	2.260,02
Saida Cliente: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NF No. 267 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 267	17758	80180	51020	647,52
Saida Cliente: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NF No. 268 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 268	17766	80180	51020	883,38
Saida Cliente: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE NF No. 269 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 269	17774	80180	51020	5.277,84
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 270 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 270	17782	80180	51020	2.441,44
Saida Cliente: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NF No. 271 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 271	17790	80180	51020	199,66
Saida Cliente: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NF No. 272 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 272	17803	80180	51020	86,88
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 273 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 273	17811	80180	51020	1.204,20
Total dia - Déb:		56.882,67	Cré:	56.882,67
03/09/2019				
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 70325 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 70325	15124	11020	8969	7.228,71
Total dia - Déb:		7.228,71	Cré:	7.228,71
04/09/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 124283919	11860	41	80180	1.739,55
CRED.DOC Nro. Doc: 016471	11878	41	80180	723,30
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 70337 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 70337	15132	11020	8969	1.500,00
Total dia - Déb:		3.962,85	Cré:	3.962,85
05/09/2019				
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 276 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 276	17820	80180	51020	832,10
Total dia - Déb:		832,10	Cré:	832,10
06/09/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 124501593	11886	41	80180	399,87
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 124574115	11894	41	80180	1.218,53
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:08/2019 Nro. Doc: 092019	14257	48	5	116,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS NF No. 277 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 277	17839	80180	51020	253,88
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS NF No. 278 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 278	17847	80180	51020	17,40
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA DOESTE- NF No. 279 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 279	17855	80180	51020	160,00
A transportar - Déb:		2.165,68	Cré:	2.165,68

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/09/2019	De transporte - Déb:	2.165,68	2.165,68 Cré:	
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - ALVORADA DO NF No. 280 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 280	17863	80180	51020	63,55
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - ALVORADA DO NF No. 281 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 281	17871	80180	51020	160,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE NF No. 282 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 282	17880	80180	51020	67,50
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE NF No. 283 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 283	17899	80180	51020	235,50
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE NF No. 284 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 284	17900	80180	51020	84,04
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 285 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 285	17910	80180	51020	250,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 286 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 286	17928	80180	51020	250,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 287 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 287	17936	80180	51020	149,15
Total dia - Déb:		3.425,42	Cré:	3.425,42

09/09/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 124694686	11908	41	80180	1.322,60
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000668	11916	41	80180	1.110,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA NF No. 288 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 288	17944	80180	51020	1.258,06
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO NF No. 289 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 289	17952	80180	51020	1.313,06
Total dia - Déb:		5.003,72	Cré:	5.003,72

11/09/2019				
Entrada Fornecedor: TOYPLAST PLASTICOS LTDA NF No. 99045 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 99045	15140	21020	8969	3.622,10
Entrada Fornecedor: TEMPO REAL TRANSPORTES LOGISTICA EIRELE NF No. 126947 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 126947	15150	23530	8969	818,41
Total dia - Déb:		4.440,51	Cré:	4.440,51

12/09/2019				
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:07/2019 Nro. Doc: 20191601071122	4197	53	5	1.437,33
Saida Cliente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE NF No. 290 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc:	17960	80180	51020	2.260,00
Total dia - Déb:		3.697,33	Cré:	3.697,33

13/09/2019				
Entrada Fornecedor: Minaplast Maquinas Ind e Artefatos Plasticos Ltda NF No. 129375 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 129375	15168	21020	8969	6.793,50
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 291 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 291	17970	5	5102	13.903,66
Saida Cliente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA NF No. 292 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 292	17988	80180	51020	3.900,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 293 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 293	17996	80180	51020	4.182,49
Total dia - Déb:		28.779,65	Cré:	28.779,65

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
16/09/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 125440856	11924	41	80180	1.581,73
Entrada Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA DOESTE- NF No. 294 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 294	15176	1202	5	160,00
Saida Cliente: CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA NF No. 295 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 295	18000	5	6202	76,80
Total dia - Déb:		1.818,53	Cré:	1.818,53

18/09/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 125727972	11932	41	80180	7.526,25
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 125728137	11940	41	80180	1.204,20
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 125735382	11959	41	80180	481,68
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 125735385	11967	41	80180	1.204,20
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 125742481	11975	41	5	8.494,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 125742941	11983	41	80180	7.486,40
CRED.DOC Nro. Doc: 200003	11991	41	80180	1.258,06
Entrada Fornecedor: BIOLUX IND COM DE PROD E HIGIENE LTDA NF No. 4696 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 4696	15184	24030	8969	2.549,40
Entrada Fornecedor: TRANSPORTES RODO KIKO LTDA NF No. 10629 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 10629	15192	23530	8969	663,00
Total dia - Déb:		30.867,19	Cré:	30.867,19

19/09/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 125822359	12009	41	80180	250,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 125822361	12017	41	80180	250,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS Nro. Doc: 2781987	12025	8969	41	800,00
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 70501 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 70501	15205	11020	8969	4.470,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 296 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 296	18019	80180	51020	39.067,46
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 297 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 297	18027	80180	51020	276,36
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 298 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 298	18035	80180	51020	184,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 299 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 299	18043	80180	51020	1.543,18
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 300 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 300	18051	80180	51020	49,06
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF No. 301 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 301	18060	80180	51020	263,12
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF No. 302 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 302	18079	80180	51020	428,02
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 303 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 303	18087	80180	51020	2.513,80
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF No. 304 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 304	18095	80180	51020	102,40
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF No. 305 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 305	18108	80180	51020	699,85
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 306 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 306	18116	80180	51020	1.018,00
Total dia - Déb:		51.915,75	Cré:	51.915,75

20/09/2019				
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:08/2019 Nro. Doc: 221558201908001	3972	601	5	2.834,49
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:08/2019 Nro. Doc:	4065	49	5	225,78
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS Nro. Doc: 2784315	12033	8969	41	35.000,00
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1752 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1752	15213	13530	8969	621,23
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65536 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 65536	15221	21020	8969	21.514,80
A transportar - Déb:		60.196,30	Cré:	60.196,30

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/09/2019	De transporte - Déb:	60.196,30	60.196,30 Cré:	
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65537 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 65537	15230	2910	29100	2.132,91
Entrada Fornecedor: TOYPLAST PLASTICOS LTDA NF No. 99555 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 99555	15249	21020	8969	3.327,52
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 307 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 307	18124	5	5102	7.326,40
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 308 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 308	18132	80180	51020	1.432,30
Total dia - Déb:		74.415,43	Cré:	74.415,43

23/09/2019				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000675	12041	41	80180	1.110,00
Saida Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE NF No. 309 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 309	18140	80180	51020	68,00
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE NF No. 310 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 310	18150	80180	51020	34,34
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE NF No. 311 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 311	18168	80180	51020	23,61
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 312 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 312	18176	80180	51020	1.477,60
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE NF No. 313 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 313	18184	80180	51020	291,60
Saida Cliente: FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE NF No. 314 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 314	18192	5	5102	8.551,29
Total dia - Déb:		11.556,44	Cré:	11.556,44

24/09/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 126164393	12050	41	80180	2.260,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 126217506	12068	41	80180	351,58
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 126235791	12076	41	80180	2.441,44
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2796565	12084	8969	41	2.015,60
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Nro. Doc: 2796636	12092	5	41	21,20
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: 2796637	12106	5	41	327,25
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Nro. Doc: 2796638	12114	5	41	1.157,59
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Nro. Doc: 2796639	12122	5	41	753,72
Total dia - Déb:		9.328,38	Cré:	9.328,38

26/09/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 126457967	12130	41	80180	945,00
Total dia - Déb:		945,00	Cré:	945,00

27/09/2019				
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA NF No. 315 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 315	18205	80180	51020	48,00
Saida Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA NF No. 316 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 316	18213	80180	51020	2.919,30
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO NF No. 317 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 317	18221	80180	51020	127,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO NF No. 318 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 318	18230	80180	51020	1.266,90
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO NF No. 319 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 319	18249	80180	51020	475,40
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO NF No. 320 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 320	18257	80180	51020	140,00
A transportar - Déb:		4.977,10	Cré:	4.977,10

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/09/2019	De transporte - Déb:	4.977,10	4.977,10 Cré:	
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA NF No. 321 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 321	18265	80180	51020	3.518,23
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO NF No. 322 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 322	18273	5	5102	8.373,46
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 323 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 323	18281	80180	51020	42.150,71
Total dia - Déb:		59.019,50	Cré:	59.019,50

30/09/2019				
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:09/2019 Nro. Doc: 20191601348248	4243	96	53	2.841,57
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Aliquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:09/2019 Nro. Doc: 20191601465929	4260	96	53	2.052,56
Salário Mensalista Ref: 09/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8775	6001	61	1.450,00
Honorário Pro-Labore Ref: 09/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8783	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 09/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8791	61	49	116,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8804	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 09/2019	8812	61	5	1.334,00
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 09/2019	8820	60	5	888,22
FGTS Ref: 09/2019	8830	3042	48	116,00
Provisão de Impostos: 09/2019 - Simples Nacional	9059	2291	601	9.659,68
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 126777557	12149	41	80180	138,70
Total dia - Déb:		19.704,51	Cré:	19.704,51
Total mês - Déb:		373.823,69	Cré:	373.823,69

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balancete Fiscal de 01/09/2019 a 30/09/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	132.163,46	236.427,10	127.569,77	241.020,79
27	01.1	CIRCULANTE	132.063,46	236.427,10	127.569,77	240.920,79
35	01.1.1	DISPONIVEL	115.383,67	100.989,96	75.565,18	140.808,45
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	115.383,67	100.989,96	75.565,18	140.808,45
7	01.1.1.1.1	CAIXA	108.265,53	40.491,37	15.489,82	133.267,08
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.118,14	60.498,59	60.075,36	7.541,37
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.679,79	135.437,14	52.004,59	100.112,34
140	01.1.2.1	CLIENTES	16.530,63	135.437,14	52.004,59	99.963,18
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	16.530,63	135.437,14	52.004,59	99.963,18
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	0,00	0,00	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	132.163,46	64.877,20	70.452,26	241.020,79
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.701,59	64.877,20	70.452,26	51.276,65
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.701,59	64.877,20	70.452,26	51.276,65
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	39.820,25	57.815,60	53.108,67	35.113,32
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	39.820,25	57.815,60	53.108,67	35.113,32
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.539,56	4.271,82	14.553,81	15.821,55
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.834,49	2.834,49	9.659,68	9.659,68
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	2.705,07	1.437,33	4.894,13	6.161,87
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	341,78	341,78	341,78	341,78
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341,78	341,78	341,78	341,78
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	86.461,87	0,00	0,00	189.744,14
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.134,93)	0,00	0,00	44.147,34
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.134,93)	0,00	0,00	44.147,34
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	(59.134,93)	0,00	0,00	44.147,34
2089	03	RECEITAS	232.931,17	9.819,68	175.724,86	398.836,35
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	251.207,29	0,00	173.591,95	424.799,24
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	251.207,29	0,00	173.591,95	424.799,24
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	251.207,29	0,00	173.591,95	424.799,24
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	31.850,26	0,00	38.154,81	70.005,07
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	219.357,03	0,00	135.437,14	354.794,17
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(18.944,42)	9.819,68	0,00	(28.764,10)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(7.954,53)	160,00	0,00	(8.114,53)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(7.954,53)	160,00	0,00	(8.114,53)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	(7.954,53)	160,00	0,00	(8.114,53)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(10.989,89)	9.659,68	0,00	(20.649,57)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(10.989,89)	9.659,68	0,00	(20.649,57)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(10.989,89)	9.659,68	0,00	(20.649,57)
7400	03.5	OUTRAS RECEITAS II	668,30	0,00	2.132,91	2.801,21
7401	03.5.1	OUTRAS RECEITAS E	668,30	0,00	2.132,91	2.801,21
7402	03.5.1.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	668,30	0,00	2.132,91	2.801,21

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

Página 57 de 133

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/09/2019 a 30/09/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7415	03.5.1.1.2	FISCAL E TRIBUTARIAS	668,30	0,00	2.132,91	2.801,21
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	292.066,10	62.699,71	76,80	354.689,01
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	270.542,64	60.135,71	76,80	330.601,55
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	270.542,64	60.135,71	76,80	330.601,55
7510	04.1.2.1	COMPRAS	251.711,59	51.006,03	0,00	302.717,62
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	251.711,59	51.006,03	0,00	302.717,62
7520	04.1.2.2	FRETES	7.400,27	2.102,64	0,00	9.502,91
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	1.044,22	0,00	0,00	1.044,22
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	6.356,05	2.102,64	0,00	8.458,69
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	10.762,48	4.894,13	0,00	15.656,61
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	10.762,48	4.894,13	0,00	15.656,61
7540	04.1.2.4	/-/ DEVOLUCAO	0,00	0,00	76,80	(76,80)
7541	04.1.2.4.1	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	76,80	(76,80)
7550	04.1.2.5	BONIFICADAS	668,30	2.132,91	0,00	2.801,21
7552	04.1.2.5.1	ENTRADAS	668,30	2.132,91	0,00	2.801,21
2925	04.2	DESPESAS	21.523,46	2.564,00	0,00	24.087,46
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.523,46	2.564,00	0,00	24.087,46
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	96,75	0,00	0,00	96,75
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	96,75	0,00	0,00	96,75
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691,79	0,00	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	124,38	0,00	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	567,41	0,00	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	19.395,95	2.448,00	0,00	21.843,95
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	19.395,95	2.448,00	0,00	21.843,95
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	915,01	116,00	0,00	1.031,01
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	915,01	116,00	0,00	1.031,01
7821	04.2.1.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10,96	0,00	0,00	10,96
7823	04.2.1.5.3	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	10,96	0,00	0,00	10,96
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	413,00	0,00	0,00	413,00
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS	413,00	0,00	0,00	413,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(59.134,93)	0,00	0,00	44.147,34
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(59.134,93)	0,00	0,00	44.147,34
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(59.134,93)	0,00	0,00	44.147,34
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(59.134,93)	0,00	0,00	44.147,34
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	(59.134,93)	72.519,39	175.801,66	44.147,34
4162	06	RESUMO	(230.767,34)	100.989,96	75.565,18	(281.616,90)
4250	06.1	RESUMO	(115.383,67)	100.989,96	75.565,18	(140.808,45)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(115.383,67)	100.989,96	-75.565,18	(140.808,45)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	10.960,39	1.450,00	0,00	12.410,39
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	19.395,95	1.450,00	0,00	21.843,95
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	19.395,95	1.450,00	0,00	21.843,95
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	19.395,95	1.450,00	0,00	21.843,95
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	19.395,95	1.450,00	0,00	21.843,95
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(8.435,56)	225,78	225,78	(9.433,56)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(8.435,56)	225,78	225,78	(9.433,56)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(8.435,56)	225,78	225,78	(9.433,56)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(8.435,56)	225,78	225,78	(9.433,56)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	518.941,98	13.198,71	0,00	748.012,31
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	518.941,98	13.198,71	0,00	748.012,31
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	267.734,69	13.198,71	0,00	323.136,27
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	267.734,69	13.198,71	0,00	323.136,27
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	267.734,69	13.198,71	0,00	323.136,27
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	251.207,29	0,00	173.591,95	424.876,04
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	251.207,29	0,00	173.591,95	424.876,04
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	251.207,29	0,00	173.591,95	424.876,04

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 126892704	12157	41	80180	711,50
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 126947734	12165	41	80180	1.018,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 126947745	12173	41	80180	1.592,24
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65361 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 65361	15257	21020	8969	6.141,00
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65695 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 65695	15265	21020	8969	3.088,96
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65696 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 65696	15273	21020	8969	164,58
Total dia - Déb:		12.716,28	Cré:	12.716,28
02/10/2019				
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:08/2019 Nro. Doc: 20191601189794	4219	53	5	232,35
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127076420	12181	41	80180	3.900,00
Entrada Fornecedor: SUPERPRO BETTANIN S.A. NF No. 146321 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 146321	15281	24030	8969	3.359,74
Entrada Fornecedor: SUPERPRO BETTANIN S.A. NF No. 146532 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 146532	15290	21020	8969	1.463,50
Saida Cliente: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES NF No. 324 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 324	18290	80180	51020	2.555,64
Total dia - Déb:		11.511,23	Cré:	11.511,23
03/10/2019				
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 70653 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 70653	15302	11020	8969	2.040,00
Total dia - Déb:		2.040,00	Cré:	2.040,00
04/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127318818	12190	41	80180	276,36
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127326209	12203	41	80180	1.289,86
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127327131	12211	41	80180	883,38
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127327876	12220	41	80180	86,88
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127350602	12238	41	80180	5.277,84
Total dia - Déb:		7.814,32	Cré:	7.814,32
05/10/2019				
Entrada Fornecedor: Nova Renko Industrial Ltda NF No. 29394 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 29394	15310	21020	8969	1.590,60
Total dia - Déb:		1.590,60	Cré:	1.590,60
07/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127433393	12246	41	80180	2.260,02
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:09/2019 Nro. Doc: 092019	14265	48	5	116,00
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1854 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1854	15320	13530	8969	350,73
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1855 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1855	15338	13530	8969	360,00
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 1884 Esp: CTe Ser: 1 Nro. Doc: 1884	15346	1353	5	53,76
A transportar - Déb:		3.140,51	Cré:	3.140,51

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
07/10/2019	De transporte - Déb:	3.140,51	3.140,51 Cré:	
Entrada Fornecedor: FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA NF No. 26137 Esp: NFe Ser: 3 Nro. Doc: 26137	15354	21020		2.040,00
Entrada Fornecedor: FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA NF No. 26137 Esp: NFe Ser: 3 Nro. Doc: 26137	15362		8969	1.978,80
Entrada Fornecedor: FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA NF No. 26137 Esp: NFe Ser: 3 Nro. Doc: 26137	15370		70145	61,20
Entrada Fornecedor: Ciclo Farma Industria Quimica Eireli NF No. 43820 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 43820	15380	21020	8969	105,60
Entrada Fornecedor: AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM NF No. 128258 Esp: NFe Ser: 5 Nro. Doc: 128258	15398	21020	8969	4.558,21
Total dia - Déb:		9.844,32	Cré:	9.844,32

08/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127672581	12254	41	80180	1.960,40
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127697523	12262	41	80180	4.138,90
CRED.DOC Nro. Doc: 013347	12270	41	80180	832,10
Total dia - Déb:		6.931,40	Cré:	6.931,40

09/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 127775025	12289	41	80180	301,74
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS Nro. Doc: 2848153	12297	8969	41	520,00
Total dia - Déb:		821,74	Cré:	821,74

11/10/2019				
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:08/2019 Nro. Doc: 20191601309587	4235	53	5	1.035,39
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE NF No. 325 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 325	18302	80180	51020	93,34
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE NF No. 326 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 326	18310	80180	51020	18,50
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE NF No. 327 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 327	18320	80180	51020	74,75
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE NF No. 328 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 328	18338	80180	51020	80,85
Total dia - Déb:		1.302,83	Cré:	1.302,83

14/10/2019				
DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS Nro. Doc: 3271	12300	205	5	68,00
Total dia - Déb:		68,00	Cré:	68,00

15/10/2019				
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO Nro. Doc: 3271	12319	41	205	68,00
Total dia - Déb:		68,00	Cré:	68,00

16/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 128546190	12327	41	80180	271,28
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 128595159	12335	41	80180	1.467,15
A transportar - Déb:		1.738,43	Cré:	1.738,43

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
16/10/2019	De transporte - Déb:	1.738,43	1.738,43 Cré:	
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE NF No. 329 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 329	18346	80180	51020	147,40
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE NF No. 330 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 330	18354	80180	51020	158,26
Saida Cliente: PREF.MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE NF No. 331 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 331	18362	80180	51020	25,06
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 332 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 332	18370	80180	51020	418,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 333 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 333	18380	80180	51020	134,32
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 334 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 334	18398	80180	51020	209,00
Total dia - Déb:		2.830,47	Cré:	2.830,47
17/10/2019				
Entrada Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 335 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 335	15400	1202	5	4.182,49
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 336 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 336	18400	5	5102	4.182,39
Total dia - Déb:		8.364,88	Cré:	8.364,88
18/10/2019				
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:09/2019 Nro. Doc:	4073	49	5	225,78
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 128765798	12343	41	80180	530,42
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 128766485	12351	41	80180	699,85
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 128766490	12360	41	80180	263,12
CRED.DOC Nro. Doc: 400001	12378	41	80180	48,00
Total dia - Déb:		1.767,17	Cré:	1.767,17
21/10/2019				
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:09/2019 Nro. Doc: 221558201909001	3980	601	5	9.659,68
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 128956146	12386	41	80180	303,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 2886131	12394	8969	41	333,51
Saida Cliente: VERTO AGROINDUSTRIAL LTDA NF No. 337 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 337	18419	80180	51020	1.040,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 338 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 338	18427	80180	51020	409,10
Saida Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 339 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 339	18435	80180	51020	148,30
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 340 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 340	18443	80180	51020	198,20
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA NF No. 341 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 341	18451	80180	51020	631,80
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO NF No. 342 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 342	18460	80180	51020	147,80
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 343 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 343	18479	80180	51020	150,77
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 344 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 344	18487	80180	51020	1.614,71
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 345 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 345	18495	80180	51020	1.156,37
Saida Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NF No. 346 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 346	18508	80180	51020	238,84
Saida Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NF No. 347 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 347	18516	80180	51020	79,94
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 348 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 348	18524	80180	51020	159,22
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 349 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 349	18532	80180	51020	137,21
A transportar - Déb:		16.408,45	Cré:	16.408,45

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
21/10/2019	De transporte - Déb:	16.408,45	16.408,45 Cré:	
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 350 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 350	18540	80180	51020	155,89
Saida Cliente: 17A BASE LOGISTICA NF No. 351 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 351	18550	80180	51020	463,50
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO NF No. 352 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 352	18568	80180	51020	15,90
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO NF No. 353 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 353	18576	80180	51020	107,18
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 354 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 354	18584	80180	51020	136,53
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 355 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 355	18592	80180	51020	1.321,60
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 356 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 356	18605	80180	51020	1.409,14
Total dia - Déb:		20.018,19	Cré:	20.018,19

22/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 129083480	12408	41	80180	305,66
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 357 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 357	18613	80180	51020	87,00
Total dia - Déb:		392,66	Cré:	392,66

23/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 129212640	12416	41	80180	3.518,23
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA UNIAO NF No. 358 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 358	18621	80180	51020	802,80
Total dia - Déb:		4.321,03	Cré:	4.321,03

24/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 129328783	12424	41	80180	8.373,46
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO NF No. 359 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 359	18630	80180	51020	880,32
Total dia - Déb:		9.253,78	Cré:	9.253,78

25/10/2019				
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:09/2019 Nro. Doc: 20191601348248	4251	53	5	2.841,57
Total dia - Déb:		2.841,57	Cré:	2.841,57

28/10/2019				
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000120	12432	99643	41	2,25
Entrada Fornecedor: 17A BASE LOGISTICA NF No. 360 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 360	15419	1202	5	463,50
Saida Cliente: 17A BASE LOGISTICA NF No. 361 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 361	18649	80180	51020	464,38
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF No. 362 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 362	18657	80180	51020	509,00
Saida Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE NF No. 363 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 363	18665	80180	51020	650,00
Total dia - Déb:		2.089,13	Cré:	2.089,13

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
29/10/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 129719401	12440	41	80180	318,78
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 129739078	12459	41	80180	2.555,64
CRED.DOC Nro. Doc: 009227	12467	41	80180	209,00
CRED.DOC Nro. Doc: 009975	12475	41	80180	87,00
CRED.DOC Nro. Doc: 010023	12483	41	80180	134,32
CRED.DOC Nro. Doc: 010064	12491	41	80180	418,00
Total dia - Déb:		3.722,74	Cré:	3.722,74

30/10/2019				
Entrada Fornecedor: BIOLUX IND COM DE PROD E HIGIENE LTDA NF No. 4730 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 4730	15427	21020	8969	474,00
Entrada Fornecedor: TRANSPORTES RODO KIKO LTDA NF No. 10721 Esp: CTR Ser: 1 Nro. Doc: 10721	15435	23530	8969	162,00
Saida Cliente: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES NF No. 364 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 364	18673	80180	51020	2.119,40
Total dia - Déb:		2.755,40	Cré:	2.755,40

31/10/2019				
Salário Mensalista Ref: 10/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8848	6001	61	1.450,00
Honorário Pro-Labore Ref: 10/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8856	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 10/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	8864	61	49	116,00
Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	8872	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 10/2019	8880	61	5	1.334,00
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 10/2019	8890	60	5	888,22
FGTS Ref: 10/2019	8901	3042	48	116,00
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Alíquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:10/2019 Nro. Doc: 20191601554654	14087	96	53	1.875,43
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Alíquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:10/2019 Nro. Doc: 91601643789	14109	96	53	245,73
Provisão de Impostos: 10/2019 - Simples Nacional Nro. Doc: 21558201910001	19356	2291	601	1.274,00
Total dia - Déb:		8.407,16	Cré:	8.407,16
Total mês - Déb:		121.472,90	Cré:	121.472,90

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

Página 63 de 133

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/10/2019 a 31/10/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	241.020,79	67.500,54	66.056,63	242.464,70
27	01.1	CIRCULANTE	240.920,79	67.500,54	66.056,63	242.364,70
35	01.1.1	DISPONIVEL	140.808,45	48.350,52	22.024,50	167.134,47
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	140.808,45	48.350,52	22.024,50	167.134,47
7	01.1.1.1.1	CAIXA	133.267,08	4.182,39	21.100,74	116.348,73
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.541,37	44.100,13	855,76	50.785,74
10	01.1.1.1.5	BANCO CONTA VINCULADA	0,00	68,00	68,00	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	100.112,34	19.150,02	44.032,13	75.230,23
140	01.1.2.1	CLIENTES	99.963,18	19.150,02	44.032,13	75.081,07
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	99.963,18	19.150,02	44.032,13	75.081,07
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	0,00	0,00	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	241.020,79	17.412,28	32.022,66	242.464,70
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.276,65	17.412,28	32.022,66	65.887,03
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	51.276,65	17.412,28	32.022,66	65.887,03
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	35.113,32	853,51	25.837,72	60.097,53
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	35.113,32	853,51	25.837,72	60.097,53
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.821,55	13.768,99	3.395,16	5.447,72
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9.659,68	9.659,68	1.274,00	1.274,00
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	6.161,87	4.109,31	2.121,16	4.173,72
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	341,78	341,78	341,78	341,78
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341,78	341,78	341,78	341,78
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.744,14	0,00	0,00	176.577,67
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.147,34	0,00	0,00	30.980,87
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.147,34	0,00	0,00	30.980,87
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	44.147,34	0,00	0,00	30.980,87
2089	03	RECEITAS	398.836,35	5.919,99	23.393,61	416.309,97
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	424.799,24	0,00	23.332,41	448.131,65
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	424.799,24	0,00	23.332,41	448.131,65
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	424.799,24	0,00	23.332,41	448.131,65
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	70.005,07	0,00	4.182,39	74.187,46
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	354.794,17	0,00	19.150,02	373.944,19
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(28.764,10)	5.919,99	0,00	(34.684,09)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(8.114,53)	4.645,99	0,00	(12.760,52)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(8.114,53)	4.645,99	0,00	(12.760,52)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	(8.114,53)	4.645,99	0,00	(12.760,52)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(20.649,57)	1.274,00	0,00	(21.923,57)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(20.649,57)	1.274,00	0,00	(21.923,57)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(20.649,57)	1.274,00	0,00	(21.923,57)
2330	03.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61,20	61,20
2348	03.3.1	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	61,20	61,20

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/10/2019 a 31/10/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2331	03.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61,20	61,20
2429	03.3.1.1.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	61,20	61,20
7400	03.5	OUTRAS RECEITAS II	2.801,21	0,00	0,00	2.801,21
7401	03.5.1	OUTRAS RECEITAS E	2.801,21	0,00	0,00	2.801,21
7402	03.5.1.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.801,21	0,00	0,00	2.801,21
7415	03.5.1.1.2	FISCAL E TRIBUTARIAS	2.801,21	0,00	0,00	2.801,21
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	354.689,01	30.640,09	0,00	385.329,10
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	330.601,55	28.073,84	0,00	358.675,39
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	330.601,55	28.073,84	0,00	358.675,39
7510	04.1.2.1	COMPRAS	302.717,62	25.026,19	0,00	327.743,81
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	302.717,62	25.026,19	0,00	327.743,81
7520	04.1.2.2	FRETES	9.502,91	926,49	0,00	10.429,40
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	1.044,22	53,76	0,00	1.097,98
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	8.458,69	872,73	0,00	9.331,42
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	15.656,61	2.121,16	0,00	17.777,77
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	15.656,61	2.121,16	0,00	17.777,77
7540	04.1.2.4	/-/ DEVOLUCAO	(76,80)	0,00	0,00	(76,80)
7541	04.1.2.4.1	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(76,80)	0,00	0,00	(76,80)
7550	04.1.2.5	BONIFICADAS	2.801,21	0,00	0,00	2.801,21
7552	04.1.2.5.1	ENTRADAS	2.801,21	0,00	0,00	2.801,21
2925	04.2	DESPESAS	24.087,46	2.566,25	0,00	26.653,71
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.087,46	2.566,25	0,00	26.653,71
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	96,75	2,25	0,00	99,00
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	96,75	2,25	0,00	99,00
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691,79	0,00	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	124,38	0,00	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	567,41	0,00	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	21.843,95	2.448,00	0,00	24.291,95
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	21.843,95	2.448,00	0,00	24.291,95
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	1.031,01	116,00	0,00	1.147,01
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	1.031,01	116,00	0,00	1.147,01
7821	04.2.1.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10,96	0,00	0,00	10,96
7823	04.2.1.5.3	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	10,96	0,00	0,00	10,96
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	413,00	0,00	0,00	413,00
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS	413,00	0,00	0,00	413,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.147,34	0,00	0,00	30.980,87
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.147,34	0,00	0,00	30.980,87
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.147,34	0,00	0,00	30.980,87
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	44.147,34	0,00	0,00	30.980,87
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	44.147,34	36.560,08	23.393,61	30.980,87
4162	06	RESUMO	(281.616,90)	48.350,52	22.024,50	(334.268,94)
4250	06.1	RESUMO	(140.808,45)	48.350,52	22.024,50	(167.134,47)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(140.808,45)	48.350,52	-22.024,50	(167.134,47)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	12.410,39	1.450,00	0,00	13.860,39
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	21.843,95	1.450,00	0,00	24.291,95
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	21.843,95	1.450,00	0,00	24.291,95
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	21.843,95	1.450,00	0,00	24.291,95
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	21.843,95	1.450,00	0,00	24.291,95
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(9.433,56)	225,78	225,78	(10.431,56)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(9.433,56)	225,78	225,78	(10.431,56)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(9.433,56)	225,78	225,78	(10.431,56)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(9.433,56)	225,78	225,78	(10.431,56)
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	748.012,31	0,00	61,20	801.882,19
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	748.012,31	0,00	61,20	801.882,19
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	323.136,27	0,00	61,20	353.673,74
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	323.136,27	0,00	61,20	353.673,74

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

Página 65 de 133

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/10/2019 a 31/10/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	323.136,27	0,00	61,20	353.673,74
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	424.876,04	0,00	23.332,41	448.208,45
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	424.876,04	0,00	23.332,41	448.208,45
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	424.876,04	0,00	23.332,41	448.208,45

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 130042302	12505	41	80180	1.321,60
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 130130078	12513	41	80180	650,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000690	12521	99643	41	4,50
Entrada Fornecedor: SUPERPRO BETTANIN S.A. NF No. 147940 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 147940	15443	21020	8969	2.469,40
Saida Cliente: 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO NF No. 365 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 365	18681	80180	51020	411,52
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 366 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 366	18690	80180	51020	7.928,90
Total dia - Déb:		12.785,92	Cré:	12.785,92
04/11/2019				
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65931 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 65931	15451	21020	8969	3.649,40
Entrada Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM. LTDA. NF No. 65932 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 65932	15460	2910	29100	368,00
Total dia - Déb:		4.017,40	Cré:	4.017,40
05/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 130468925	12530	41	80180	509,00
Total dia - Déb:		509,00	Cré:	509,00
06/11/2019				
Saida Cliente: DERT. DE ESTRADAS. RODAGENS. INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DE NF No. 368 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 368	18702	5	5102	9.405,96
Saida Cliente: DERT. DE ESTRADAS. RODAGENS. INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DE NF No. 368 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 368	18710	80180	54050	558,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA UNIAO NF No. 369 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 369	18720	80180	51020	130,00
Total dia - Déb:		10.093,96	Cré:	10.093,96
07/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 130749648	12548	41	80180	631,80
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 130752232	12556	41	80180	880,32
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 130782999	12564	41	80180	2.919,30
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 130789128	12572	41	80180	1.265,45
CRED.DOC Nro. Doc: 700002	12580	41	80180	84,04
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:10/2019 Nro. Doc: 102019	14273	48	5	116,00
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 71005 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 71005	15479	11020	8969	2.304,24
Total dia - Déb:		8.201,15	Cré:	8.201,15
08/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 130916653	12599	41	80180	2.513,80
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 130942520	12602	41	80180	455,38
CRED.DOC Nro. Doc: 500001	12610	41	80180	1.313,06
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 221 Esp: CTe Ser: 2 Nro. Doc: 221	15487	13530	8969	603,59
A transportar - Déb:		4.885,83	Cré:	4.885,83

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/11/2019	De transporte - Déb:	4.885,83	4.885,83 Cré:	
Entrada Fornecedor: Kms Industria Quimica Ltda. - Epp NF No. 29408 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 29408	15495	21020	8969	2.809,80
Total dia - Déb:		7.695,63	Cré:	7.695,63

11/11/2019

Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:09/2019 Nro. Doc: 20191601465929	4278	53	5	2.052,56
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131110899	12629	41	80180	150,77
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131112137	12637	41	80180	568,32
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131129799	12645	41	80180	137,21
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131129801	12653	41	80180	1.614,71
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 367 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 367	18738	80180	51020	368,83
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO NF No. 370 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 370	18746	80180	51020	1.268,32
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 371 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 371	18754	80180	51020	537,67
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 372 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 372	18762	80180	51020	68,30
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 373 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 373	18770	80180	51020	302,50
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 374 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 374	18780	80180	51020	542,44
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 375 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 375	18798	80180	51020	387,65
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 376 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 376	18800	80180	51020	1.018,57
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 377 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 377	18819	80180	51020	1.860,87
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEMAS NF No. 378 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 378	18827	80180	51020	136,40
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS NF No. 379 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 379	18835	80180	51020	1.172,17
Saida Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE JARU NF No. 380 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 380	18843	80180	51020	5.628,24
Total dia - Déb:		17.815,53	Cré:	17.815,53

12/11/2019

CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131302573	12661	41	80180	25,06
CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS Nro. Doc: 3315	12670	41	80180	127,50
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Nro. Doc: 0000000682	12688	41	80180	1.040,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000682	12696	99643	41	2,25
Saida Cliente: FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI PARANA/RO NF No. 381 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 381	18851	80180	51020	62,40
Total dia - Déb:		1.257,21	Cré:	1.257,21

13/11/2019

CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131444228	12700	41	80180	1.156,37
Saida Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JI-PARANA NF No. 384 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 384	18860	80180	51020	99,36
Saida Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JI-PARANA NF No. 385 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 385	18879	80180	51020	2.987,46
Total dia - Déb:		4.243,19	Cré:	4.243,19

14/11/2019

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Diário Fiscal nº 8 de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
14/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131570857	12718	41	80180	267,44
CRED.DOC Nro. Doc: 400003	12726	41	80180	57,95
Saida Cliente: FUNDO MUN. SAUDE DE VALE DO PARAISO NF No. 386 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 386	18887	80180	51020	413,60
Saida Cliente: FUNDO MUN. SAUDE DE VALE DO PARAISO NF No. 387 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 387	18895	80180	51020	42,40
Saida Cliente: FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE NF No. 388 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 388	18908	5	5102	10.332,43
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE NF No. 389 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 389	18916	80180	51020	623,80
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE NF No. 390 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 390	18924	80180	51020	623,80
Saida Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA NF No. 391 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 391	18932	80180	51020	2.530,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE NF No. 392 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 392	18940	80180	51020	591,54
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE NF No. 393 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 393	18950	80180	51020	18,50
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE NF No. 394 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 394	18968	80180	51020	76,49
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE NF No. 395 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 395	18976	80180	51020	483,30
Saida Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE NF No. 396 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 396	18984	80180	51020	95,20
Total dia - Déb:		16.156,45	Cré:	16.156,45

18/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131750831	12734	41	80180	184,50
Total dia - Déb:		184,50	Cré:	184,50

19/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131926171	12742	41	80180	2.119,40
Total dia - Déb:		2.119,40	Cré:	2.119,40

20/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 131980428	12750	41	80180	62,40
Vale Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	14028	256	5	531,76
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:10/2019 Nro. Doc: 130626	14060	49	5	225,78
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:10/2019 Nro. Doc: 21558201910001	14303	601	5	1.274,00
Saida Cliente: SEC.MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DE VALE DO PARAISO NF No. 397 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 397	18992	80180	51020	403,00
Saida Cliente: SEC.MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DE VALE DO PARAISO NF No. 398 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 398	19007	80180	51020	116,00
Total dia - Déb:		2.612,94	Cré:	2.612,94

21/11/2019				
CRED.DOC Nro. Doc: 029145	12769	41	80180	95,20
Total dia - Déb:		95,20	Cré:	95,20

22/11/2019

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 132274685	12777	41	80180	7.928,90
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 132304111	12785	41	80180	148,30
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 132316123	12793	41	80180	281,15
Total dia - Déb:		8.358,35	Cré:	8.358,35
25/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 132375783	12807	41	80180	464,38
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 132448031	12815	41	80180	387,65
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000335	12823	99643	41	2,25
Total dia - Déb:		854,28	Cré:	854,28
26/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 132586429	12831	41	80180	354,09
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 132592106	12840	41	80180	1.257,87
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000399	12858	99643	41	6,75
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:10/2019 Nro. Doc: 20191601554654	14095	53	5	1.875,43
Entrada Fornecedor: FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE NF No. 400 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 400	15508	1202	5	10.332,43
Saida Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JI-PARANA NF No. 399 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 399	19015	80180	51020	739,20
Total dia - Déb:		14.565,77	Cré:	14.565,77
27/11/2019				
Entrada Fornecedor: SUPERPRO BETTANIN S.A. NF No. 149270 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 149270	15516	21020	8969	1.312,16
Total dia - Déb:		1.312,16	Cré:	1.312,16
28/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 132826283	12866	41	80180	932,80
Saida Cliente: FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE NF No. 401 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 401	19023	80180	51020	10.332,43
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 402 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 402	19031	80180	51020	250,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 404 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 404	19040	80180	51020	1.003,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 405 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 405	19059	80180	51020	200,70
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 406 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 406	19067	80180	51020	1.944,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 407 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 407	19075	80180	51020	7.191,60
Total dia - Déb:		21.855,03	Cré:	21.855,03
29/11/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133007550	12874	41	80180	1.432,30
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133007575	12882	41	80180	39.067,46
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133007584	12890	41	80180	42.150,71
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133007939	12904	41	80180	7.326,40
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133030461	12912	41	80180	213,10
A transportar - Déb:		90.189,97	Cré:	90.189,97

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Diário Fiscal nº 8 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
29/11/2019	De transporte - Déb:	90.189,97	90.189,97 Cré:	
Entrada Fornecedor: NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA NF No. 30794 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 30794	15524	21020	8969	1.580,59
Total dia - Déb:		91.770,56	Cré:	91.770,56
30/11/2019				
Salário Mensalista Ref: 11/2019 Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS	13289	6001	61	1.015,20
Honorário Pro-Labore Ref: 11/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	13297	6009	60	998,00
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	13300	6390	286	120,83
I.N.S.S. Ref: 11/2019 Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS	13318	61	49	81,21
Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	13326	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS Ref: 11/2019	13334	61	5	933,99
Salário Liq. Resc. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 11/2019	13342	286	313	3.394,52
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 11/2019	13350	60	5	888,22
FGTS Ref: 11/2019	13360	3042	48	81,21
GRRF Folha Normal Ref: 11/2019	13378	95117	312	222,33
GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	13386	3050	312	572,93
GRRF Multa Rescisória 10% Folha Normal Ref:	13394	95125	312	143,23
INSS Rescisão Ref: 11/2019	13407	286	49	116,00
INSS 13o. Salário Rescisão Ref: 11/2019	13415	286	49	106,33
Vale Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	13423	286	256	531,76
Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	13431	6378	286	1.450,00
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	13440	6392	286	40,28
Rescisão Férias Vencidas Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	13459	6408	286	1.450,00
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	13467	6410	286	483,33
Rescisão 13° Salário Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	13475	6427	286	1.329,17
Rescisão Desconto Adiantamento 13° Sal. Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	13483	286	73	725,00
Adiantamento 13° Salário Ref: 11/2019 Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA	13564	9110	9112	725,00
Adiantamento 13° Salário Ref: 11/2019 Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS	13572	9110	9112	94,00
FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2019	13580	3042	48	7,52
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - ELAINE VIEIRA DE LIMA Ref: 11/2019	13590	73	5	725,00
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS Ref: 11/2019	13601	73	5	94,00
Liq Term Resc Contr Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho a Caixa Mes:11/2019 Chapa - Elaine Vieira de Lima	14036	313	5	3.394,52
Liq Doc Grrf Guia de Recolhimento Rescisorio Fgts a Caixa Caixa Economica Federal Mes:10/2019 -Elaine Vieira de Lima	14044	312	5	938,49
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Alíquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:11/2019 Nro. Doc: 20191601789597	14125	96	53	716,42
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Alíquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:11/2019 Nro. Doc: 20191601858505	14141	96	53	220,96
Provisão de Impostos: 11/2019 - Simples Nacional Nro. Doc: 221558201911001	19364	2291	601	4.310,44
Total dia - Déb:		26.019,67	Cré:	26.019,67
Total mês - Déb:		252.523,30	Cré:	252.523,30

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balancete Fiscal de 01/11/2019 a 30/11/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	242.464,70	200.666,51	151.083,39	292.047,82
27	01.1	CIRCULANTE	242.364,70	200.666,51	151.083,39	291.947,82
35	01.1.1	DISPONIVEL	167.134,47	141.834,08	23.397,93	285.570,62
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	167.134,47	141.834,08	23.397,93	285.570,62
7	01.1.1.1.1	CAIXA	116.348,73	19.738,39	23.382,18	112.704,94
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	50.785,74	122.095,69	15,75	172.865,68
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	75.230,23	58.832,43	127.685,46	6.377,20
140	01.1.2.1	CLIENTES	75.081,07	53.148,66	122.095,69	6.134,04
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	75.081,07	53.148,66	122.095,69	6.134,04
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	5.683,77	5.589,77	243,16
307	01.1.2.2.1	OUTROS CREDITOS	0,00	1.350,76	1.256,76	94,00
315	01.1.2.2.1.7	ADIANTAMENTOS A	0,00	1.350,76	1.256,76	94,00
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	4.333,01	4.333,01	149,16
318	01.1.2.2.2.8	ANTECIPACOES A FUNCIONARIOS	0,00	4.333,01	4.333,01	0,00
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	242.464,70	12.430,58	27.365,86	292.047,82
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.887,03	12.430,58	27.365,86	80.822,31
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	65.887,03	12.430,58	27.365,86	80.822,31
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	60.097,53	0,00	14.729,18	74.826,71
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	60.097,53	0,00	14.729,18	74.826,71
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.447,72	5.201,99	5.247,82	5.493,55
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.274,00	1.274,00	4.310,44	4.310,44
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	4.173,72	3.927,99	937,38	1.183,11
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.886,81	6.886,81	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	5.888,81	5.888,81	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	341,78	341,78	502,05	502,05
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341,78	341,78	502,05	502,05
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	176.577,67	0,00	0,00	211.225,51
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.980,87	0,00	0,00	65.628,71
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.980,87	0,00	0,00	65.628,71
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	30.980,87	0,00	0,00	65.628,71
2089	03	RECEITAS	416.309,97	14.642,87	73.255,05	474.922,15
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	448.131,65	0,00	72.887,05	521.018,70
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	448.131,65	0,00	72.887,05	521.018,70
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	448.131,65	0,00	72.887,05	521.018,70
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	74.187,46	0,00	19.738,39	93.925,85
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	373.944,19	0,00	53.148,66	427.092,85
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(34.684,09)	14.642,87	0,00	(49.326,96)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(12.760,52)	10.332,43	0,00	(23.092,95)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(12.760,52)	10.332,43	0,00	(23.092,95)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	(12.760,52)	10.332,43	0,00	(23.092,95)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(21.923,57)	4.310,44	0,00	(26.234,01)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(21.923,57)	4.310,44	0,00	(26.234,01)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(21.923,57)	4.310,44	0,00	(26.234,01)

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Balancete Fiscal de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2330	03.3	RECEITAS FINANCEIRAS	61,20	0,00	0,00	61,20
2348	03.3.1	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	61,20	0,00	0,00	61,20
2331	03.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61,20	0,00	0,00	61,20
2429	03.3.1.1.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	61,20	0,00	0,00	61,20
7400	03.5	OUTRAS RECEITAS II	2.801,21	0,00	368,00	3.169,21
7401	03.5.1	OUTRAS RECEITAS E	2.801,21	0,00	368,00	3.169,21
7402	03.5.1.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.801,21	0,00	368,00	3.169,21
7415	03.5.1.1.2	FISCAL E TRIBUTARIAS	2.801,21	0,00	368,00	3.169,21
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	385.329,10	23.964,34	0,00	409.293,44
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	358.675,39	16.034,56	0,00	374.709,95
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	358.675,39	16.034,56	0,00	374.709,95
7510	04.1.2.1	COMPRAS	327.743,81	14.125,59	0,00	341.869,40
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	327.743,81	14.125,59	0,00	341.869,40
7520	04.1.2.2	FRETES	10.429,40	603,59	0,00	11.032,99
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	1.097,98	0,00	0,00	1.097,98
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	9.331,42	603,59	0,00	9.935,01
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	17.777,77	937,38	0,00	18.715,15
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	17.777,77	937,38	0,00	18.715,15
7540	04.1.2.4	/- DEVOLUCAO	(76,80)	0,00	0,00	(76,80)
7541	04.1.2.4.1	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(76,80)	0,00	0,00	(76,80)
7550	04.1.2.5	BONIFICADAS	2.801,21	368,00	0,00	3.169,21
7552	04.1.2.5.1	ENTRADAS	2.801,21	368,00	0,00	3.169,21
2925	04.2	DESPESAS	26.653,71	7.929,78	0,00	34.583,49
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.653,71	7.929,78	0,00	34.583,49
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	99,00	15,75	0,00	114,75
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	99,00	15,75	0,00	114,75
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691,79	0,00	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	124,38	0,00	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	567,41	0,00	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	24.291,95	6.886,81	0,00	31.178,76
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	24.291,95	6.886,81	0,00	31.178,76
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	1.147,01	1.027,22	0,00	2.174,23
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	1.147,01	1.027,22	0,00	2.174,23
7821	04.2.1.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10,96	0,00	0,00	10,96
7823	04.2.1.5.3	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	10,96	0,00	0,00	10,96
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	413,00	0,00	0,00	413,00
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS	413,00	0,00	0,00	413,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.980,87	0,00	0,00	65.628,71
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.980,87	0,00	0,00	65.628,71
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.980,87	0,00	0,00	65.628,71
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	30.980,87	0,00	0,00	65.628,71
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	30.980,87	38.607,21	73.255,05	65.628,71
4162	06	RESUMO	(334.268,94)	141.834,08	23.397,93	(571.141,24)
4250	06.1	RESUMO	(167.134,47)	141.834,08	23.397,93	(285.570,62)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(167.134,47)	141.834,08	-23.397,93	(285.570,62)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	14.679,39	2.610,48	1.595,28	19.468,12
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	25.110,95	1.546,96	531,76	31.178,76
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	24.291,95	1.015,20	0,00	30.359,76
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	24.291,95	1.015,20	0,00	30.359,76
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	24.291,95	1.015,20	0,00	30.359,76
7265	07.1.3	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA - I	819,00	531,76	531,76	819,00
9014	07.1.3.1	ADIANTAMENTOS SALARIOS ORDENADOS	819,00	531,76	531,76	819,00
7075	07.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS SALARIOS ORDENADOS	819,00	531,76	531,76	819,00
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(10.431,56)	1.063,52	1.063,52	(11.710,64)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(10.431,56)	1.063,52	1.063,52	(11.710,64)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(10.431,56)	1.063,52	1.063,52	(11.710,64)

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Balancete Fiscal de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(10.431,56)	1.063,52	1.063,52	(11.710,64)
2765	08	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	819,00	819,00	0,00
95102	08.1	RESUMO DE VERBAS TRABALHISTAS	0,00	819,00	0,00	(819,00)
95103	08.1.1	RESUMO DE VERBAS	0,00	819,00	0,00	(819,00)
9002	08.1.1.1	RESUMO DE VERBAS ATIVA	0,00	819,00	0,00	(819,00)
7224	08.1.1.1.3	13O. SALARIOS	0,00	819,00	0,00	(819,00)
7218	08.2	RESUMO DE VERBAS	0,00	0,00	819,00	819,00
95104	08.2.1	RESUMO DE VERBAS PASSIVA	0,00	0,00	819,00	819,00
9000	08.2.1.1	RESUMO DE VERBAS PASSIVA	0,00	0,00	819,00	819,00
4495	08.2.1.1.3	13O. SALARIOS	0,00	0,00	819,00	819,00
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	801.882,19	0,00	0,00	900.198,85
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	801.882,19	0,00	0,00	900.198,85
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	353.673,74	0,00	0,00	379.103,35
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	353.673,74	0,00	0,00	379.103,35
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	353.673,74	0,00	0,00	379.103,35
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	448.208,45	0,00	72.329,05	521.095,50
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	448.208,45	0,00	72.329,05	521.095,50
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	448.208,45	0,00	72.329,05	521.095,50

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/12/2019				
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 331 Esp: CTe Ser: 2 Nro. Doc: 331	15532	13530	8969	554,61
Entrada Fornecedor: Kms Industria Quimica Ltda. - Epp NF No. 29913 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 29913	15540	21020	8969	4.367,50
Entrada Fornecedor: TOYPLAST PLASTICOS LTDA NF No. 103839 Esp: NFe Ser: 2 Nro. Doc: 103839	15550	21020	8969	3.037,16
Total dia - Déb:		7.959,27	Cré:	7.959,27
02/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133220882	13668	41	80180	94,99
Entrada Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 408 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 408	15568	1202	5	1.409,14
Total dia - Déb:		1.504,13	Cré:	1.504,13
03/12/2019				
DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS Nro. Doc: 3325	13676	205	5	2.530,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000407	13684	303	41	2,25
Total dia - Déb:		2.532,25	Cré:	2.532,25
04/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133505118	13692	41	80180	1.247,60
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133525118	13706	41	80180	250,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133532180	13714	41	5	8.551,29
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO Nro. Doc: 3325	13722	41	205	2.530,00
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 0000000722	13730	303	41	38,25
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOVO HORIZONTE NF No. 409 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 409	19083	80180	51020	223,23
Total dia - Déb:		12.840,37	Cré:	12.840,37
05/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133678597	13749	41	80180	475,40
Liq Guia de Rec Doc Grf Fgts a Pagar à Caixa Caixa Economica Federal Mes:11/2019 Nro. Doc: 112019	14281	48	5	88,73
Total dia - Déb:		564,13	Cré:	564,13
06/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133846210	13757	41	80180	368,83
Jur Dup Vda Mer Taxa Homologação de Rescisão a Caixa Mes:12/2019 Sitracom - RO Nro. Doc: 3000	14354	47111	5	30,00
Entrada Fornecedor: MJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA NF No. 371 Esp: CTe Ser: 2 Nro. Doc: 371	15576	13530	8969	635,63
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICI NF No. 410 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 410	19091	80180	51020	169,00
Total dia - Déb:		1.203,46	Cré:	1.203,46

Página 75 de 133

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
09/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 133942451	13765	41	80180	411,52
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 134060053	13773	41	80180	4.119,91
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 134060642	13781	41	80180	840,17
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 134060955	13790	41	80180	542,44
Rec Trib Contr Simples Nacional a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:11/2019 Nro. Doc: 221558201911001	14311	601	5	4.310,44
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 411 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 411	19104	80180	51020	1.404,14
Saida Cliente: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF No. 412 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 412	19112	80180	51020	930,80
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 413 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 413	19120	80180	51020	39,00
Saida Cliente: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF No. 414 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 414	19130	80180	51020	680,80
Saida Cliente: 17A BASE LOGISTICA NF No. 415 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 415	19148	80180	51020	2.624,49
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILHENA NF No. 416 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 416	19156	80180	51020	3.057,28
Saida Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE NF No. 417 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 417	19164	80180	51020	9.533,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 418 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 418	19172	80180	51020	3.441,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 419 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 419	19180	80180	51020	1.443,80
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 420 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 420	19190	80180	51020	46,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 421 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 421	19201	80180	51020	2.130,98
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 422 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 422	19210	80180	51020	581,00
Total dia - Déb:		36.136,77	Cré:	36.136,77
10/12/2019				
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:10/2019 Nro. Doc: 91601643789	14117	53	5	245,73
Total dia - Déb:		245,73	Cré:	245,73
11/12/2019				
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE NF No. 423 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 423	19229	80180	51020	415,50
Total dia - Déb:		415,50	Cré:	415,50
12/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 134528200	13803	41	80180	456,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 134530717	13811	41	80180	125,95
Entrada Fornecedor: Ciclo Farma Industria Quimica Eireli NF No. 44925 Esp: NFe Ser: 0 Nro. Doc: 44925	15584	21020	8969	1.690,00
Entrada Fornecedor: RONDONIA IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA NF No. 71432 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 71432	15592	11020	8969	3.436,31
Total dia - Déb:		5.708,26	Cré:	5.708,26
13/12/2019				
CRED.DOC Nro. Doc: 977704	13820	41	80180	123,08
Jur Dup Vda Mer Taxa Licença Ambiental a Caixa Mes:12/2019 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI-PARANA Nro. Doc: 773841	14338	215	5	424,08
A transportar - Déb:		547,16	Cré:	547,16

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Diário Fiscal nº 8 de 01/12/2019 a 31/12/2019**

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/12/2019	De transporte - Déb:	547,16	547,16 Cré:	
Jur Dup Vda Mer Taxa Licença Ambiental a Caixa Mes:12/2019 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI-PARANA Nro. Doc: 773432	14346	215	5	1.201,56
Total dia - Déb:		1.748,72	Cré:	1.748,72
16/12/2019				
CRED.DOC Nro. Doc: 074475	13838	41	80180	169,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 427 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 427	19237	80180	51020	3.120,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO NF No. 428 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 428	19245	80180	51020	4.530,00
Total dia - Déb:		7.819,00	Cré:	7.819,00
17/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 134968561	13846	41	80180	81,54
Entrada Fornecedor: Atacadão do Básico Ltda Me NF No. 726 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 726	15605	1102	8969	1.773,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF No. 429 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 429	19253	80180	51020	25,60
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF No. 430 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 430	19261	80180	51020	40,96
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA NF No. 432 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 432	19270	80180	51020	41,20
Total dia - Déb:		1.962,30	Cré:	1.962,30
18/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135098812	13854	41	80180	415,50
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135176776	13862	41	80180	1.003,50
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135176912	13870	41	80180	200,70
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE NF No. 433 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 433	19289	80180	51020	3.501,00
Saida Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA NF No. 434 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 434	19297	80180	51020	189,35
Total dia - Déb:		5.310,05	Cré:	5.310,05
19/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135336952	13889	41	80180	10.332,43
CRED.DOC Nro. Doc: 001922	13897	41	80180	3.826,02
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:13/2019 Nro. Doc: 53941	14052	49	5	15,04
Rec Trib Contr Inss a Pagar a Caixa Sec da Rec Fed do Brasil Mes:11/2019 Nro. Doc: 53935	14079	49	5	413,32
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE NF No. 435 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 435	19300	80180	51020	55,50
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE NF No. 436 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 436	19318	80180	51020	14,00
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE NF No. 437 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 437	19326	80180	51020	292,58
Saida Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE NF No. 438 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 438	19334	80180	51020	1.437,50
Total dia - Déb:		16.386,39	Cré:	16.386,39
20/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135375880	13900	41	80180	9.533,00
A transportar - Déb:		9.533,00	Cré:	9.533,00

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Diário Fiscal nº 8 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/12/2019	De transporte - Déb:	9.533,00	9.533,00 Cré:	
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135525492	13919	41	80180	223,23
Total dia - Déb:		9.756,23	Cré:	9.756,23
23/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135745194	13927	41	80180	5.628,24
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135781740	13935	41	80180	519,00
Saida Cliente: FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI PARANA/RO NF No. 439 até Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 439	19342	80180	51020	146,58
Total dia - Déb:		6.293,82	Cré:	6.293,82
26/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135961069	13943	41	80180	1.493,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 135961543	13951	41	80180	306,58
Rec Trib Contr Icms a Pagar a Caixa Sec de Est de Fin do Est de RO Mes:11/2019 Nro. Doc: 20191601789597	14133	53	5	716,42
Total dia - Déb:		2.516,00	Cré:	2.516,00
27/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 136031934	13960	41	80180	2.624,49
Total dia - Déb:		2.624,49	Cré:	2.624,49
28/12/2019				
Entrada Fornecedor: Atacadão do Básico Ltda Me NF No. 733 Esp: NFe Ser: 1 Nro. Doc: 733	15613	1407	8969	355,00
Total dia - Déb:		355,00	Cré:	355,00
30/12/2019				
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 136165600	13978	41	5	930,80
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 136165608	13986	41	5	680,80
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 136262200	13994	41	80180	46,00
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 136270953	14001	41	80180	147,80
CRÉD.TED-STR Nro. Doc: 136297041	14010	41	80180	591,54
Total dia - Déb:		2.396,94	Cré:	2.396,94
31/12/2019				
Salário Mensalista Ref: 12/2019 Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS	13491	6001	61	1.128,00
Honorário Pro-Labore Ref: 12/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	13504	6009	60	998,00
I.N.S.S. Ref: 12/2019 Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS	13512	61	49	90,24
Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2019 Fun. 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB	13520	60	49	109,78
Salário Liq. Fun.4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS Ref: 12/2019	13530	61	5	1.037,76
Valor Líquido Pro-Labore 1 - VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB Ref: 12/2019	13548	60	5	888,22
FGTS Ref: 12/2019	13556	3042	48	90,24
Desconto Adto. 13° Ref: 12/2019 Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS	13610	63	73	94,00
13° Salário Ref: 12/2019 Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS	13629	6294	63	188,00
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2019 Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS	13637	63	49	15,04
FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2019	13645	3042	48	7,52
13o. Sal. Liq. Fun. 4 - ALINE MARTINS RODRIGUES DE JESUS Ref: 12/2019	13653	63	5	78,96
A transportar - Déb:		4.725,76	Cré:	4.725,76

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Diário Fiscal nº 8 de 01/12/2019 a 31/12/2019**

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2019	De transporte - Déb:	4.725,76	4.725,76 Cré:	
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Alíquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:12/2019 Nro. Doc: 20191601942743	14150	96	53	561,31
Lct Trib Contr Icms Diferencial de Alíquota a Icms a Pagar Sec de Est de Fin do Est de Ro Mes:12/2019 Nro. Doc: 20191602063573	14168	96	53	880,10
Provisão de Impostos: 12/2019 - Simples Nacional Nro. Doc: 21558201910001	19372	2291	601	2.666,78
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	19933	5102	3821	93.925,85
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	19941	3821	2291	28.900,79
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	19950	51020	3821	465.743,72
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	19968	54050	3821	1.463,42
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	19976	3821	1202	24.502,09
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	19984	29100	3821	3.169,21
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	19992	70145	3821	61,20
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20001	3821	138	124,38
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20010	3821	6001	15.576,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20028	3821	6009	11.976,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20036	3821	3042	1.261,11
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20044	3821	21020	200.582,33
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20052	3821	2353	223,96
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20060	3821	96	20.156,56
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20079	3821	136	567,41
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20087	3821	11020	147.908,90
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20095	3821	99643	114,75
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20109	3821	23530	6.980,39
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20117	3821	6390	214,83
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20125	3821	95117	270,60
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20133	3821	3050	592,23
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20141	3821	95125	148,05
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20150	3821	6378	1.959,42
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20168	3821	6380	150,40
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20176	3821	6392	71,61
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20184	3821	6427	1.423,17
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20192	3821	1081	154,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20206	3821	2088	259,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20214	3821	993	10,96
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20222	3821	2910	3.169,21
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20230	3821	13530	4.144,86
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20249	3821	1353	874,02
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20257	6202	3821	76,80
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20265	3821	24030	5.909,14
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20273	3821	6408	1.450,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20281	3821	6410	483,33
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20290	3821	303	40,50
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20303	3821	47111	30,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20311	3821	215	1.625,64
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20320	3821	1102	1.773,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20338	3821	1407	355,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20346	3821	6294	188,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20354	3821	9110	819,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20362	9112	3821	819,00
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20370	3821	2038	80.268,56
Transf P/ Encerr do Exercício Em:31/12/2019	20389	2038	4230	80.268,56
Total dia - Déb:		1.219.620,91	Cré:	1.219.620,91
Total mês - Déb:		1.345.899,72	Cré:	1.345.899,72

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Diário Fiscal nº 8 de 01/12/2019 a 31/12/2019**

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
-----------	-------	--------	---------	-------

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/12/2019 a 31/12/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	292.047,82	101.534,64	72.414,25	321.168,21
27	01.1	CIRCULANTE	291.947,82	101.534,64	72.414,25	321.068,21
35	01.1.1	DISPONIVEL	285.570,62	61.420,35	26.122,79	320.868,18
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	285.570,62	61.420,35	26.122,79	320.868,18
7	01.1.1.1.1	CAIXA	112.704,94	0,00	23.552,29	89.152,65
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	172.865,68	58.890,35	40,50	231.715,53
10	01.1.1.1.5	BANCO CONTA VINCULADA	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.377,20	40.114,29	46.291,46	200,03
140	01.1.2.1	CLIENTES	6.134,04	40.114,29	46.197,46	50,87
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	6.134,04	40.114,29	46.197,46	50,87
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	243,16	0,00	94,00	149,16
307	01.1.2.2.1	OUTROS CREDITOS	94,00	0,00	94,00	0,00
315	01.1.2.2.1.7	ADIANTAMENTOS A	94,00	0,00	94,00	0,00
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	0,00	0,00	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	292.047,82	8.103,68	22.584,22	321.168,21
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.822,31	8.103,68	22.584,22	95.302,85
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	80.822,31	8.103,68	22.584,22	95.302,85
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	74.826,71	0,00	15.849,21	90.675,92
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	74.826,71	0,00	15.849,21	90.675,92
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.493,55	5.272,59	4.108,19	4.329,15
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	4.310,44	4.310,44	2.666,78	2.666,78
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	1.183,11	962,15	1.441,41	1.662,37
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	502,05	517,09	312,82	297,78
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	502,05	517,09	312,82	297,78
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	211.225,51	0,00	0,00	225.865,36
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.628,71	0,00	0,00	80.268,56
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.628,71	0,00	0,00	80.268,56
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	65.628,71	0,00	0,00	80.268,56
2089	03	RECEITAS	474.922,15	4.075,92	40.114,29	510.960,52
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	521.018,70	0,00	40.114,29	561.132,99
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	521.018,70	0,00	40.114,29	561.132,99
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	521.018,70	0,00	40.114,29	561.132,99
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	93.925,85	0,00	0,00	93.925,85
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	427.092,85	0,00	40.114,29	467.207,14
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(49.326,96)	4.075,92	0,00	(53.402,88)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(23.092,95)	1.409,14	0,00	(24.502,09)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(23.092,95)	1.409,14	0,00	(24.502,09)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	(23.092,95)	1.409,14	0,00	(24.502,09)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(26.234,01)	2.666,78	0,00	(28.900,79)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(26.234,01)	2.666,78	0,00	(28.900,79)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	(26.234,01)	2.666,78	0,00	(28.900,79)

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balancete Fiscal de 01/12/2019 a 31/12/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2330	03.3	RECEITAS FINANCEIRAS	61,20	0,00	0,00	61,20
2348	03.3.1	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	61,20	0,00	0,00	61,20
2331	03.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61,20	0,00	0,00	61,20
2429	03.3.1.1.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	61,20	0,00	0,00	61,20
7400	03.5	OUTRAS RECEITAS II	3.169,21	0,00	0,00	3.169,21
7401	03.5.1	OUTRAS RECEITAS E	3.169,21	0,00	0,00	3.169,21
7402	03.5.1.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.169,21	0,00	0,00	3.169,21
7415	03.5.1.1.2	FISCAL E TRIBUTARIAS	3.169,21	0,00	0,00	3.169,21
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	409.293,44	21.398,52	0,00	430.691,96
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	374.709,95	16.935,62	0,00	391.645,57
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	374.709,95	16.935,62	0,00	391.645,57
7510	04.1.2.1	COMPRAS	341.869,40	14.303,97	0,00	356.173,37
7511	04.1.2.1.1	COMPRAS A VISTA	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	341.869,40	12.530,97	0,00	354.400,37
7520	04.1.2.2	FRETES	11.032,99	1.190,24	0,00	12.223,23
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	1.097,98	0,00	0,00	1.097,98
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	9.935,01	1.190,24	0,00	11.125,25
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	18.715,15	1.441,41	0,00	20.156,56
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	18.715,15	1.441,41	0,00	20.156,56
7540	04.1.2.4	/-/ DEVOLUCAO	(76,80)	0,00	0,00	(76,80)
7541	04.1.2.4.1	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(76,80)	0,00	0,00	(76,80)
7550	04.1.2.5	BONIFICADAS	3.169,21	0,00	0,00	3.169,21
7552	04.1.2.5.1	ENTRADAS	3.169,21	0,00	0,00	3.169,21
2925	04.2	DESPESAS	34.583,49	4.462,90	0,00	39.046,39
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.583,49	4.462,90	0,00	39.046,39
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	114,75	40,50	0,00	155,25
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	114,75	40,50	0,00	155,25
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	691,79	0,00	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	124,38	0,00	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	567,41	0,00	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	31.178,76	2.344,00	0,00	33.522,76
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	31.178,76	2.314,00	0,00	33.492,76
3074	04.2.1.3.3	DESPESAS TRABALHISTAS III	0,00	30,00	0,00	30,00
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	2.174,23	97,76	0,00	2.271,99
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	2.174,23	97,76	0,00	2.271,99
7821	04.2.1.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10,96	0,00	0,00	10,96
7823	04.2.1.5.3	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	10,96	0,00	0,00	10,96
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	413,00	1.625,64	0,00	2.038,64
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS	413,00	1.625,64	0,00	2.038,64
7806	04.2.1.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	355,00	0,00	355,00
7220	04.2.1.9.1	DESPESAS DE CONSUMO POR INTEGR	0,00	355,00	0,00	355,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	65.628,71	0,00	0,00	80.268,56
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	65.628,71	0,00	0,00	80.268,56
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	65.628,71	0,00	0,00	80.268,56
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	65.628,71	0,00	0,00	80.268,56
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	65.628,71	25.474,44	40.114,29	80.268,56
4162	06	RESUMO	(571.141,24)	61.420,35	26.122,79	(641.736,36)
4250	06.1	RESUMO	(285.570,62)	61.420,35	26.122,79	(320.868,18)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(285.570,62)	61.420,35	-26.122,79	(320.868,18)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	18.555,12	1.316,00	282,00	20.297,72
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	30.359,76	1.128,00	0,00	32.673,76
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	30.359,76	1.128,00	0,00	32.673,76
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	30.359,76	1.128,00	0,00	32.673,76
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	30.359,76	1.128,00	0,00	32.673,76
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(11.710,64)	188,00	282,00	(12.376,04)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(11.710,64)	188,00	282,00	(12.376,04)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(11.710,64)	188,00	282,00	(12.376,04)

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balancete Fiscal de 01/12/2019 a 31/12/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(11.710,64)	188,00	282,00	(12.376,04)
95102	08.1	RESUMO DE VERBAS TRABALHISTAS	(819,00)	0,00	0,00	(819,00)
95103	08.1.1	RESUMO DE VERBAS	(819,00)	0,00	0,00	(819,00)
9002	08.1.1.1	RESUMO DE VERBAS ATIVA	(819,00)	0,00	0,00	(819,00)
7224	08.1.1.1.3	13O. SALARIOS	(819,00)	0,00	0,00	(819,00)
7218	08.2	RESUMO DE VERBAS	819,00	0,00	0,00	819,00
95104	08.2.1	RESUMO DE VERBAS PASSIVA	819,00	0,00	0,00	819,00
9000	08.2.1.1	RESUMO DE VERBAS PASSIVA	819,00	0,00	0,00	819,00
4495	08.2.1.1.3	13O. SALARIOS	819,00	0,00	0,00	819,00
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	900.198,85	0,00	0,00	957.571,49
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	900.198,85	0,00	0,00	957.571,49
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	379.103,35	0,00	0,00	396.361,70
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	379.103,35	0,00	0,00	396.361,70
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	379.103,35	0,00	0,00	396.361,70
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	521.095,50	0,00	40.114,29	561.209,79
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	521.095,50	0,00	40.114,29	561.209,79
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	521.095,50	0,00	40.114,29	561.209,79

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Balancete Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	94.232,91	1.210.832,39	983.897,09	321.168,21
27	01.1	CIRCULANTE	94.132,91	1.210.832,39	983.897,09	321.068,21
35	01.1.1	DISPONIVEL	93.983,75	737.023,40	510.138,97	320.868,18
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	93.983,75	737.023,40	510.138,97	320.868,18
7	01.1.1.1.1	CAIXA	28.101,75	218.662,01	157.611,11	89.152,65
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.882,00	515.763,39	349.929,86	231.715,53
10	01.1.1.1.5	BANCO CONTA VINCULADA	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	149,16	473.808,99	473.758,12	200,03
140	01.1.2.1	CLIENTES	0,00	467.207,14	467.156,27	50,87
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	467.207,14	467.156,27	50,87
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	6.601,85	6.601,85	149,16
307	01.1.2.2.1	OUTROS CREDITOS	0,00	1.350,76	1.350,76	0,00
315	01.1.2.2.1.7	ADIANTAMENTOS A	0,00	1.350,76	1.350,76	0,00
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	5.251,09	5.251,09	149,16
318	01.1.2.2.2.8	ANTECIPACOES A FUNCIONARIOS	0,00	5.251,09	5.251,09	0,00
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	0,00	0,00	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO	100,00	0,00	0,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	0,00	0,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1163	02	PASSIVO	94.232,91	468.106,89	614.773,63	321.168,21
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.636,11	368.106,89	454.773,63	95.302,85
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.636,11	368.106,89	454.773,63	95.302,85
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	7.026,00	284.423,46	368.073,38	90.675,92
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	7.026,00	284.423,46	368.073,38	90.675,92
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.324,34	46.052,54	49.057,35	4.329,15
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.324,34	27.558,35	28.900,79	2.666,78
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	0,00	18.494,19	20.156,56	1.662,37
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.532,72	33.532,72	0,00
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	21.556,72	21.556,72	0,00
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	285,77	4.098,17	4.110,18	297,78
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	285,77	4.098,17	4.110,18	297,78
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	85.596,80	100.000,00	160.000,00	225.865,36
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	40.000,00	100.000,00	160.000,00	100.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	40.000,00	100.000,00	160.000,00	100.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	40.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00
1930	02.3.1.1.2	/-/ CAPITAL SOCIAL A	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1953	02.3.2	RESERVAS	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A	45.596,80	0,00	0,00	45.596,80
2089	03	RECEITAS	0,00	53.402,88	564.363,40	510.960,52
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	561.132,99	561.132,99
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	561.132,99	561.132,99
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	0,00	0,00	561.132,99	561.132,99
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A	0,00	0,00	93.925,85	93.925,85
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A	0,00	0,00	467.207,14	467.207,14
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	53.402,88	0,00	(53.402,88)
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.502,09	0,00	(24.502,09)
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	0,00	24.502,09	0,00	(24.502,09)
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES	0,00	24.502,09	0,00	(24.502,09)
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.900,79	0,00	(28.900,79)
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	28.900,79	0,00	(28.900,79)
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	28.900,79	0,00	(28.900,79)
2330	03.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61,20	61,20

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Balancete Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2348	03.3.1	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	61,20	61,20
2331	03.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61,20	61,20
2429	03.3.1.1.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	61,20	61,20
7400	03.5	OUTRAS RECEITAS II	0,00	0,00	3.169,21	3.169,21
7401	03.5.1	OUTRAS RECEITAS E	0,00	0,00	3.169,21	3.169,21
7402	03.5.1.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.169,21	3.169,21
7415	03.5.1.1.2	FISCAL E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.169,21	3.169,21
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	430.768,76	76,80	430.691,96
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	391.722,37	76,80	391.645,57
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO	0,00	391.722,37	76,80	391.645,57
7510	04.1.2.1	COMPRAS	0,00	356.173,37	0,00	356.173,37
7511	04.1.2.1.1	COMPRAS A VISTA	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO	0,00	354.400,37	0,00	354.400,37
7520	04.1.2.2	FRETES	0,00	12.223,23	0,00	12.223,23
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA	0,00	1.097,98	0,00	1.097,98
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO	0,00	11.125,25	0,00	11.125,25
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS	0,00	20.156,56	0,00	20.156,56
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS	0,00	20.156,56	0,00	20.156,56
7540	04.1.2.4	/-/ DEVOLUCAO	0,00	0,00	76,80	(76,80)
7541	04.1.2.4.1	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	76,80	(76,80)
7550	04.1.2.5	BONIFICADAS	0,00	3.169,21	0,00	3.169,21
7552	04.1.2.5.1	ENTRADAS	0,00	3.169,21	0,00	3.169,21
2925	04.2	DESPESAS	0,00	39.046,39	0,00	39.046,39
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.046,39	0,00	39.046,39
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS	0,00	155,25	0,00	155,25
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	155,25	0,00	155,25
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	691,79	0,00	691,79
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS	0,00	124,38	0,00	124,38
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES	0,00	567,41	0,00	567,41
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	33.522,76	0,00	33.522,76
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I	0,00	33.492,76	0,00	33.492,76
3074	04.2.1.3.3	DESPESAS TRABALHISTAS III	0,00	30,00	0,00	30,00
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.271,99	0,00	2.271,99
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR	0,00	2.271,99	0,00	2.271,99
7821	04.2.1.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	10,96	0,00	10,96
7823	04.2.1.5.3	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	0,00	10,96	0,00	10,96
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.038,64	0,00	2.038,64
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.038,64	0,00	2.038,64
7806	04.2.1.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	355,00	0,00	355,00
7220	04.2.1.9.1	DESPESAS DE CONSUMO POR INTEGR	0,00	355,00	0,00	355,00
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO	0,00	484.171,64	564.440,20	80.268,56
4162	06	RESUMO	(187.967,50)	737.023,40	510.138,97	(641.736,36)
4250	06.1	RESUMO	(93.983,75)	737.023,40	510.138,97	(320.868,18)
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS	(93.983,75)	737.023,40	-510.138,97	(320.868,18)
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO	435,52	18.178,28	2.602,28	21.116,72
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	819,00	16.107,76	531,76	33.492,76
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	15.576,00	0,00	32.673,76
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	15.576,00	0,00	32.673,76
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO	0,00	15.576,00	0,00	32.673,76
7265	07.1.3	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA - I	819,00	531,76	531,76	819,00
9014	07.1.3.1	ADIANTAMENTOS SALARIOS ORDENADOS	819,00	531,76	531,76	819,00
7075	07.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS SALARIOS ORDENADOS	819,00	531,76	531,76	819,00
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA	(383,48)	2.070,52	2.070,52	(12.376,04)
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	(383,48)	2.070,52	2.070,52	(12.376,04)
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS	(383,48)	2.070,52	2.070,52	(12.376,04)
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS	(383,48)	2.070,52	2.070,52	(12.376,04)

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balancete Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Códig	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2765	08	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	819,00	819,00	0,00
95102	08.1	RESUMO DE VERBAS TRABALHISTAS	0,00	819,00	0,00	(819,00)
95103	08.1.1	RESUMO DE VERBAS	0,00	819,00	0,00	(819,00)
9002	08.1.1.1	RESUMO DE VERBAS ATIVA	0,00	819,00	0,00	(819,00)
7224	08.1.1.1.3	13O. SALARIOS	0,00	819,00	0,00	(819,00)
7218	08.2	RESUMO DE VERBAS	0,00	0,00	819,00	819,00
95104	08.2.1	RESUMO DE VERBAS PASSIVA	0,00	0,00	819,00	819,00
9000	08.2.1.1	RESUMO DE VERBAS PASSIVA	0,00	0,00	819,00	819,00
4495	08.2.1.1.3	13O. SALARIOS	0,00	0,00	819,00	819,00
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL	0,00	0,00	61,20	957.571,49
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE	0,00	0,00	61,20	957.571,49
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS	0,00	0,00	61,20	396.361,70
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS	0,00	0,00	61,20	396.361,70
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	0,00	0,00	61,20	396.361,70
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS	0,00	0,00	559.669,57	561.209,79
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS	0,00	0,00	559.669,57	561.209,79
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP	0,00	0,00	559.669,57	561.209,79

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balanco Patrimonial Fiscal em 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
19	01	ATIVO	321.168,21	94.232,91
27	01.1	CIRCULANTE	321.068,21	94.132,91
35	01.1.1	DISPONIVEL	320.868,18	93.983,75
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO	320.868,18	93.983,75
7	01.1.1.1.1	CAIXA	89.152,65	28.101,75
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	231.715,53	65.882,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	200,03	149,16
140	01.1.2.1	CLIENTES	50,87	0,00
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	50,87	0,00
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS	149,16	149,16
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS	149,16	149,16
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149,16	149,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	100,00
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,00	100,00
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER	100,00	100,00
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00	100,00
1163	02	PASSIVO	321.168,21	94.232,91
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.302,85	8.636,11
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	95.302,85	8.636,11
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES	90.675,92	7.026,00
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS	90.675,92	7.026,00
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.329,15	1.324,34
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.666,78	1.324,34
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS	1.662,37	0,00
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	297,78	285,77
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	297,78	285,77
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	225.865,36	85.596,80
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	40.000,00
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO	100.000,00	40.000,00
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	40.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	125.865,36	45.596,80
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	125.865,36	45.596,80
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	125.865,36	45.596,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 321.168,21 , Trezentos e Vinte e Um Mil Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos, transcritos nas páginas 86 a 86 do livro diário nr.

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Balanço Patrimonial Fiscal em 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
-------	---------------	------	------	------

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
19	01	VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
27	01.1	VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	561.132,99	100.045,49
43	01.1.1	RECEITAS COM REVENDAS	561.132,99	100.045,49
124	02	DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	(53.402,88)	(4.001,81)
132	02.1	ABATIMENTO DA RECEITA BRUTA		
205	02.1.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(24.502,09)	0,00
213	02.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVICOS		
167	02.2.1	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(28.900,79)	(4.001,81)
1775	03	(=) RECEITA	507.730,11	96.043,68
701	04	CUSTOS DAS VENDAS	391.645,57	22.050,00
710	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS COMERCIO		
728	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	391.645,57	22.050,00
1783	05	(=) LUCRO BRUTO	116.084,54	73.993,68
850	06	DESPESAS		
1872	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS		
876	06.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	39.035,43	13.864,74
1791	07	(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	77.049,11	60.128,94
1376	08	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	50,24	0,00
272	08.1	RECEITAS FINANCEIRAS		
299	08.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61,20	0,00
264	08.2	DESPESAS FINANCEIRAS		
1384	08.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10,96	0,00
442	09	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.169,21	0,00
1600	09.4	RECEITAS/DESPESAS		
1830	09.4.2	OUTRAS RECEITAS	3.169,21	0,00
1805	10	(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	80.268,56	60.128,94
1740	13	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		
1759	13.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		
1813	13.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	80.268,56	60.128,94

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Plano de Contas 3099 - Escontec

Códig	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIVEL
4	01.1.1.1	CAIXA C/ MOVIMENTO
7	01.1.1.1.1	CAIXA
5	01.1.1.1.1.000005	Caixa
6	01.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO
41	01.1.1.1.2.000041	Banco Coop do Brasil S/A Sicoob Centro
10	01.1.1.1.5	BANCO CONTA VINCULADA
205	01.1.1.1.5.000205	Sicoob Emprecred
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.1	CLIENTES
144	01.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER
80180	01.1.2.1.1.080180	Duplicatas a Receber
306	01.1.2.2	OUTROS CREDITOS
307	01.1.2.2.1	OUTROS CREDITOS
315	01.1.2.2.1.7	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
73	01.1.2.2.1.7.000073	Adiantamento 13º Salário
256	01.1.2.2.1.7.000256	Adiantamentos de Salários
4510	01.1.2.2.2	OUTRAS RECEITAS
318	01.1.2.2.2.8	ANTECIPACOES A FUNCIONARIOS
312	01.1.2.2.2.8.000312	Guia de Recolhimento Rescisorio Fgts
313	01.1.2.2.2.8.000313	Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho
329	01.1.2.2.2.9	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
3085	01.1.2.2.2.9.003085	Inss a Compensar
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
671	01.2.1	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
680	01.2.1.1	DIREITOS A RECEBER
489	01.2.1.1.8	APLICACOES FINANCEIRAS
100294	01.2.1.1.8.100294	Sicoob Aplicacao RDC
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
7171	02.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO
7055	02.1.1.2	OBRIGACOES FORNECEDORES
1180	02.1.1.2.1	FORNECEDORES DIVERSOS
8969	02.1.1.2.1.008969	Duplicatas a Pagar
1465	02.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1589	02.1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
601	02.1.1.3.2.000601	Simples Nacional a Pagar
1590	02.1.1.3.4	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ COMPRAS
53	02.1.1.3.4.000053	Icms a Pagar
1260	02.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.1.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
61	02.1.1.4.1.000061	Salários a Pagar
63	02.1.1.4.1.000063	13º. Salário a Pagar
286	02.1.1.4.1.000286	Rescisões a Pagar
1350	02.1.1.4.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
60	02.1.1.4.2.000060	Pro-Labore a Pagar
1262	02.1.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS
1376	02.1.1.5.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
48	02.1.1.5.1.000048	Fgts a Pagar
49	02.1.1.5.1.000049	Inss a Pagar

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO
CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012
I.E.: 0000000373203-7
Plano de Contas 3099 - Escontec

Códig	Classificação	Nome
1902	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO
1989	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO
5903	02.3.1.1	CAPITAL INTEGRALIZACAO
1929	02.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
1945	02.3.1.1.1.001945	Capital Social Integralizado
1930	02.3.1.1.2	/-/ CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
1948	02.3.1.1.2.001948	/-/ Capital a Integralizar
1953	02.3.2	RESERVAS
575	02.3.2.1	RESERVAS DE CAPITAL
2004	02.3.2.1.4	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR
4230	02.3.2.1.4.004230	Reservas de Lucros a Realizar
2011	02.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	02.3.3.1	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS
2021	02.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS
2038	02.3.3.1.1.002038	Lucros Acumulados
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
7000	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
7100	03.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS
7101	03.1.1.1.1	RECEITAS COM REVENDAS A VISTA
5102	03.1.1.1.1.005102	Vendas Cfp 5.102-000
7102	03.1.1.1.2	RECEITAS COM REVENDAS A PRAZO
51020	03.1.1.1.2.051020	Vendas Cfp 5102-000
54050	03.1.1.1.2.054050	Vendas Cfp 5405-000
2194	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS
2216	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
22217	03.2.1.1	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS
2217	03.2.1.1.1	DEVOLUÇÕES
1202	03.2.1.1.1.001202	Devolucao Cfp 1.202-000
2232	03.2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS
2236	03.2.2.1	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS
2235	03.2.2.1.3	IMPOSTOS FEDERAIS
2291	03.2.2.1.3.002291	Simple Nacional S/Vendas e Serviços
2330	03.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2348	03.3.1	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES
2331	03.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS
2429	03.3.1.1.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
70145	03.3.1.1.1.070145	Descontos Incondicionais
7400	03.5	OUTRAS RECEITAS II
7401	03.5.1	OUTRAS RECEITAS E RECUPERAÇÕES
7402	03.5.1.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
7415	03.5.1.1.2	FISCAL E TRIBUTARIAS
29100	03.5.1.1.2.029100	Entrada de Bonificação, Doação ou Brinde
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS OPERACIONAIS
7500	04.1.2	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZACAO
7510	04.1.2.1	COMPRAS
7511	04.1.2.1.1	COMPRAS A VISTA
1102	04.1.2.1.1.001102	Compras Cfp 1.102-000
7512	04.1.2.1.2	COMPRAS A PRAZO
11020	04.1.2.1.2.011020	Compras Cfp 1.102-000
21020	04.1.2.1.2.021020	Compras Cfp 2.102-000
24030	04.1.2.1.2.024030	Compras Cfp 2.403-000

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Plano de Contas 3099 - Escontec

Códig	Classificação	Nome
7520	04.1.2.2	FRETES
7521	04.1.2.2.1	FRETES A VISTA
1353	04.1.2.2.1.001353	Fretes Cfop 1.353-000
2353	04.1.2.2.1.002353	Fretes Cfop 2.353-000
7522	04.1.2.2.2	FRETES A PRAZO
13530	04.1.2.2.2.013530	Fretes Cfop 1.353-000
23530	04.1.2.2.2.023530	Fretes Cfop 2.353-000
7530	04.1.2.3	TRIBUTOS
7531	04.1.2.3.1	ANTECIPADOS
96	04.1.2.3.1.000096	Icms Diferencial de Aliquota
7540	04.1.2.4	/-/ DEVOLUCAO
7541	04.1.2.4.1	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS
6202	04.1.2.4.1.006202	Devolucao Cfop 6.202-000
7550	04.1.2.5	BONIFICADAS
7552	04.1.2.5.1	ENTRADAS
2910	04.1.2.5.1.002910	Entrada Cfop 2.910-000
2925	04.2	DESPESAS
7800	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
7813	04.2.1.1	DESPESAS VENDAS
9539	04.2.1.1.8	DESPESAS COM COBRANCAS
303	04.2.1.1.8.000303	Tarifa Serviços de Cobrança
99643	04.2.1.1.8.099643	Tarifa de Cobrança
7804	04.2.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
9963	04.2.1.2.2	SANEAMENTOS
138	04.2.1.2.2.000138	Agua e Esgoto
9964	04.2.1.2.3	COMUNICACOES
136	04.2.1.2.3.000136	Telefone
7801	04.2.1.3	DESPESAS TRABALHISTAS
3072	04.2.1.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS I
6001	04.2.1.3.1.000005	Salário Mensalista
6009	04.2.1.3.1.000035	Honorário Pro-Labore
6294	04.2.1.3.1.005005	13o. Salário
6378	04.2.1.3.1.006005	Saldo Salário Rescisão
6380	04.2.1.3.1.006031	Indenização Artigo 479
6390	04.2.1.3.1.006105	Rescisão Férias Proporcionais
6392	04.2.1.3.1.006131	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais
6408	04.2.1.3.1.006405	Rescisão Férias Vencidas
6410	04.2.1.3.1.006451	Rescisão 1/3 Férias Vencidas
6427	04.2.1.3.1.007005	Rescisão 13 Salário
3074	04.2.1.3.3	DESPESAS TRABALHISTAS III
47111	04.2.1.3.3.069041	Taxa Homologação de Rescisão
7802	04.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS
3073	04.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS INTEGR
3042	04.2.1.4.2.003042	Fgts
3050	04.2.1.4.2.003050	Multa Rescisória Fgts 40%
95117	04.2.1.4.2.095117	Fgts Grf
95125	04.2.1.4.2.095125	Multa Rescisória Fgts 10%
7821	04.2.1.5	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
7823	04.2.1.5.3	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS
993	04.2.1.5.3.000993	Juros Fornecedores
7830	04.2.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
7832	04.2.1.6.3	TAXAS E EMOLUMENTOS
2088	04.2.1.6.3.000212	Taxa Arq Documentos (Jucer Ro)
215	04.2.1.6.3.000215	Taxa Licença Ambiental

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Plano de Contas 3099 - Escontec

Códig	Classificação	Nome
1081	04.2.1.6.3.001081	Taxa Autenticacao Livros
7806	04.2.1.9	DESPESAS DIVERSAS
7220	04.2.1.9.1	DESPESAS DE CONSUMO POR INTEGR
1407	04.2.1.9.1.001407	Compra Uso ou Consumo - Cfop 1.407-000
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3817	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
7816	05.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3818	05.1.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3820	05.1.1.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DO ENCERRAMENTO
3821	05.1.1.1.2.003821	Resultado Liquido do Encerramento
4162	06	RESUMO
4250	06.1	RESUMO
4219	06.5	CUSTOS E DESPESAS
2764	07	CONTA DE COMPENSAÇÃO
35017	07.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS
9999	07.1.2	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA
7145	07.1.2.1	SALARIOS E ORDENADOS
4498	07.1.2.1.1	RESUMO DE VERBAS DO PERIODO
7265	07.1.3	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA - I
9014	07.1.3.1	ADIANTAMENTOS SALARIOS ORDENADOS
7075	07.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS SALARIOS ORDENADOS
7038	07.1.3.1.1.004203	Adiantamento 13º Salário Media R.V.
35025	07.2	COMPENSAÇÕES PASSIVA
7227	07.2.7	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA
9001	07.2.7.1	ORDENADOS E SALARIOS
7221	07.2.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS
7257	07.2.7.1.2.009101	I.N.S.S.
9260	07.2.7.1.2.009106	Liquido Pro-Labore
2765	08	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA
95102	08.1	RESUMO DE VERBAS TRABALHISTAS
95103	08.1.1	RESUMO DE VERBAS
9002	08.1.1.1	RESUMO DE VERBAS ATIVA
7224	08.1.1.1.3	13O. SALARIOS
9110	08.1.1.1.3.004005	Adto. 13º
7218	08.2	RESUMO DE VERBAS
95104	08.2.1	RESUMO DE VERBAS PASSIVA
9000	08.2.1.1	RESUMO DE VERBAS PASSIVA
4495	08.2.1.1.3	13O. SALARIOS
9112	08.2.1.1.3.004405	Desconto Adto. 13º
2766	09	TOTALIZADOR FISCAL
7270	09.1	TOTALIZADOR FISCAL DE LANCAMENTOS
7269	09.1.1	TOTALIZADOR FISCAL DE ENTRADAS
6874	09.1.1.1	TOTALIZADOR DE ENTRADAS
7268	09.1.1.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP
7267	09.1.2	TOTALIZADOR FISCAL DE SAIDAS
6871	09.1.2.1	TOTALIZADOR DE SAIDAS
7266	09.1.2.1.1	TOTALIZADOR POR CFOP

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Plano de Contas 3099 - Escontec

Códig Classificação Nome

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados Fiscal

de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Nome	2019	2018
DLPA		
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO		
REVERSÕES DE RESERVAS		
Reserva de Lucros a Realizar	45.596,80	0,00
RESUMO		
SALDO ANTERIOR		
Saldo do Exercício Anterior	45.596,80	0,00

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Demonstração do Valor Adicionado Fiscal de

01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Nome	2019	2018
DVA		
RECEITAS		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Prestação de Serviços	561.132,99	100.045,49
/- Abatimento da Receita Bruta	(24.502,09)	0,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (COM ICMS, IPI, PIS E COFINS)		
Custos das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados	391.645,57	22.050,00
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	61,20	0,00
Outras (Especificar)	3.169,21	0,00
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
PESSOAL E ENCARGOS		
Remuneração Direta	(35.794,75)	(12.393,84)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Impostos	(30.939,43)	(5.472,71)
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS		
Juros e Multas	(10,96)	0,00
Administracao	(691,79)	0,00
Gerais e Diversas	(355,00)	0,00
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS		
Lucro do Exercício	(80.268,56)	(60.128,94)

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Fiscal de

01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Nome	2019	2018
SALDO INICIAL		
Saldo Início do Período	85.596,80	25.467,86
RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL		
Investimentos dos Sócios	60.000,00	0,00
SALDO FINAL		
Saldo Final do Exercício	225.865,36	85.596,80

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

DRA - Demonstração do Resultado Abrangente Fiscal

de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Nome	2019	2018
DEMONSTRACAO DO RESULTADO ABRANGENTE		
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS		
Receitas com Vendas e Serviços - Deduções	507.730,11	96.043,68
(-) CUSTOS		
Custos Operacionais	391.645,57	22.050,00
(=) LUCRO BRUTO	116.084,54	73.993,68
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Financeiras	61,20	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Operacionais	39.046,39	13.864,74
(+) OUTRAS RECEITAS		
Recuperacao de Despesas	3.169,21	0,00
(=) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	80.268,56	60.128,94
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	80.268,56	60.128,94
(=) RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	80.268,56	60.128,94
(=) TOTAL RESULTADOS ABRANGENTES DO PERÍODO ATRIBUÍVEIS	80.268,56	60.128,94
GASTOS		
DEDUÇÕES		
Receitas Canceladas	(24.502,09)	0,00
Impostos sobre Vendas e Serviços	28.900,79	4.001,81
TOTAL DE DEDUÇÕES (1)	4.398,70	4.001,81
CUSTOS		
Custo das Mercadorias	391.645,57	22.050,00
TOTAL DOS CUSTOS (4)	391.645,57	22.050,00
DESPESAS OPERACIONAIS	39.046,39	13.864,74
Trabalhistas	35.794,75	12.393,84
Administrativas	691,79	0,00
Diversas	355,00	0,00
Vendas	155,25	0,00
Financeiras	10,96	0,00
Tributarias	2.038,64	1.470,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS (6)	39.046,39	13.864,74
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Lucro a ser Distribuido (proposta)	80.268,56	60.128,94
TOTAL DA DESTINAÇÃO DO RESULTADO	80.268,56	60.128,94
SOMA REGISTROS A DÉBITO = (1+4+6+9+12+13)	515.359,22	100.045,49
RENDAS		
RECEITAS	561.132,99	100.045,49
Receitas de Mercadorias	561.132,99	100.045,49
TOTAL DE RECEITAS (2)	561.132,99	100.045,49
RECEITA LÍQUIDA (3) = (2-1)	556.734,29	96.043,68
CRÉDITO - LUCRO BRUTO (5) = (3-4)	165.088,72	73.993,68
RECEITAS FINANCEIRAS	61,20	0,00
Rendas Financeiras	61,20	0,00
TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS (7)	61,20	0,00
CRÉDITO LUCRO OPERACIONAL (8) = (5+7-6)	126.103,53	60.128,94
RENDAS NÃO OPERACIONAIS	3.169,21	0,00
Receita de Recuperações	3.169,21	0,00
TOTAL DAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS (10)	3.169,21	0,00
CRÉDITO LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL (11) = (8-9+10)	129.272,74	60.128,94
CRÉDITO, LUCRO DO EXERCÍCIO (14) = (11-12-13)	129.272,74	60.128,94
SALDO (LUCRO) À DISPOSIÇÃO (16) = (14+15)	129.272,74	60.128,94
DESTINAÇÃO DO RESULTADO	80.268,56	60.128,94
Lucro a ser Distribuido (proposta)	80.268,56	60.128,94

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****DRA - Demonstração do Resultado Abrangente Fiscal****de 01/01/2019 a 31/12/2019****Expresso em R\$**

Nome	2019	2018
TOTAL DA DESTINAÇÃO DO RESULTADO	80.268,56	60.128,94
SOMA REGISTROS A CRÉDITO = (2+7+10+15)	564.363,40	100.045,49

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos Fiscal de

01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Nome	2019	2018
DOAR		
ORIGENS DOS RECURSOS		
DOS ACIONISTAS/SÓCIOS		
Integralização/Aumento de Capital	60.000,00	0,00
DA APLICACAO DOS RECURSOS		
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	100,00
ATIVO CIRCULANTE		
No início do exercício	94.132,91	25.467,86
No final do exercício	321.068,21	94.132,91
Variação do Ativo Circulante	226.935,30	68.665,05
PASSIVO CIRCULANTE		
No início do exercício	8.636,11	0,00
No final do exercício	95.302,85	8.636,11
Variação do Passivo Circulante	86.666,74	8.636,11
AUMENTO DIMINUICAO		
Aumento (Diminuição) do Capital Circulante Líquido	140.268,56	60.028,94

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de liquidez Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
792	1	ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS		
19097	1.2	INDICADORES DE SOLVABILIDADE - 1a. PARTE - 109 - UND 4 - SÇ I		
19151	1.2.1	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) - 1a. PARTE - 109 - UND 4 - SÇ		
19160	1.2.1.1	NOTA:		
9873	1.2.1.1.019	prazo em:	3,37	10,91
9784	1.2.1.2	FORMULAS		
9792	1.2.1.2.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
9793	1.2.1.2.002	Ativo Realizavel Longo Prazo	100,00	100,00
9794	1.2.1.2.003	Soma 1 = AC + ARLP	321.168,21	94.232,91
9806	1.2.1.2.004	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
9808	1.2.1.2.006	Soma 2 = PC + PNC	95.302,85	8.636,11
9814	1.2.1.2.007	Dividindo Soma 1 Pela Soma 2	3,37	10,91
21040	1.2.1.3	NOTA II:		
10065	1.2.1.3.022	1,00 da dívida total, exceto o capital próprio em:	3,37	10,91
19194	1.2.2	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) - 1a. PARTE - 111 - UND 4 -		
19208	1.2.2.1	NOTA:		
10189	1.2.2.1.011	lizado p/ concessão de créditos c/ vctos a curto prazo em:	3,37	10,90
10073	1.2.2.2	FORMULAS		
10081	1.2.2.2.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
10090	1.2.2.2.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
10103	1.2.2.2.003	Dividindo AC Por PC	3,37	10,90
21067	1.2.2.3	NOTA II:		
10227	1.2.2.3.015	tar r\$ 1,00 da dívida a curto prazo em:	3,37	10,90
19232	1.2.3	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS) - 1a. PARTE - 112 - UND 4 - SÇ		
19240	1.2.3.1	NOTA I:		
10316	1.2.3.1.018	toques, ou seja que será destinado integralmente para perdas:	3,37	10,90
10235	1.2.3.2	FORMULAS:		
10243	1.2.3.2.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
18317	1.2.3.2.003	AC - Est	321.068,21	94.132,91
10251	1.2.3.2.012	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
10260	1.2.3.2.013	Dividindo AC - Est Por PC	3,37	10,90
21075	1.2.3.3	NOTA II		
10340	1.2.3.3.021	os estoques para quitar r\$ 1,00 da dívida a curto prazo em:	3,37	10,90
19267	1.2.4	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI) - 1a. PARTE - 113 - UND 4 -		
19275	1.2.4.1	NOTA:		
10448	1.2.4.1.009	res já disponível na empresa representados em:	3,37	10,88
10359	1.2.4.2	FORMULAS		
10367	1.2.4.2.001	Disponibilidades	320.868,18	93.983,75
10375	1.2.4.2.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
10383	1.2.4.2.003	Dividindo AC Por PC	3,37	10,88
21083	1.2.4.3	NOTA II:		
10464	1.2.4.3.011	da dívida a curto prazo:	3,37	10,88
19577	5	ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - II		
146	5.4	ANÁLISE DE ÍNDICES		
19593	5.4.1	ÍNDICE DE LIQUIDEZ - 1a. PARTE - 125		
11401	5.4.1.1	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) - 1a. PARTE - 126		
11410	5.4.1.1.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
11428	5.4.1.1.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
11436	5.4.1.1.003	Resultado de Índice de Liquidez Corrente	3,37	10,90
18392	5.4.1.1.1	NOTA 01		
18414	5.4.1.1.1.002	de ativo circulante para pagar os compromissos a quantia de:	3,37	10,90
18384	5.4.1.1.2	NOTA 02		
11525	5.4.1.1.2.012	de fundos para pagamento das obrigações. neste caso em:	3,37	10,90
11533	5.4.1.2	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS) - 1a. PARTE - 127		
11541	5.4.1.2.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
18368	5.4.1.2.003	AC - Est	321.068,21	94.132,91
11550	5.4.1.2.012	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
11568	5.4.1.2.013	Resultado Índice de Liquidez Seca	3,37	10,90
18422	5.4.1.2.1	NOTA 01		
18457	5.4.1.2.1.003	pender da comercialização dos estoques a importância de:	3,37	10,90
18465	5.4.1.2.2	NOTA:02		

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de liquidez Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
11606	5.4.1.2.2.017	ques representado em:	3,37	10,90
11614	5.4.1.3	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI) - 1a. PARTE - 127		
11622	5.4.1.3.001	Disponibilidades	320.868,18	93.983,75
11630	5.4.1.3.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
11649	5.4.1.3.003	Resultado Indice Liquidez Imediata	3,37	10,88
18473	5.4.1.3.1	NOTA 01:		
18503	5.4.1.3.1.003	veis de emediato para honrar as obrigações a importancia de:	3,37	10,88
18511	5.4.1.3.2	NOTA 02:		
11711	5.4.1.3.2.010	curto prazo, representado em:	3,37	10,88
11770	5.4.1.4	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) - 1a. PARTE - 128		
11789	5.4.1.4.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
18570	5.4.1.4.002	Realizavel a Longo Prazo	100,00	100,00
18589	5.4.1.4.003	Calculo 1	321.168,21	94.232,91
11797	5.4.1.4.005	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
18600	5.4.1.4.007	Calculo 2	95.302,85	8.636,11
11800	5.4.1.4.009	Resultado Indice de Liquidez Geral	3,37	10,91
18520	5.4.1.4.1	NOTA 01:		
18554	5.4.1.4.1.003	para cobrir as obrigações e dividas em:	3,37	10,91
18562	5.4.1.4.2	NOTA 02:		
9	5.4.1.4.2.007	possíveis representados em:	3,37	10,91
2	6	ANALISE DE INDICADORES CONTÁBEIS - III		
229	6.1	INDICE DE LIQUIDEZ - LH - VIS - SUC		
477	6.1.1	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
485	6.1.1.001	Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	321.168,21	94.232,91
493	6.1.1.002	Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante	95.302,85	8.636,11
507	6.1.1.003	Resultado de Indice de Liquidez Geral	3,37	10,91
999	6.1.1.004	A EMPRESA TEM PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA A IMPORTANCIA DE R\$	3,37	10,91
515	6.1.2	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
523	6.1.2.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
531	6.1.2.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
540	6.1.2.003	Resultado do Indice de Liquidez Corrente	3,37	10,90
998	6.1.2.004	A EMPRESA TEM PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA A IMPORTANCIA DE R\$	3,37	10,90
558	6.1.3	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
566	6.1.3.001	Disponivel + Direitos + Aplicacoes - Estoques	321.042,78	94.132,91
57400	6.1.3.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
582	6.1.3.003	Resultado do Indice de Liquidez Seca	3,37	10,90
997	6.1.3.004	A EMPRESA TEM PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA A IMPORTANCIA DE R\$		
590	6.1.4	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)		
604	6.1.4.001	Disponivel	320.868,18	93.983,75
612	6.1.4.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
620	6.1.4.003	Resultado do Indice de Liquidez Imediata	3,37	10,88
996	6.1.4.004	A EMPRESA TEM PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA A IMPORTANCIA DE R\$	3,37	10,88
6771	6.1.5	INDICE DE PARTICIPACAO DO DISPONIVEL (IPD)	642.037,39	188.217,66
680	6.1.5.001	Disponivel	320.868,18	93.983,75
698	6.1.5.002	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
701	6.1.5.003	Resultado do Indice de Participação do Disponivel	1,00	1,00
188	6.1.5.004	A PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL E REPRESENTADO POR %	100,00	100,00
752	6.1.6	INDICE DE PARTICIPACAO DO ATIVO CIRCULANTE (IPAC)		
760	6.1.6.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
779	6.1.6.002	Ativo	321.168,21	94.232,91
787	6.1.6.003	Resultado Indice de Participação do Ativo Circulante	1,00	1,00
190	6.1.6.004	A PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE E REPRESENTADO POR	100,00	100,00
264	6.1.7	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	6.1.7.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
280	6.1.7.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
299	6.1.7.003	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	225.765,36	85.496,80
1392	6.1.8	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO (IGI)		
1414	6.1.8.002	Patrimonio Liquido	225.865,36	85.596,80
11908	7	INFORMACOES SICAF - LH - VIS - SUC		
11983	7.1	SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores		
12173	7.1.1	Relatório Nível VI - Regularidade Econômico-Financeira		
11916	7.1.1.1	ATIVO		
11924	7.1.1.1.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de liquidez Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
11932	7.1.1.1.002	Ativo Nao Circulante Realizavel a Longo Prazo	100,00	100,00
11975	7.1.1.1.006	Ativo Total	321.168,21	94.232,91
11991	7.1.1.2	PASSIVO		
12009	7.1.1.2.001	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
12025	7.1.1.2.003	Patrimonio Liquido	225.865,36	85.596,80
12033	7.1.1.2.004	Passivo Total	321.168,21	94.232,91
12041	7.1.2	INDICES CALCULADOS		
12050	7.1.2.1	INDICE DE SOLVENCIA GERAL		
12068	7.1.2.1.001	Ativo	321.168,21	94.232,91
12076	7.1.2.1.002	Passivo Circulante + Exigel a Longo Prazo	95.302,85	8.636,11
12084	7.1.2.1.003	Resultado Indice de Solvencia Geral	3,37	10,91
12092	7.1.2.2	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL		
12106	7.1.2.2.001	Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	321.168,21	94.232,91
12114	7.1.2.2.002	Passivo Circulante + Exigel a Longo Prazo	95.302,85	8.636,11
12122	7.1.2.2.003	Resultado Indice de Liquidez Geral	3,37	10,91
12130	7.1.2.3	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
12149	7.1.2.3.001	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
12157	7.1.2.3.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
12165	7.1.2.3.003	Resultado do Indice de Liquidez Corrente	3,37	10,90
865	8	FORMULAS DE PREVISÃO		
866	8.1	PARAMETROS DE FORMULAS		
501	8.1.1	PARAMETROS DE FORMULAS ATIVAS	1.799.610,89	519.664,70
528	8.1.1.0001	528-Ativo Inicial	94.232,91	25.467,86
529	8.1.1.0002	529-Ativo Final	321.168,21	94.232,91
554	8.1.1.0003	554-Ativo Medio	207.700,56	59.850,39
510	8.1.1.0011	510-Ativo Circulante Inicial	94.132,91	25.467,86
511	8.1.1.0012	511-Ativo Circulante Final	321.068,21	94.132,91
504	8.1.1.0013	504-Ativo Circulante Medio	207.600,56	59.800,39
505	8.1.1.0021	505-Disponivel	320.868,18	93.983,75
991	8.1.1.0022	991-Bancos Conta Movimento	231.715,53	65.882,00
506	8.1.1.0031	506-Realizavel Curto Prazo	200,03	149,16
562	8.1.1.0032	562-Direitos Inicial	149,16	149,16
563	8.1.1.0033	563-Direitos Final	200,03	149,16
564	8.1.1.0034	564-Direitos Media	174,60	149,16
533	8.1.1.0102	533-Ativo Nao Circulante	100,00	100,00
576	8.1.1.0111	576-Realizavel Longo Prazo Inicial	100,00	0,00
577	8.1.1.0112	577-Realizavel Longo Prazo Final	100,00	100,00
509	8.1.1.0113	509-Realizavel Longo Prazo Medio	100,00	50,00
867	8.1.2	PARAMEROS DE FORMULAS PASSIVAS	671.292,05	123.368,47
517	8.1.2.0001	517-Passivo	321.168,21	94.232,91
519	8.1.2.0002	519-Passivo Circulante Inicial	8.636,11	0,00
520	8.1.2.0003	520-Passivo Circulante Final	95.302,85	8.636,11
503	8.1.2.0004	503-Exigivel Total	95.302,85	8.636,11
555	8.1.2.0031	555-Fornecedores Inicial	7.026,00	0,00
556	8.1.2.0032	556-Fornecedores Final	90.675,92	7.026,00
557	8.1.2.0033	557-Fornecedores Medio	48.850,96	3.513,00
543	8.1.2.0041	543-Trabalhistas	0,00	0,00
544	8.1.2.0061	544-Tributarias	4.329,15	1.324,34
868	8.1.3	PARAMETROS DE FORMULAS PATRIMONIO	1.011.135,59	393.172,92
526	8.1.3.0001	526-Patrimonio Liquido Inicial	85.596,80	25.467,86
527	8.1.3.0002	527-Patrimonio Liquido Final	225.865,36	85.596,80
548	8.1.3.0003	548-Patrimonio Liquido Medio	155.731,08	55.532,33
571	8.1.3.0011	571-Capital Giro Inicial	85.496,80	25.467,86
572	8.1.3.0012	572-Capital Giro Final	225.765,36	85.496,80
573	8.1.3.0013	573-Capital Giro Medio	155.631,08	55.482,33
850	8.1.3.0031	850-Ebtida	77.049,11	60.128,94
869	8.1.4	PARAMETROS DE FORMULAS RESULTADOS	838.036,92	70.358,58
560	8.1.4.0006	560-Compras	371.565,81	22.050,00
746	8.1.4.0007	746-Salarios	33.522,76	11.926,58
747	8.1.4.0008	747-Encargos	2.271,99	467,26
845	8.1.4.0009	845-Custos e Despesas	430.691,96	35.914,74

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de liquidez Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
561	8.1.4.0012	561-Devolucao	(76,80)	0,00
647	8.1.4.0013	647-Despesas Financeiras	10,96	0,00
569	8.1.4.0014	569-Despesas Financeiras Liquida	50,24	0,00
870	8.1.5	PARAMETROS DE FORMULAS ENCERRAMENTO	1.034.684,52	438.282,60
547	8.1.5.0001	547-Receitas	561.132,99	100.045,49
565	8.1.5.0002	565-Abatimento	(53.402,88)	(4.001,81)
551	8.1.5.0003	551-Receita Liquida	507.730,11	96.043,68
552	8.1.5.0004	552-Custos	(391.645,57)	(22.050,00)
675	8.1.5.0005	675-Devoluções	24.502,09	0,00
549	8.1.5.0006	549-Despesas	38.985,19	13.864,74
568	8.1.5.0007	568-Resultado Operacional	77.099,35	60.128,94
668	8.1.5.0008	668-Resultado Antes Tributação	77.099,35	60.128,94
550	8.1.5.0012	550-Resultado Bruto	116.084,54	73.993,68
502	8.1.5.020	502-Lucro Liquido	77.099,35	60.128,94
871	9	TRANSITORIA	200,00	50,00
532	9.0002	532-Ativo Nao Circulante Inicial	100,00	0,00
5310	9.03	531-Ativo Circulante Médio	100,00	50,00

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA
Contador
CPF: 349.093.112-20
CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES
Procurador
CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de endividamento Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
792	1	ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS		
801	1.1	INDICADORES DA ESTRUTURA PATRIMONIAL - 1a. PARTE - 103 - UND		
19569	1.1.1	ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) - - 1a. PARTE - 103 - UND 4 - SÇ I		
18287	1.1.1.1	NOTA I:		
9610	1.1.1.1.013	presentatividade da dívida no total dos recursos em:	29,67	9,16
11738	1.1.1.2	FÓRMULA:		
11746	1.1.1.2.001	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
11754	1.1.1.2.003	Ativo Total	321.168,21	94.232,91
11748	1.1.1.2.004	Somando PC + PNC	95.302,85	8.636,11
11762	1.1.1.2.006	Dividido Pelo AT Temos e EG	29,67	9,16
21687	1.1.1.2.007	Resultado	29,67	9,16
21245	1.1.1.3	NOTA II:		
9890	1.1.1.3.003	perante o valor dos recursos totais que são utilizados em %	29,67	9,16
18961	1.1.2	COMPOSIÇÃO DO INDIVIDAMENTO (CE)- 1a. PARTE - 103 - UND 4 - S		
18970	1.1.2.1	NOTA I:		
9350	1.1.2.1.011	linhas de créditos especifica, no percentual de:	100,00	100,00
18295	1.1.2.2	FÓRMULA I:		
9261	1.1.2.2.001	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
9270	1.1.2.2.003	Somando PC + PNC	95.302,85	8.636,11
9288	1.1.2.2.004	Dividindo PC Por PC + PNC	100,00	100,00
21695	1.1.2.2.005	Resultado	100,00	100,00
21253	1.1.2.3	NOTA II:		
9911	1.1.2.3.003	deza dívida total no percentual de %	100,00	100,00
19003	1.1.3	PARTICIPAÇÃO DOS CAPITAIS DE TERCEIROS(PCT) - 1a. PARTE - 105		
9253	1.1.3.1	NOTA I:		
9466	1.1.3.1.020	seada no patrimônio líquido que representa:	42,19	10,09
9369	1.1.3.2	FÓRMULAS		
9377	1.1.3.2.001	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
9385	1.1.3.2.003	Patrimonio Liquido	225.865,36	85.596,80
9384	1.1.3.2.004	Somando PC + PNC	95.302,85	8.636,11
9393	1.1.3.2.013	Dividindo Pelo PL	42,19	10,09
21709	1.1.3.2.014	Resultado	42,19	10,09
21270	1.1.3.3	NOTA II:		
9962	1.1.3.3.006	vel quitar as dívidas com terceiros em %	42,19	10,09
21083	1.1.4	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO (ICP) - 1a. PARTE - 106 - UND		
21091	1.1.4.2	FÓRMULAS:		
9490	1.1.4.2.005	Patrimônio Líquido	225.865,36	85.596,80
21300	1.1.5	IMOBILIZACAO DOS RECURSOS PERMANENTES (IRP) - 1a. PARTE - 108		
21423	1.1.5.2	FORMULA:		
9653	1.1.5.2.006	Patrimonio Liquido	225.865,36	85.596,80
9654	1.1.5.2.007	Soma 2 = PNC + PL	225.865,36	85.596,80
19577	2	ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - II		
146	2.5	ANALISE DE INDICES		
19585	2.5.4	ANALISES DE ÍNDICES		
10	2.5.4.2	INDICES DE ENDIVIDAMENTO - 1a. PARTE - 128 - UND 4		
11	2.5.4.2.1	ÍNDICE DE PARTICIPACAO DE CAPITAL DE TERCEIROS		
42	2.5.4.2.1.001	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
12	2.5.4.2.1.003	Exigível Total	95.302,85	8.636,11
13	2.5.4.2.1.004	Ativo Total	321.168,21	94.232,91
14	2.5.4.2.1.005	Resultado Índice de Participacao de Capital de Terceiros	29,67	9,16
21733	2.5.4.2.1.006	Resultado	29,67	9,16
18619	2.5.4.2.1.1	NOTA 01:		
18635	2.5.4.2.1.1.002	veniente de capital de terceiros a importancia de %	29,67	9,16
18651	2.5.4.2.1.2	NOTA 02:		
11819	2.5.4.2.1.2.012	de curto prazo representado em %	29,67	9,16
24	2.5.4.2.2	GRAU DE INDIVIDAMENTO - 1a. PARTE - 129 - UND 4		
422	2.5.4.2.2.001	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
25	2.5.4.2.2.003	Exigível Total	95.302,85	8.636,11
26	2.5.4.2.2.004	Patrimonio Liquido	225.865,36	85.596,80
28	2.5.4.2.2.005	Resultado Grau de Indivamento	0,42	0,10

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de endividamento Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
21741	2.5.4.2.2.006	Resultado	0,42	0,10
18643	2.5.4.2.2.1	NOTA:		
18686	2.5.4.2.2.1.003	portancia de:	42,00	10,00
18694	2.5.4.2.2.2	NOTA 02:		
34	2.5.4.2.2.2.009	ceiros. Neste caso representado por:	42,00	10,00
21490	2.5.4.2.3	INDICE DE COBERTURA DE JUROS - 1a. PARTE - 129 - UND 4		
21539	2.5.4.2.3.2	FORMULA I:		
21547	2.5.4.2.3.2.001	/=/ Lucro Operacional	77.099,35	60.128,94
21601	2.5.4.2.3.2.004	/=/ Finanças Líquida	10,96	0,00
21598	2.5.4.2.3.2.024	EBITDA	77.110,31	60.128,94
21644	2.5.4.2.3.3	FORMULA II		
21652	2.5.4.2.3.3.001	Ebitda	77.110,31	60.128,94
21660	2.5.4.2.3.3.002	Financas Liquidas	10,96	0,00
21679	2.5.4.2.3.3.003	Resultado	7.035,61	0,00
21822	2.5.4.2.3.4	NOTA II:		
21849	2.5.4.2.3.4.002	ra líquida, havia disponível de Ebitda para cobri-la em:	7.035,61	0,00
21857	2.5.4.2.3.5	FORMULA III		
21865	2.5.4.2.3.5.001	Ebitda	77.110,31	60.128,94
21873	2.5.4.2.3.5.002	Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
21881	2.5.4.2.3.5.003	Resultado	15,19	62,61
21989	2.5.4.2.3.5.004	Resultado Margem Ebitda	15,19	62,61
21890	2.5.4.2.3.6	NOTA III:		
21911	2.5.4.2.3.6.002	peracional da empresa, a margem ebtida corresponde a:	15,19	62,61
40	2.5.4.2.4	COMPOSICAO DO ENDIVIDAMENTO - 1a. PARTE - 130 - UND 4		
41	2.5.4.2.4.001	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
44	2.5.4.2.4.004	Exigível Total	95.302,85	8.636,11
45	2.5.4.2.4.005	Resultado Composicao do Endividamento	1,00	1,00
21750	2.5.4.2.4.006	Resultado	1,00	1,00
18740	2.5.4.2.4.1	NOTA 01:		
18767	2.5.4.2.4.1.002	cio eram de empréstimos a curto prazo a importancia de %	100,00	100,00
18775	2.5.4.2.4.2	NOTA 02:		
58	2.5.4.2.4.2.012	de curto prazo, neste caso representado por:	100,00	100,00
2	3	ANALISE DE INDICADORES CONTÁBEIS - III		
229	3.1	INDICE DE LIQUIDEZ - LH - VIS - SUC		
1058	3.1.01	INDICE DO CAPITAL DE TERCEIROS (ICT)		
1066	3.1.01.001	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	95.302,85	8.636,11
1074	3.1.01.002	Patrimonio Líquido	225.865,36	85.596,80
1082	3.1.01.003	Resultado Índice do Capital de Terceiros	42,19	10,09
203	3.1.01.004	O CAPITAL DE TERCEIROS E REPRESENTADO PELO CAP PROPRIO EM %	42,19	10,09
1139	3.1.02	INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)		
1147	3.1.02.001	Ativo Total	321.168,21	94.232,91
1155	3.1.02.002	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	95.302,85	8.636,11
1163	3.1.02.003	Resultado Índice de Solvencia Geral	337,00	1.091,15
210	3.1.02.004	A SOLVENCIA GERAL E REPRESENTADO POR %	337,00	1.091,15
906	3.1.03	INDICE DE DEBITO GERAL (IDG)		
914	3.1.03.001	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	95.302,85	8.636,11
922	3.1.03.002	Ativo	321.168,21	94.232,91
3140	3.1.03.003	Resultado Índice de Debito Geral	29,67	9,16
896	3.1.03.004	O CAPITAL DOS CREDORES REPRESENTA O INVESTIMENTO TOTAL EM %	29,67	9,16
140	3.1.04	ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)		
159	3.1.04.001	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
167	3.1.04.002	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	95.302,85	8.636,11
175	3.1.04.003	Resultado do Índice de Proporcionalidade do Endividamento	1,00	1,00
1090	3.1.05	INDICE DE DEPENDENCIA FINANCEIRA (IDF)		
1104	3.1.05.001	Patrimonio Líquido	225.865,36	85.596,80
1112	3.1.05.002	Ativo	321.168,21	94.232,91
1120	3.1.05.003	Resultado Índice de Dependencia Financeira	70,33	90,84
209	3.1.05.004	A DEPENDENCIA FINANCEIRA E REPRESENTADO POR %	70,33	90,84
264	3.1.06	IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.		
272	3.1.06.001	Ativo - Investimento/Imobilizado/Intangível	321.168,21	94.232,91
280	3.1.06.002	Passivo Não Circulante + Patrimônio Líquido	225.865,36	85.596,80
299	3.1.06.003	Índice de Imobilização Recursos do Ativo Inv./Imob./Intang.	1,42	1,10
221	3.1.07	CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO		
230	3.1.07.001	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	95.302,85	8.636,11

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de endividamento Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
248	3.1.07.002	Patrimônio Líquido	225.865,36	85.596,80
256	3.1.07.003	Proporção de Capital Terceiros X Capital Próprio	0,42	0,10
183	3.1.08	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)		
191	3.1.08.001	Ativo - Investimento/Imobilizado/Intangível	321.168,21	94.232,91
205	3.1.08.002	Patrimônio Líquido	225.865,36	85.596,80
2213	3.1.08.003	Resultado Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (Ipl)	1,42	1,10
21040	3.1.09	GRAU DE INDIVIDAMENTO		
21059	3.1.09.001	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	95.302,85	8.636,11
21067	3.1.09.002	Ativo	321.168,21	94.232,91
21075	3.1.09.003	Resultado Grau de Endividamento	29,67	9,16
21806	3.1.09.004	Resultado	29,67	9,16
930	3.1.11	INDICE DE PARTICIPACAO A LONGO PRAZO (IPELP)		
949	3.1.11.001	Patrimonio Liquido	225.865,36	85.596,80
973	3.1.12	INDICE DE PARTICIPACAO DO EXIGIVEL TOTAL (IPET)		
981	3.1.12.001	Patrimonio Liquido	225.865,36	85.596,80
990	3.1.12.002	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
1007	3.1.12.003	Resultado Índice de Participacao do Exigível Total	237,00	991,15
893	3.1.12.004	O CAPITAL DE TERCEIROS E GARANTIDO PELO CAPITAL PROPRIO EM %	237,00	991,15
1015	3.1.13	INDICE DE PARTICIPACAO DO PASSIVO (IPP)		
1023	3.1.13.001	Patrimonio Liquido	225.865,36	85.596,80
1031	3.1.13.002	Passivo	321.168,21	94.232,91
1040	3.1.13.003	Resultado Índice de Participacao do Passivo	70,33	90,84
193	3.1.13.004	A PARTICIPACAO DO PASSIVO E REPRESENTADO POR %	70,33	90,84
100	3.1.14	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)		
116	3.1.14.001	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	95.302,85	8.636,11
124	3.1.14.002	Passivo Total	321.168,21	94.232,91
132	3.1.14.003	Resultado do Índice de Endividamento Geral	0,30	0,09
795	3.1.15	INDICE DE PARTICIPACAO DOS CREDITORES (IPC)		
809	3.1.15.001	Fornecedores	90.675,92	7.026,00
817	3.1.15.002	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
825	3.1.15.003	Resultado Índice de Participacao dos Credores	28,24	7,46
21814	3.1.15.004	Resultado	28,24	7,46
21920	3.1.16	FORMULA II:		
211	3.1.16.0001	Passivo Circulante	95.302,85	8.636,11
213	3.1.16.0003	Exigível Total	95.302,85	8.636,11
200	3.1.16.0004	Patrimonio Liquido	225.865,36	85.596,80
215	3.1.16.0005	Resultado Grau de Indivamento	42,19	10,09
216	3.1.16.0006	Resultado	42,19	10,09
21938	3.1.17	NOTA III		
21962	3.1.17.0008	portancia de:	42,19	10,09
865	4	FORMULAS DE PREVISÃO	5.354.759,97	1.544.847,27
866	4.1	PARAMETROS DE FORMULAS	5.354.759,97	1.544.847,27
501	4.1.1	PARAMETROS DE FORMULAS ATIVAS	1.799.610,89	519.664,70
528	4.1.1.0001	528-Ativo Inicial	94.232,91	25.467,86
529	4.1.1.0002	529-Ativo Final	321.168,21	94.232,91
554	4.1.1.0003	554-Ativo Medio	207.700,56	59.850,39
510	4.1.1.0011	510-Ativo Circulante Inicial	94.132,91	25.467,86
511	4.1.1.0012	511-Ativo Circulante Final	321.068,21	94.132,91
504	4.1.1.0013	504-Ativo Circulante Medio	207.600,56	59.800,39
505	4.1.1.0021	505-Disponivel	320.868,18	93.983,75
991	4.1.1.0022	991-Bancos Conta Movimento	231.715,53	65.882,00
506	4.1.1.0031	506-Realizavel Curto Prazo	200,03	149,16
562	4.1.1.0032	562-Direitos Inicial	149,16	149,16
563	4.1.1.0033	563-Direitos Final	200,03	149,16
564	4.1.1.0034	564-Direitos Media	174,60	149,16
533	4.1.1.0102	533-Ativo Nao Circulante Final	100,00	100,00
576	4.1.1.0111	576-Realizavel Longo Prazo Inicial	100,00	0,00
577	4.1.1.0112	577-Realizavel Longo Prazo Final	100,00	100,00
509	4.1.1.0113	509-Realizavel Longo Prazo Medio	100,00	50,00
867	4.1.2	PARAMEROS DE FORMULAS PASSIVAS	671.292,05	123.368,47
517	4.1.2.0001	517-Passivo	321.168,21	94.232,91
519	4.1.2.0002	519-Passivo Circulante Inicial	8.636,11	0,00

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de endividamento Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
520	4.1.2.0003	520-Passivo Circulante Final	95.302,85	8.636,11
503	4.1.2.0004	503-Exigível Total	95.302,85	8.636,11
555	4.1.2.0031	555-Fornecedores Inicial	7.026,00	0,00
556	4.1.2.0032	556-Fornecedores Final	90.675,92	7.026,00
557	4.1.2.0033	557-Fornecedores Medio	48.850,96	3.513,00
543	4.1.2.0041	543-Trabalhistas	0,00	0,00
544	4.1.2.0061	544-Tributarias	4.329,15	1.324,34
868	4.1.3	PARAMETROS DE FORMULAS PATRIMONIO	1.011.135,59	393.172,92
526	4.1.3.0001	526-Patrimonio Liquido Inicial	85.596,80	25.467,86
527	4.1.3.0002	527-Patrimonio Liquido Final	225.865,36	85.596,80
548	4.1.3.0003	548-Patrimonio Liquido Medio	155.731,08	55.532,33
571	4.1.3.0011	571-Capital Giro Inicial	85.496,80	25.467,86
572	4.1.3.0012	572-Capital Giro Final	225.765,36	85.496,80
573	4.1.3.0013	573-Capital Giro Medio	155.631,08	55.482,33
850	4.1.3.0031	850-Ebtida	77.049,11	60.128,94
869	4.1.4	PARAMETROS DE FORMULAS RESULTADOS	838.036,92	70.358,58
560	4.1.4.0006	560-Compras	371.565,81	22.050,00
746	4.1.4.0007	746-Salarios	33.522,76	11.926,58
747	4.1.4.0008	747-Encargos	2.271,99	467,26
845	4.1.4.0009	845-Custos e Despesas	430.691,96	35.914,74
561	4.1.4.0012	561-Devolucao	(76,80)	0,00
647	4.1.4.0013	647-Despesas Financeiras	10,96	0,00
569	4.1.4.0014	569-Despesas Financeiras Liquida	50,24	0,00
870	4.1.5	PARAMETROS DE FORMULAS ENCERRAMENTO	1.034.684,52	438.282,60
547	4.1.5.0001	547-Receitas	561.132,99	100.045,49
565	4.1.5.0002	565-Abatimento	(53.402,88)	(4.001,81)
551	4.1.5.0003	551-Receita Liquida	507.730,11	96.043,68
552	4.1.5.0004	552-Custos	(391.645,57)	(22.050,00)
675	4.1.5.0005	675-Devoluções	24.502,09	0,00
549	4.1.5.0006	549-Despesas	38.985,19	13.864,74
568	4.1.5.0007	568-Resultado Operacional	77.099,35	60.128,94
668	4.1.5.0008	668-Resultado Antes Tributação	77.099,35	60.128,94
550	4.1.5.0014	550-Resultado Bruto	116.084,54	73.993,68
502	4.1.5.0020	502-Lucro Liquido	77.099,35	60.128,94
27000	9	TRANSITORIA	200,00	50,00
532	9.001	532-Ativo Nao Circulante Inicial	100,00	0,00
531	9.002	531-Ativo Circulante Médio	100,00	50,00

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de atividade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
792	2	ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS		
10499	2.1	GIRO DOS RECURSOS - 1a. PARTE - 114 - UND 4 - SÇ II		
19720	2.1.1	GIRO DOS ESTOQUES TOTAIS (GET) - 1a. PARTE - 115 - UND 4 - SÇ		
19810	2.1.1.2	FÓRMULA:		
10510	2.1.1.2.001	Custos das Vendas	391.645,57	22.050,00
19844	2.1.2	GIRO DO ATIVO TOTAL (GAT)- 1a. PARTE - 116 - UND 4 - SÇ II		
19852	2.1.2.1	NOTA I:		
19887	2.1.2.1.003	esse índice, maior a eficiência no uso dos ativos c/ média	2,44	1,60
21130	2.1.2.1.004	. (sem média)	1,58	1,02
19895	2.1.2.2	FÓRMULAS:		
10626	2.1.2.2.001	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
10634	2.1.2.2.002	Saldo Médio do Ativo Total	207.700,56	59.850,39
10642	2.1.2.2.003	Dividindo Receita Líquida Pelo Ativo Total	2,44	1,60
21067	2.1.2.2.004	Saldo do Ativo Total	321.168,21	94.232,91
21075	2.1.2.2.005	Dividindo Receita Líquida Pelo Ativo Total	1,58	1,02
19909	2.1.2.3	NOTAS II:		
19933	2.1.2.3.003	perante as vendas em: (com média)	2,44	1,60
21113	2.1.2.3.004	. (sem média)	1,58	1,02
19364	2.2	PRAZOS MÉDIOS- 1a. PARTE - 117 - UND 4 - SÇ II		
19445	2.2.1	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES(PMRE) - 1a. PARTE - 117		
10723	2.2.1.2	FÓRMULAS		
10740	2.2.1.2.002	Custos das Vendas	(391.645,57)	(22.050,00)
19992	2.2.2	PRAZO MÉDIO DE COBRANCA (PMC) - 1a. PARTE - 118 - UND 4 - S		
20052	2.2.2.2	FÓRMULAS I:		
20871	2.2.2.2.001	Saldo Médio das Duplicatas a Receber	174,60	149,16
20880	2.2.2.2.002	Receita Bruta de Vendas	561.132,99	100.045,49
20325	2.2.2.2.004	Abatimentos	53.402,88	4.001,81
20833	2.2.2.2.005	Calculo 1 = Rec - Dev - Abat (com média)	507.730,11	96.043,68
20898	2.2.2.2.006	Dividindo Clientes Pelo Calculo 1 X 360	0,12	0,56
20260	2.2.2.2.007	Dividindo Clientes Pelo Calculo 1 X 365	0,13	0,57
21199	2.2.2.2.008	Duplicatas a Receber	200,03	149,16
21229	2.2.2.2.009	Calculo 2 = Rec - Dev - Abat (sem média)	507.730,11	96.043,68
21202	2.2.2.2.010	Dividindo Clientes Pelo Calculo 1 X 360	0,14	0,56
21210	2.2.2.2.011	Dividindo Clientes Pelo Calculo 1 X 365	0,14	0,57
20966	2.2.3	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES (PMPF) - 1a. PT 120		
10979	2.2.3.2	FÓRMULAS		
10987	2.2.3.2.001	Saldo Médio de Fornecedores	48.850,96	3.513,00
10995	2.2.3.2.002	Compras Brutas - Devoluções e Abatimentos	371.642,61	22.050,00
11002	2.2.3.2.003	Resultado Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores Por 360	47,32	57,36
18341	2.2.3.2.004	Resultado Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores Por 365	47,98	58,15
21237	2.2.3.2.005	Saldo de Fornecedores	90.675,92	7.026,00
21245	2.2.3.2.006	Resultado Prazo de Pagamentos a Fornecedores Por 360	87,84	114,71
21253	2.2.3.2.007	Resultado Prazo de Pagamentos a Fornecedores Por 365	89,06	116,30
20974	2.2.3.3	NOTA II:		
11053	2.2.3.3.009	fornecedores foram pagos desde a compra até o pagamento x 360	47,32	57,36
18350	2.2.3.3.010	Com Média X 365	47,98	58,15
21261	2.2.3.3.011	Sem Média X 360	87,84	114,71
21270	2.2.3.3.012	Sem Média X 365	89,06	116,30
900	2.3	CICLO OPERACIONAL (CO) - 1a. PARTE - 121 - UND 4 - SÇ II		
21040	2.3.0	CICLO OPERACIONAL (CO)		
826	2.3.0.2	FÓRMULAS COM MÉDIA X 360		
11878	2.3.0.2.007	PMC	(0,12)	(0,56)
399	2.3.0.2.008	PMRE + PMC	(0,12)	(0,56)
21326	2.3.0.3	FÓRMULAS COM MÉDIA X 365		
21342	2.3.0.3.002	PMC	(0,13)	(0,57)
21350	2.3.0.3.003	PMRE + PMC	(0,13)	(0,57)
21288	2.3.0.4	FÓRMULAS SEM MÉDIA 360X		
21300	2.3.0.4.002	PMC	(0,14)	(0,56)
21318	2.3.0.4.003	PMRE + PMC	(0,14)	(0,56)
21369	2.3.0.5	FÓRMULAS SEM MÉDIA 365X		

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Índices de atividade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019****Expresso em R\$**

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
21385	2.3.0.5.002	PMC	(0,14)	(0,57)
21393	2.3.0.5.003	PMRE + PMC	(0,14)	(0,57)
861	2.3.1	CICLO FINANCEIRO (CF) - 1a. PARTE - 122 - UND 4 - SÇ II		
11070	2.3.1.2	FÓRMULAS I C/ MÉDIA X 360		
11096	2.3.1.2.002	Prazo Médio de Cobrança	(0,12)	(0,56)
11100	2.3.1.2.003	Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores	47,32	57,36
11118	2.3.1.2.004	PMRE + PMC - PMPF	47,20	56,80
21440	2.3.1.3	FÓRMULAS II C/ MÉDIA X 365		
21466	2.3.1.3.002	Prazo Médio de Cobrança	(0,13)	(0,57)
21474	2.3.1.3.003	Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores	47,98	58,15
21482	2.3.1.3.004	PMRE + PMC - PMPF	47,85	57,58
21407	2.3.1.5	FÓRMULAS III S/ MÉDIA X 360		
21423	2.3.1.5.002	Prazo de Cobrança	(0,14)	(0,56)
21431	2.3.1.5.003	Prazo de Pagamento a Fornecedores	87,84	114,71
21490	2.3.1.5.004	PMRE + PMC - PMPF	87,70	114,15
21504	2.3.1.6	FÓRMULAS IV S/ MÉDIA X 365		
21520	2.3.1.6.002	Prazo de Cobrança	(0,14)	(0,57)
21539	2.3.1.6.003	Prazo de Pagamento a Fornecedores	89,06	116,30
21547	2.3.1.6.004	PMRE + PMC - PMPF	88,92	115,73
19518	2.3.2	EXPLICANDO OS CICLOS DE RECURSOS - 1a. PARTE - 123 - UND 4 -		
11215	2.3.2.2	FÓRMULAS C/ MÉDIA		
11231	2.3.2.2.002	PMC (Recebimento)	(0,12)	(0,56)
11240	2.3.2.2.003	Ciclo Operacional	(0,12)	(0,56)
11258	2.3.2.2.004	PMPF (Pagamento)	47,32	57,36
11266	2.3.2.2.005	Ciclo Financeiro	47,20	56,80
21563	2.3.2.2.007	PMC (Recebimento)	(0,13)	(0,57)
21571	2.3.2.2.008	Ciclo Operacional	(0,13)	(0,57)
21580	2.3.2.2.009	PMPF (Pagamento)	47,98	58,15
21598	2.3.2.2.010	Ciclo Financeiro	47,85	57,58
21601	2.3.2.3	FÓRMULAS S/ MÉDIA		
21636	2.3.2.3.002	PMC (Recebimento)	(0,14)	(0,56)
21652	2.3.2.3.003	Ciclo Operacional	(0,14)	(0,56)
21679	2.3.2.3.004	PMPF (Pagamento)	87,84	114,71
21695	2.3.2.3.005	Ciclo Financeiro	87,70	114,15
21644	2.3.2.3.007	PMC (Recebimento)	(0,14)	(0,57)
21660	2.3.2.3.008	Ciclo Operacional	(0,14)	(0,57)
21687	2.3.2.3.009	PMPF (Pagamento)	89,06	116,30
21709	2.3.2.3.010	Ciclo Financeiro	88,92	115,73
146	2.5	ANÁLISE DE ÍNDICES		
19585	2.5.4	ANÁLISES DE ÍNDICES - - 1a. PARTE - 131 - UND 4 - SÇ II		
59	2.5.4.3	ÍNDICES DE EFICIÊNCIA, ATIVIDADE OU ROTATIVIDADE		
61	2.5.4.3.1	GIRO DOS ESTOQUES - 1a. PARTE - 131 - UND 4 - SÇ II		
62	2.5.4.3.1.001	Custo das Mercadorias Vendidas	391.645,57	22.050,00
70	2.5.4.3.2	PRAZO MÉDIO DE RENOVÇÃO DOS ESTOQUES (PME) - 1a. PARTE - 132		
71	2.5.4.3.2.001	Dias Ano	360,00	360,00
428	2.5.4.3.2.002	Dias Ano	365,00	365,00
77	2.5.4.3.3	GIRO DO CONTAS A RECEBER - 1a. PARTE - 132 - UND 4 - SÇ II		
79	2.5.4.3.3.001	Receita Bruta	561.132,99	100.045,49
431	2.5.4.3.3.002	Contas a Receber Inicial	149,16	149,16
432	2.5.4.3.3.003	Contas a Receber Final	200,03	149,16
80	2.5.4.3.3.014	Contas a Receber Médio	174,60	149,16
81	2.5.4.3.3.015	Resultado Giro do Contas a Receber	3.213,82	670,73
19658	2.5.4.3.3.1	NOTA:		
87	2.5.4.3.3.1.020	vendas representado em vezes	3.213,82	670,73
88	2.5.4.3.4	PRAZO MEDIO DE RECEBIMENTO (PMR)- 1a. PARTE - 133 - UND 4 - S		
89	2.5.4.3.4.001	Dias Ano	360,00	360,00
433	2.5.4.3.4.002	Dias Ano	365,00	365,00
90	2.5.4.3.4.003	Giro do Contas a Receber	3.213,82	670,73
91	2.5.4.3.4.012	Resultado Prazo Médido de Recebimento X 360	0,11	0,54
435	2.5.4.3.4.013	Resultado Prazo Médido de Recebimento X 365	0,11	0,54
19640	2.5.4.3.4.1	NOTA:		
96	2.5.4.3.4.1.017	da venda representado em dias x 360	0,11	0,54

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Índices de atividade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019****Expresso em R\$**

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
436	2.5.4.3.4.1.018	da venda representado em dias x 365	0,11	0,54
97	2.5.4.3.5	GIRO DO CONTAS A PAGAR - 1a. PARTE - 134 - UND 4 - SÇ II		
98	2.5.4.3.5.001	Compras	371.565,81	22.050,00
132	2.5.4.3.5.004	Resultado Compras	371.565,81	22.050,00
437	2.5.4.3.5.016	Fornecedores Inicial	7.026,00	0,00
438	2.5.4.3.5.017	Fornecedores Final	90.675,92	7.026,00
99	2.5.4.3.5.018	Fornecedores Médio	48.850,96	3.513,00
100	2.5.4.3.5.019	Resultado Giro do Contas a Pagar	7,61	6,28
19666	2.5.4.3.5.1	NOTA:		
102	2.5.4.3.5.1.021	renova seu contas a pagar fornecedores em:	7,61	6,28
103	2.5.4.3.6	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO (PMP) - 1a. PARTE - 134 - UND 4 - SÇ		
104	2.5.4.3.6.001	Dias Ano	360,00	360,00
439	2.5.4.3.6.002	Dias Ano	365,00	365,00
105	2.5.4.3.6.003	Giro do Contas a Pagar	7,61	6,28
106	2.5.4.3.6.004	Resultado Prazo Médio de Pagamento X 360	47,31	57,32
440	2.5.4.3.6.005	Resultado Prazo Médio de Pagamento X 365	47,96	58,12
19674	2.5.4.3.6.1	NOTA:		
112	2.5.4.3.6.1.018	dio de pagamento de suas compras e de dias a seguir x 360 mé-	47,31	57,32
441	2.5.4.3.6.1.019	dio de pagamento de suas compras e de dias a seguir x 365	47,96	58,12
113	2.5.4.3.7	POSICIONAMENTO RELATIVO - 1a. PARTE - 134 - UND 4 - SÇ II		
443	2.5.4.3.7.1	POR 360 DIAS		
444	2.5.4.3.7.1.002	PMR	0,11	0,54
445	2.5.4.3.7.1.003	Calculo 1	0,11	0,54
115	2.5.4.3.7.1.004	PMP	47,31	57,32
117	2.5.4.3.7.1.005	Resultado Posicionamento Relativo	0,00	0,01
446	2.5.4.3.7.2	POR 365 DIAS		
448	2.5.4.3.7.2.002	PMR	0,11	0,54
449	2.5.4.3.7.2.003	Calculo 1	0,11	0,54
451	2.5.4.3.7.2.004	PMP	47,96	58,12
452	2.5.4.3.7.2.005	Resultado Posicionamento Relativo	0,00	0,01
458	2.5.4.3.7.3	NOTA		
122	2.5.4.3.7.3.008	fornecedores x 360	0,00	0,01
459	2.5.4.3.7.3.009	fornecedores x 365	0,00	0,01
123	2.5.4.3.8	CICLO DE CAIXA - 1a. PARTE - 135 - UND 4 - SÇ II		
453	2.5.4.3.8.002	Por 365 Dias = Pme + Pmr - Pmp	(47,85)	(57,58)
454	2.5.4.3.8.1	POR 360 DIAS		
455	2.5.4.3.8.1.002	PMR	0,11	0,54
456	2.5.4.3.8.1.003	PMP	47,31	57,32
457	2.5.4.3.8.1.004	Calculo 1	(47,20)	(56,78)
460	2.5.4.3.8.2	POR 365 DIAS		
463	2.5.4.3.8.2.002	PMR	0,11	0,54
464	2.5.4.3.8.2.003	PMP	47,96	58,12
465	2.5.4.3.8.2.004	Calculo 2	(47,85)	(57,58)
461	2.5.4.3.8.3	NOTA:		
129	2.5.4.3.8.3.015	nheiro da venda do produto acabado em: X 360	(47,20)	(56,78)
466	2.5.4.3.8.3.016	em: x 365	(47,85)	(57,58)
21725	2.5.4.3.9	GIRO DO ATIVO - 1a. PARTE - 136 - UND 4 - SÇ II		
899	2.5.4.3.9.1	GIRO DO ATIVO TOTAL		
835	2.5.4.3.9.1.001	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
836	2.5.4.3.9.1.002	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
837	2.5.4.3.9.1.003	Resultado	2,44	1,60
21733	2.5.4.3.9.2	FÓRMULA I:		
21784	2.5.4.3.9.2.002	Ativo Circulante Anterior	94.132,91	25.467,86
21792	2.5.4.3.9.2.003	Passivo Circulante Anterior	8.636,11	0,00
21806	2.5.4.3.9.2.004	Ativo Não Circulante Anterior	100,00	0,00
21814	2.5.4.3.9.2.005	Resultado 1	85.596,80	25.467,86
21750	2.5.4.3.9.2.007	Ativo Circulante Atual	321.068,21	94.132,91
21768	2.5.4.3.9.2.008	Passivo Circulante Atual	95.302,85	8.636,11
21776	2.5.4.3.9.2.009	Ativo Não Circulante Atual	100,00	100,00
21822	2.5.4.3.9.2.010	Resultado 2	225.865,36	85.596,80
21830	2.5.4.3.9.3	FORMULA II:		
21741	2.5.4.3.9.3.001	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
21849	2.5.4.3.9.3.002	Soma Resultado 1 + Resultado 2	311.462,16	111.064,66
21865	2.5.4.3.9.3.003	Dividindo Por 2	155.731,08	55.532,33
21857	2.5.4.3.9.3.004	Giro do Ativo Operacional	3,26	1,73

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Índices de atividade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019****Expresso em R\$**

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
2	3	ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS - III		
229	3.1	ÍNDICE DE LIQUIDEZ - LH - VIS - SUC		
710	3.1.01	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES (IPE)		
736	3.1.01.2	Ativo Circulante	321.068,21	94.132,91
1708	3.1.02	ÍNDICE DE RECEITAS SOBRE DESPESAS (IRD)		
1716	3.1.02.1	Receitas	561.132,99	100.045,49
1724	3.1.02.2	Despesas	(38.985,19)	(13.864,74)
1732	3.1.02.3	Resultado Índice de Receitas Sobre Despesas	(14,39)	(7,22)
181	3.1.02.4	AS DESPESAS OPERACIONAIS REPRESENTA AS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.439,00)	(722,00)
1000	3.1.03	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV)		
1001	3.1.03.1	Valores a Receber/Realizar	50,87	0,00
124	3.1.03.2	Receita Bruta	561.132,99	100.045,49
1132	3.1.03.3	Prazo Médio de Recebimento de Vendas (Pmrv - em Dias) X 360	0,03	0,00
1133	3.1.03.4	Prazo Médio de Recebimento de Vendas (Pmrv - em Dias) X 365	0,03	0,00
140	3.1.04	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE)		
167	3.1.04.2	Custo das Mercadorias/Produtos/Serviços Vendidos	391.645,57	22.050,00
183	3.1.05	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC)		
191	3.1.05.1	Valor dos Fornecedores	90.675,92	7.026,00
205	3.1.05.2	Custo das Mercadorias/Produtos/Serviços Vendidos	391.645,57	22.050,00
213	3.1.05.3	Prazo Médio de Pagamento de Compras (Pmpc - em Dias)	83,35	114,71
214	3.1.05.4	Prazo Médio de Pagamento de Compras (Pmpc - em Dias)	84,51	116,30
221	3.1.06	CICLO OPERACIONAL (CO)		
230	3.1.06.1	Prazo Médio de Recebimento de Vendas (Pmrv - em Dias) X 360	0,03	0,00
256	3.1.06.3	Ciclo Operacional (Em Dias) X 360	0,03	0,00
2300	3.1.06.4	Prazo Médio de Recebimento de Vendas (Pmrv - em Dias) X365	0,03	0,00
2480	3.1.06.5	Prazo Médio de Renovação dos Estoques (Pmre - em Dias) X365	84,51	116,30
2560	3.1.06.6	Ciclo Operacional (Em Dias) X 365	84,54	116,30
264	3.1.07	CICLO FINANCEIRO (CF)		
272	3.1.07.1	Ciclo Operacional X 360	0,03	0,00
2720	3.1.07.2	Ciclo Operacional X 365	84,54	116,30
280	3.1.07.3	Prazo Médio de Pagamento de Compras (Pmpc - em Dias)X360	83,35	114,71
2800	3.1.07.4	Prazo Médio de Pagamento de Compras (Pmpc - em Dias) X365	84,51	116,30
299	3.1.07.5	Ciclo Financeiro X 360	(83,32)	(114,71)
2990	3.1.07.6	Ciclo Financeiro X 365	0,03	0,00
302	3.1.08	POSICIONAMENTO DE ATIVIDADE (POSIÇÃO RELATIVA)		
329	3.1.08.3	Prazo Médio de Recebimento de Vendas (Pmrv - em Dias) X360	0,03	0,00
3290	3.1.08.4	Prazo Médio de Recebimento de Vendas (Pmrv - em Dias) X365	0,03	0,00
337	3.1.08.5	Prazo Médio de Pagamento de Compras (Pmpc - em Dias) X 360	83,35	114,71
3370	3.1.08.6	Prazo Médio de Pagamento de Compras (Pmpc - em Dias) X 365	84,51	116,30
865	4	FÓRMULAS DE PREVISÃO	5.354.759,97	1.544.847,27
866	4.1	PARÂMETROS DE FÓRMULAS	5.354.759,97	1.544.847,27
501	4.1.1	PARÂMETROS DE FÓRMULAS	1.799.610,89	519.664,70
528	4.1.1.0001	528-Ativo Inicial	94.232,91	25.467,86
529	4.1.1.0002	529-Ativo Final	321.168,21	94.232,91
554	4.1.1.0003	554-Ativo Médio	207.700,56	59.850,39
510	4.1.1.0011	510-Ativo Circulante Inicial	94.132,91	25.467,86
511	4.1.1.0012	511-Ativo Circulante Final	321.068,21	94.132,91
504	4.1.1.0013	504-Ativo Circulante Médio	207.600,56	59.800,39
505	4.1.1.0021	505-Disponível	320.868,18	93.983,75
991	4.1.1.0022	991-Bancos Conta Movimento	231.715,53	65.882,00
506	4.1.1.0031	506-Realizável Curto Prazo	200,03	149,16
562	4.1.1.0032	562-Direitos Inicial	149,16	149,16
563	4.1.1.0033	563-Direitos Final	200,03	149,16
564	4.1.1.0034	564-Direitos Média	174,60	149,16
533	4.1.1.0102	533-Ativo Não Circulante Final	100,00	100,00
576	4.1.1.0111	576-Realizável Longo Prazo Inicial	100,00	0,00
577	4.1.1.0112	577-Realizável Longo Prazo Final	100,00	100,00
509	4.1.1.0113	509-Realizável Longo Prazo Médio	100,00	50,00
867	4.1.2	PARÂMETROS DE FÓRMULAS PASSIVAS	671.292,05	123.368,47
517	4.1.2.0001	517-Passivo	321.168,21	94.232,91
519	4.1.2.0002	519-Passivo Circulante Inicial	8.636,11	0,00

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Índices de atividade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019****Expresso em R\$**

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
520	4.1.2.0003	520-Passivo Circulante Final	95.302,85	8.636,11
503	4.1.2.0004	503-Exigível Total	95.302,85	8.636,11
555	4.1.2.0031	555-Fornecedores Inicial	7.026,00	0,00
556	4.1.2.0032	556-Fornecedores Final	90.675,92	7.026,00
557	4.1.2.0033	557-Fornecedores Médio	48.850,96	3.513,00
543	4.1.2.0041	543-Trabalhistas	0,00	0,00
544	4.1.2.0061	544-Tributarias	4.329,15	1.324,34
868	4.1.3	PARÂMETROS DE FÓRMULAS PATRIMÔNIO	1.011.135,59	393.172,92
526	4.1.3.0001	526-Patrimônio Líquido Inicial	85.596,80	25.467,86
527	4.1.3.0002	527-Patrimônio Líquido Final	225.865,36	85.596,80
548	4.1.3.0003	548-Patrimônio Líquido Médio	155.731,08	55.532,33
571	4.1.3.0011	571-Capital Giro Inicial	85.496,80	25.467,86
572	4.1.3.0012	572-Capital Giro Final	225.765,36	85.496,80
573	4.1.3.0013	573-Capital Giro Médio	155.631,08	55.482,33
850	4.1.3.0031	850-Ebitda	77.049,11	60.128,94
869	4.1.4	PARÂMETROS DE FÓRMULAS RESULTADOS	838.036,92	70.358,58
560	4.1.4.0006	560-Compras	371.565,81	22.050,00
746	4.1.4.0007	746-Salários	33.522,76	11.926,58
747	4.1.4.0008	747-Encargos	2.271,99	467,26
845	4.1.4.0009	845-Custos e Despesas		
561	4.1.4.0012	561-Devolução	(76,80)	0,00
647	4.1.4.0013	647-Despesas Financeiras	10,96	0,00
569	4.1.4.0014	569-Despesas Financeiras Líquida	50,24	0,00
870	4.1.5	PARÂMETROS DE FÓRMULAS ENCERRAMENTO	1.034.684,52	438.282,60
547	4.1.5.0001	547-Receitas	561.132,99	100.045,49
565	4.1.5.0002	565-Abatimento	(53.402,88)	(4.001,81)
551	4.1.5.0003	551-Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
552	4.1.5.0004	552-Custos	(391.645,57)	(22.050,00)
675	4.1.5.0005	675-Devoluções	24.502,09	0,00
549	4.1.5.0006	549-Despesas	38.985,19	13.864,74
568	4.1.5.0007	568-Resultado Operacional	77.099,35	60.128,94
668	4.1.5.0008	668-Resultado Antes Tributação	77.099,35	60.128,94
502	4.1.5.0020	502-Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
550	4.1.5.0021	550-Lucro Bruto	116.084,54	73.993,68
2700	9	TRANSITÓRIA	200,00	50,00
532	9.1	532-Ativo Nao Circulante Inicial	100,00	0,00
531	9.2	531-Ativo Circulante Médio	100,00	50,00

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de rentabilidade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
20311	1	ANÁLISE DE ÍNDICES - 2a. PARTE - 155 UND 5		
1	1.1	MARGENS DE LUCRATIVIDADE DAS VENDAS - 2a. PARTE - 157 - UND 5		
20338	1.1.1	MARGEM BRUTA - 2a. PARTE - 158 - UND 5 - SÇ I		
20389	1.1.1.1	FÓRMULAS		
18791	1.1.1.1.001	Resultado Bruto	116.084,54	73.993,68
18805	1.1.1.1.002	Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
18813	1.1.1.1.003	Dividindo RB Por RL	0,23	0,77
20397	1.1.1.2	NOTA:		
20419	1.1.1.2.002	vidade bruta de %	23,00	77,00
20427	1.1.2	MARGEM OPERACIONAL - 2a. PARTE - 158 - UND 5 - SÇ I		
20478	1.1.2.2	CALCULO NA PRÁTICA:		
852	1.1.2.2.001	Resultado Operacional	77.099,35	60.128,94
853	1.1.2.2.002	Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
18899	1.1.2.2.003	Dividindo RO por RL	0,15	0,63
20486	1.1.2.3	NOTA:		
20508	1.1.2.3.002	de operacional de %	15,00	63,00
20516	1.1.3	MARGEM LÍQUIDA - 2a. PARTE - 160 - UND 5 - SÇ I		
20567	1.1.3.1	PODEMOS UTILIZAR A SEGUINTE FÓRMULA:		
149	1.1.3.1.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
847	1.1.3.1.002	Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
976	1.1.3.1.003	Dividindo LL Por RL	0,15	0,63
20575	1.1.3.2	NOTA:		
20605	1.1.3.2.003	todas as deduções de:	15,00	63,00
20621	1.1.4	MARK-UP GLOBAL - 2a. PARTE - 161 - UND 5 - SÇ I		
20664	1.1.4.1	PODEMOS UTILIZAR A SEGUINTE FÓRMULA:		
314	1.1.4.1.001	Resultado Bruto	116.084,54	73.993,68
315	1.1.4.1.002	Custo das Vendas	391.645,57	22.050,00
316	1.1.4.1.003	Resultado Mark-Up Global	29,64	335,57
20672	1.1.4.2	NOTA:		
20699	1.1.4.2.002	vendas um mark-up global ampliando para:	29,64	335,57
8	1.2	TAXAS DE RETORNO - 2a. PARTE - 162 - UND 5 - SÇ I		
9	1.2.1	TAXA DE RETORNO SOBRE OS ATIVOS - 2a. PARTE - 162 - UND 5 - S		
20125	1.2.1.1	PODEMOS UTILIZAR A SEGUINTE FÓRMULA:		
20133	1.2.1.1.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
20141	1.2.1.1.002	Ativo Total	321.168,21	94.232,91
20150	1.2.1.1.003	Dividido LL Por AT	24,01	63,81
20168	1.2.1.2	NOTA:		
20184	1.2.1.2.002	proporcionou um retorno sobre os ativos de %	24,01	63,81
10	1.2.2	TAXA DE RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2a. PARTE - 163		
20249	1.2.2.1	PODEMOS UTILIZAR A SEGUINTE FÓRMULA:		
995	1.2.2.1.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
993	1.2.2.1.002	Patrimônio Líquido	225.865,36	85.596,80
20257	1.2.2.1.003	Dividindo LL por PL	34,14	70,25
20265	1.2.2.2	NOTA:		
20281	1.2.2.2.002	proporcionou um retorno sobre os capitais próprios de %	34,14	70,25
2	3	ANÁLISE DE INDICADORES CONTÁBEIS - III		
229	3.1	ÍNDICE DE LIQUIDEZ		
931	3.1.1	ÍNDICE DE MARGEM LÍQUIDA (IML)		
932	3.1.1.001	Lucro Líquido do Exercício	77.099,35	60.128,94
933	3.1.1.002	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
934	3.1.1.003	Resultado Índice de Margem Líquida	0,15	0,63
9105	3.1.1.004	Resultado	0,15	0,63
970	3.1.2	ÍNDICE DE MARGEM BRUTA EM % (IMB)		
971	3.1.2.001	Lucro Bruto	116.084,54	73.993,68
9032	3.1.2.002	Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
972	3.1.2.003	Resultado Índice de Margem Bruta em %	22,86	77,04
935	3.1.3	ÍNDICE DO RETORNO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IRPL)		
936	3.1.3.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Índices de rentabilidade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019****Expresso em R\$**

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
937	3.1.3.002	Patrimônio Líquido Médio	155.731,08	55.532,33
938	3.1.3.003	Resultado Índice do Retorno do Patrimônio Líquido	0,50	1,08
9091	3.1.3.004	Resultado	0,50	1,08
186	3.1.3.005	O RETORNO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E REPRESENTADO POR %	0,50	1,08
876	3.1.4	ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS (IVRP)		
884	3.1.4.001	Patrimônio Líquido	225.865,36	85.596,80
892	3.1.4.002	Patrimônio Líquido Anterior	85.596,80	25.467,86
3131	3.1.4.003	Resultado Índice de Variação dos Recursos Próprios	2,64	3,36
192	3.1.4.004	A VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS E REPRESENTADO POR %	2,64	3,36
1287	3.1.5	ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO CAPITALIZADO (ICGC)		
1295	3.1.5.001	Patrimônio Líquido	225.865,36	85.596,80
1309	3.1.5.002	Ativo	321.168,21	94.232,91
3930	3.1.5.003	Resultado Índice de Capital de Giro Capitalizado	0,70	0,91
198	3.1.5.004	O CAPITAL DE GIRO CAPITALIZADO CORRESPONDE A %	70,00	91,00
1635	3.1.6	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (IRA)		
1643	3.1.6.001	Lucro ou Prejuízo do Exercício	77.099,35	60.128,94
1651	3.1.6.002	Ativo	321.168,21	94.232,91
3948	3.1.6.003	Resultado Índice de Rentabilidade do Ativo	0,24	0,64
9083	3.1.6.004	Resultado	0,24	0,64
179	3.1.6.005	A RENTABILIDADE DO ATIVO E REPRESENTADO POR %	24,00	64,00
1317	3.1.7	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO (IICP)		
1333	3.1.7.002	Patrimônio Líquido	225.865,36	85.596,80
1350	3.1.8	ÍNDICE DE LIQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS (ILRP)		
1368	3.1.8.001	Capital de Giro	225.765,36	85.496,80
1376	3.1.8.002	Patrimônio Líquido	225.865,36	85.596,80
1384	3.1.8.003	Resultado Índice de Liquidez dos Recursos Próprios	1,00	1,00
197	3.1.8.004	OS RECURSOS PRÓPRIOS SOBRE O PATR LÍQUIDO CORRESPONDE A %	100,00	100,00
1511	3.1.9	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO (IGA)		
1520	3.1.9.001	Receitas	561.132,99	100.045,49
1538	3.1.9.002	Ativo	321.168,21	94.232,91
1546	3.1.9.003	Resultado Índice de Giro do Ativo	1,75	1,06
199	3.1.9.004	O GIRO DO ATIVO CORRESPONDE A %	175,00	106,00
865	4	PARÂMETROS DE FÓRMULAS		
866	4.1	PARÂMETROS DE FÓRMULAS	5.354.759,97	1.544.847,27
501	4.1.1	PARÂMETROS DE FÓRMULAS ATIVAS	1.799.610,89	519.664,70
528	4.1.1.0001	528-Ativo Inicial	94.232,91	25.467,86
529	4.1.1.0002	529-Ativo Final	321.168,21	94.232,91
554	4.1.1.0003	554-Ativo Médio	207.700,56	59.850,39
510	4.1.1.0011	510-Ativo Circulante Inicial	94.132,91	25.467,86
511	4.1.1.0012	511-Ativo Circulante Final	321.068,21	94.132,91
504	4.1.1.0013	504-Ativo Circulante Médio	207.600,56	59.800,39
505	4.1.1.0021	505-Disponível	320.868,18	93.983,75
991	4.1.1.0022	991-Bancos Conta Movimento	231.715,53	65.882,00
506	4.1.1.0031	506-Realizável Curto Prazo	200,03	149,16
562	4.1.1.0032	562-Direitos Inicial	149,16	149,16
563	4.1.1.0033	563-Direitos Final	200,03	149,16
564	4.1.1.0034	564-Direitos Média	174,60	149,16
533	4.1.1.0102	533-Ativo Não Circulante Final	100,00	100,00
576	4.1.1.0111	576-Realizável Longo Prazo Inicial	100,00	0,00
577	4.1.1.0112	577-Realizável Longo Prazo Final	100,00	100,00
509	4.1.1.0113	509-Realizável Longo Prazo Médio	100,00	50,00
867	4.1.2	PARÂMETROS DE FÓRMULAS PASSIVAS	671.292,05	123.368,47
517	4.1.2.0001	517-Passivo	321.168,21	94.232,91
519	4.1.2.0002	519-Passivo Circulante Inicial	8.636,11	0,00
520	4.1.2.0003	520-Passivo Circulante Final	95.302,85	8.636,11
503	4.1.2.0004	503-Exigível Total	95.302,85	8.636,11
555	4.1.2.0031	555-Fornecedores Inicial	7.026,00	0,00
556	4.1.2.0032	556-Fornecedores Final	90.675,92	7.026,00
557	4.1.2.0033	557-Fornecedores Médio	48.850,96	3.513,00
543	4.1.2.0041	543-Trabalhistas	0,00	0,00
544	4.1.2.0061	544-Tributárias	4.329,15	1.324,34

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Índices de rentabilidade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019****Expresso em R\$**

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
868	4.1.3	PARÂMETROS DE FÓRMULAS PATRIMÔNIO	1.011.135,59	393.172,92
526	4.1.3.0001	526-Patrimonio Líquido Inicial	85.596,80	25.467,86
527	4.1.3.0002	527-Patrimonio Líquido Final	225.865,36	85.596,80
548	4.1.3.0003	548-Patrimônio Líquido Médio	155.731,08	55.532,33
571	4.1.3.0011	571-Capital Giro Inicial	85.496,80	25.467,86
572	4.1.3.0012	572-Capital Giro Final	225.765,36	85.496,80
573	4.1.3.0013	573-Capital Giro Médio	155.631,08	55.482,33
8500	4.1.3.0031	850-Ebtida	77.049,11	60.128,94
869	4.1.4	PARÂMETROS DE FÓRMULAS RESULTADOS	838.036,92	70.358,58
560	4.1.4.0006	560-Compras	371.565,81	22.050,00
746	4.1.4.0007	746-Salarios	33.522,76	11.926,58
747	4.1.4.0008	747-Encargos	2.271,99	467,26
845	4.1.4.0009	845-Custos e Despesas	430.691,96	35.914,74
561	4.1.4.0012	561-Devolução	(76,80)	0,00
647	4.1.4.0013	647-Despesas Financeiras	10,96	0,00
569	4.1.4.0014	569-Despesas Financeiras Líquida	50,24	0,00
870	4.1.5	PARÂMETROS DE FÓRMULAS ENCERRAMENTO	1.034.684,52	438.282,60
547	4.1.5.0001	547-Receitas	561.132,99	100.045,49
565	4.1.5.0002	565-Abatimento	(53.402,88)	(4.001,81)
551	4.1.5.0003	551-Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
552	4.1.5.0004	552-Custos	(391.645,57)	(22.050,00)
675	4.1.5.0005	675-Devoluções	24.502,09	0,00
549	4.1.5.0006	549-Despesas	38.985,19	13.864,74
568	4.1.5.0007	568-Resultado Operacional	77.099,35	60.128,94
668	4.1.5.0008	668-Resultado Antes Tributação	77.099,35	60.128,94
550	4.1.5.0012	550-Resultado Bruto	116.084,54	73.993,68
502	4.1.5.0020	502-Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
20290	5	ANÁLISES DE RENTABILIDADE		
20303	5.4	ANÁLISES DE ÍNDICE - 1a. PARTE - 125 - UND 4 - SÇ I		
499	5.4.4	ÍNDICES DE LUCRATIVIDADE - 1a. PARTE - 137 - UND 4 - SÇ I		
150	5.4.4.1	MARGEM BRUTA - 1a. PARTE - 138 - UND 4 - SÇ I		
151	5.4.4.1.001	Lucro Bruto	116.084,54	73.993,68
152	5.4.4.1.002	Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
153	5.4.4.1.003	Resultado Margem Lucro	22,86	77,04
19712	5.4.4.1.1	NOTA:		
156	5.4.4.1.1.006	no processo de produção representado em %	22,86	77,04
157	5.4.4.2	MARGEM OPERACIONAL - 1a. PARTE - 138 - UND 4 - SÇ I		
158	5.4.4.2.001	Lucro Operacional	77.099,35	60.128,94
161	5.4.4.2.002	Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
162	5.4.4.2.003	Resultado Margem Operacional	15,19	62,61
19704	5.4.4.2.1	NOTA:		
165	5.4.4.2.1.006	as vendas. Esse indicador revela a margem da operação em %	15,19	62,61
166	5.4.4.3	MARGEM LÍQUIDA - 1a. PARTE - 138 - UND 4 - SÇ I		
168	5.4.4.3.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
169	5.4.4.3.002	Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
170	5.4.4.3.003	Resultado Margem Líquida	15,19	62,61
11	5.4.4.4	EBITDA		
14	5.4.4.4.1	CALCULO DO FATOR		
15	5.4.4.4.1.001	/= Lucro Operacional	77.099,35	60.128,94
16	5.4.4.4.1.002	/+ Finanças Líquida	10,96	0,00
22	5.4.4.4.1.008	EBITDA	77.110,31	60.128,94
23	5.4.4.4.2	MARGEM EBITDA	507.730,11	96.043,68
25	5.4.4.4.2.002	Receita Líquida	507.730,11	96.043,68
495	5.4.9	ÍNDICES DE RENTABILIDADE		
19747	5.4.9.1	FÓRMULAS:		
232	5.4.9.1.001	Lucro Líquido do Exercício	77.099,35	60.128,94
233	5.4.9.1.002	Capital Investido	207.700,56	59.850,39
234	5.4.9.1.003	Resultado Rentabilidade	37,12	100,47
19755	5.4.9.1.1	NOTAS:		
238	5.4.9.1.1.007	sentado em:	37,12	100,47
239	5.4.9.2	RETORNO SOBRE O ATIVO - ROA		

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de rentabilidade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
11835	5.4.9.2.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
491	5.4.9.2.002	Ativo Total Inicial	94.232,91	25.467,86
492	5.4.9.2.003	Ativo Total Final	321.168,21	94.232,91
11843	5.4.9.2.005	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
240	5.4.9.2.006	Resultado Retorno Sobre o Ativo	37,12	100,47
19763	5.4.9.2.1	NOTA I:		
244	5.4.9.2.1.010	gera um retorno adequado a seus investimentos representado em	37,12	100,47
20702	5.4.9.2.2	NOTA II:		
20737	5.4.9.2.2.003	para a empresa a importância de R\$	0,37	1,00
245	5.4.9.3	RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO - ROI		
246	5.4.9.3.001	Lucro Operacional	77.099,35	60.128,94
496	5.4.9.3.002	Ativo Operacional Inicial	85.596,80	25.467,86
497	5.4.9.3.003	Ativo Operacional Final	225.865,36	85.596,80
247	5.4.9.3.012	Ativo Operacional Médio	155.731,08	55.532,33
249	5.4.9.3.013	Resultado Retorno Sobre o Investimento	49,51	108,28
19771	5.4.9.3.1	NOTA:		
252	5.4.9.3.1.016	operacionais da empresa representado em %	49,51	108,28
20745	5.4.9.3.2	NOTA II:		
20770	5.4.9.3.2.003	tância de R\$	0,50	1,08
20788	5.4.9.4	FÓRMULA DU PONT (NOVO ELEMENTO NA FÓRMULA) AT / PL MÉDIO		
20796	5.4.9.4.1	DADOS:		
400	5.4.9.4.1.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
401	5.4.9.4.1.002	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
410	5.4.9.4.1.003	Patrimônio Líquido Médio	155.731,08	55.532,33
402	5.4.9.4.1.004	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
20800	5.4.9.4.2	CÁLCULO I:		
403	5.4.9.4.2.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
404	5.4.9.4.2.002	Vendas Líquida	507.730,11	96.043,68
405	5.4.9.4.2.003	Resultado	15,19	62,61
20818	5.4.9.4.3	CÁLCULO II:		
406	5.4.9.4.3.001	Vendas Líquida	507.730,11	96.043,68
408	5.4.9.4.3.002	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
409	5.4.9.4.3.003	Resultado	2,44	1,60
20826	5.4.9.4.4	CÁLCULO III:		
411	5.4.9.4.4.001	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
412	5.4.9.4.4.002	Patrimônio Líquido Médio	155.731,08	55.532,33
413	5.4.9.4.4.003	Resultado	1,33	1,08
20834	5.4.9.4.5	FATOR:		
414	5.4.9.4.5.001	Roe -> Calculo I X Calculo II X Calculo III =	49,29	108,19
20842	5.4.9.4.6	NOTA:		
20885	5.4.9.4.6.004	o ROE da empresa no final do exercício é de %	49,29	108,19
284	5.4.9.5	RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ROE		
285	5.4.9.5.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
2285	5.4.9.5.002	Patrimônio Líquido Inicial	85.596,80	25.467,86
2286	5.4.9.5.003	Patrimônio Líquido Final	225.865,36	85.596,80
286	5.4.9.5.004	Patrimônio Líquido Médio	155.731,08	55.532,33
287	5.4.9.5.005	Resultado Retorno Sobre o Patrimônio Líquido	49,51	108,28
19780	5.4.9.5.1	NOTA:		
290	5.4.9.5.1.008	zaram na empresa representado em %	49,51	108,28
253	5.4.9.6	FÓRMULA ROA DU PONTE (MARGEM VERSUS GIRO)		
254	5.4.9.6.001	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
255	5.4.9.6.002	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
257	5.4.9.6.003	Resultado	37,12	100,47
258	5.4.9.6.004	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
259	5.4.9.6.005	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
260	5.4.9.6.006	Resultado	15,19	62,61
261	5.4.9.6.007	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
262	5.4.9.6.008	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
263	5.4.9.6.009	Resultado	2,44	1,60
266	5.4.9.6.010	Resultado da Fórmula Roa	37,06	100,18
19798	5.4.9.6.1	NOTA:		
267	5.4.9.6.1.011	Nota: constata-se que em 31/12, o roa da empresa era de %	37,06	100,18
268	5.4.9.6.1.012	ou seja para cada R\$ 1,00 investido obteve um retorno de	0,37	1,00
269	5.4.9.7	FÓRMULA ROI DU PONTE (MARGEM VERSUS GIRO)		
270	5.4.9.7.001	Lucro Operacional	77.099,35	60.128,94

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de rentabilidade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
271	5.4.9.7.002	Ativo Operacional Médio	155.731,08	55.532,33
275	5.4.9.7.003	Resultado	49,51	108,28
273	5.4.9.7.004	Lucro Operacional	77.099,35	60.128,94
274	5.4.9.7.005	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
276	5.4.9.7.006	Resultado	15,19	62,61
277	5.4.9.7.007	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
278	5.4.9.7.008	Ativo Operacional Médio	155.731,08	55.532,33
279	5.4.9.7.009	Resultado	3,26	1,73
281	5.4.9.7.010	Resultado da Fórmula Roi	49,52	108,32
19801	5.4.9.7.1	NOTA:		
282	5.4.9.7.1.011	Nota: constata-se que em 31/12 o roi da empresa era de %	49,52	108,32
283	5.4.9.7.1.012	ou seja para cada r\$ investido no negócio obteve o retorno de	0,50	1,08
291	5.4.9.8	FÓRMULA ROE DU PONTE (MARGEM VERSUS GIRO)		
292	5.4.9.8.01	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
293	5.4.9.8.02	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
301	5.4.9.8.03	Resultado	37,12	100,47
294	5.4.9.8.04	Lucro Líquido	77.099,35	60.128,94
295	5.4.9.8.05	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
303	5.4.9.8.06	Resultado	15,19	62,61
296	5.4.9.8.07	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
297	5.4.9.8.08	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
304	5.4.9.8.09	Resultado	2,44	1,60
19810	5.4.9.8.1	NOTA:		
309	5.4.9.8.1.016	do capital investido que é de:	0,49	1,08
298	5.4.9.8.10	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
300	5.4.9.8.11	Patrimônio Líquido Médio	155.731,08	55.532,33
305	5.4.9.8.12	Resultado	1,33	1,08
306	5.4.9.8.13	Resultado da Fórmula Roe	49,29	108,19
18929	8	ANÁLISE DE ÍNDICES - 2a. PARTE - 155 UND 5		
19585	8.0	ANÁLISES DE ÍNDICES - 1a. PARTE - 137		
19682	8.0.1	GIRO DO ATIVO		
142	8.0.1.1	GIRO DO ATIVO OPERACIONAL		
482	8.0.1.1.1	DADOS:		
470	8.0.1.1.1.002	Ativo Circulante Inicial	94.132,91	25.467,86
473	8.0.1.1.1.003	Passivo Circulante Inicial	8.636,11	0,00
480	8.0.1.1.1.004	Capital de Giro Inicial	85.496,80	25.467,86
475	8.0.1.1.1.005	Ativo Não Circulante	100,00	0,00
481	8.0.1.1.1.008	Ativo Operacional Inicial	85.596,80	25.467,86
471	8.0.1.1.1.009	Ativo Circulante Final	321.068,21	94.132,91
474	8.0.1.1.1.010	Passivo Circulante Final	95.302,85	8.636,11
472	8.0.1.1.1.011	Capital de Giro Final	225.765,36	85.496,80
490	8.0.1.1.1.012	Ativo Não Circulante	100,00	100,00
407	8.0.1.1.1.014	Ativo Operacional Final	225.865,36	85.596,80
130	8.0.1.1.2	GIRO DO ATIVO TOTAL - GAT		
131	8.0.1.1.2.001	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
468	8.0.1.1.2.003	Ativo Final	321.168,21	94.232,91
467	8.0.1.1.2.004	Ativo Inicial	94.232,91	25.467,86
133	8.0.1.1.2.005	Ativo Total Médio	207.700,56	59.850,39
134	8.0.1.1.2.006	Resultado Giro do Ativo Total	2,44	1,60
483	8.0.1.1.3	GIRO DO ATIVO OPERACIONAL - GAO		
143	8.0.1.1.3.01	Vendas Líquidas	507.730,11	96.043,68
487	8.0.1.1.3.03	Ativo Operacional Final	225.865,36	85.596,80
484	8.0.1.1.3.04	Ativo Operacional Inicial	85.596,80	25.467,86
488	8.0.1.1.3.05	Soma dos Ativos Operacionais	311.462,16	111.064,66
489	8.0.1.1.3.06	Divisão dos Ativos Operacionais	155.731,08	55.532,33
145	8.0.1.1.3.21	Resultado Giro do Ativo Operacional (VL - AOM =)	3,26	1,73
838	8.0.1.1.4	NOTA:		
147	8.0.1.1.4.029	GAT	2,44	1,60
148	8.0.1.1.4.030	GAO	3,26	1,73
850	9	ANÁLISE DE ÍNDICES - 2a. PARTE - 155		
2700	9.4	TRANSITÓRIA	200,00	50,00
532	9.4.002	532-Ativo Nao Circulante Inicial	100,00	0,00
531	9.4.01	531-Ativo Circulante Médio	100,00	50,00

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Índices de rentabilidade Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
-------	---------------	------	------	------

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Custo da mercadoria vendida Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
4553	01	DEMONSTRACAO DE CUSTOS DAS MERCADORIAS PRODUTOS E SERVICOS		
4588	01.02	COMPRAS		
4596	01.02.001	/+/- Compras de Mercadorias	356.173,37	22.050,00
4600	01.02.002	/+/- Fretes / Seguros Sobre Compras	12.223,23	0,00
4634	01.02.003	/+/- Compras de Bonificadas	3.169,21	0,00
4618	01.03	IMPOSTOS		
4626	01.03.001	/+/- Impostos Sobre Compras	20.156,56	0,00
4642	01.04	DEVOLUCOES		
4677	01.04.003	/- Abatimento Sobre Compras	(76,80)	0,00
4707	01.06	CUSTOS		
4715	01.06.001	/= Custos das Mercadorias Vendidas	(391.645,57)	(22.050,00)
6580	02	PROJEÇÃO PARA DISTRIBUICAO DE LUCROS		
6475	02.01	LUCRO PRESUMIDO		
6483	02.01.01	Receita Operacional Bruta	561.132,99	100.045,49
6491	02.01.02	/- Devolucao de Vendas	(24.502,09)	0,00
6505	02.01.03	Receita Liquida	536.630,90	100.045,49
6513	02.01.04	Base de Calculo	42.930,47	8.003,64
6521	02.01.05	/- Impostos Federais Sobre Vendas	(28.900,79)	(4.001,81)
6548	02.01.07	Lucros a Serem Distribuidos	14.029,68	4.001,83
7552	02.01.09	Lucros a Distribuir	14.029,68	4.001,83
5614	03	DEMONSTRACAO DE MELHOR OPCAO PARA TRIBUTACAO FISCAL		
5720	03.03	RECEITAS		
5622	03.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
5630	03.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	561.132,99	100.045,49
5649	03.03.1.1.001	Receita com Vendas	561.132,99	100.045,49
5665	03.03.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS	53.402,88	4.001,81
5673	03.03.1.2.001	Devolucoes e Abatimentos	24.502,09	0,00
5681	03.03.1.2.002	Impostos Incidentes	28.900,79	4.001,81
4894	03.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	61,20	0,00
5124	03.03.1.3.001	Juros e Descontos Obtidos	61,20	0,00
5167	03.03.2	OUTRAS RECEITAS		
5762	03.03.2.3	DESPEAS RECUPERADAS	3.169,21	0,00
5770	03.03.2.3.001	Recuperacao de Despesas	3.169,21	0,00
5800	03.04	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	514.129,73	96.043,68
6599	03.05	CUSTOS	(391.645,57)	(22.050,00)
5248	03.05.1	CUSTOS OPERACIONAIS	(391.645,57)	(22.050,00)
5256	03.05.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(391.645,57)	(22.050,00)
5264	03.05.1.1.002	Custos das Mercadorias Vendidas	(391.645,57)	(22.050,00)
5690	03.06	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	122.484,16	73.993,68
5738	03.07	DESPEAS	(39.046,39)	(13.864,74)
5345	03.07.1	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(36.996,79)	(12.393,84)
5371	03.07.1.001	Despesas Vendas	(155,25)	0,00
5372	03.07.1.002	Despesas Administrativas	(691,79)	0,00
5353	03.07.1.003	Despesas Trabalhistas	(33.522,76)	(11.926,58)
5361	03.07.1.004	Despesas Encargos Sociais	(2.271,99)	(467,26)
5373	03.07.1.009	Despesas Diversas	(355,00)	0,00
5396	03.07.2	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(10,96)	0,00
5418	03.07.2.002	Juros e Descontos	(10,96)	0,00
5426	03.07.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(2.038,64)	(1.470,90)
8036	03.07.4.002	Taxas	(2.038,64)	(1.470,90)
6416	03.08	RESULTADO DO EXERCICIO		
5507	03.08.1	RESULTADO DO EXERCICIO		
6440	03.08.1.001	Resultado do Exercício	83.437,77	60.128,94
5789	03.09	TRIBUTACAO PELO LUCRO REAL		
6254	03.09.1	BASE DE CALCULO DA COFINS E DO PIS		
5940	03.09.1.1	RECEITA BRUTA		
5959	03.09.1.1.001	Receita de Vendas e Servicos	561.132,99	100.045,49

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Custo da mercadoria vendida Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R\$

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
5967	03.09.1.1.002	Outras Receitas	3.230,41	0,00
6009	03.09.1.1.003	Total	564.363,40	100.045,49
6262	03.09.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
6270	03.09.1.2.001	Mercadorias Adquiridas para Revenda	391.645,57	22.050,00
6327	03.09.1.2.004	Total	391.645,57	22.050,00
6300	03.09.2	APURACAO DA COFINS		
6319	03.09.2.1	Debito Cofins a 7,6%	42.891,62	7.603,46
6335	03.09.2.2	Credito Cofins a 7,6%	29.765,06	1.675,80
6343	03.09.2.3	/-/ Saldo a Recolher	72.656,68	9.279,26
6351	03.09.3	APURACAO DO PIS		
6360	03.09.3.1	Debito Pis 1,65	9.312,00	1.650,75
6378	03.09.3.2	Credito Pis 1,65%	6.462,15	363,83
6386	03.09.3.3	/-/ Saldo a Recolher	15.774,15	2.014,58
5797	03.09.4	APURACAO DO IR E DA CSL		
5540	03.09.4.1	IMPOSTO DE RENDA		
5558	03.09.4.1.001	IR a 15%	12.515,67	9.019,34
5566	03.09.4.1.002	Adicional IR de 10%	39.661,39	0,00
5574	03.09.5	BASE DE CÁLCULO		
5582	03.09.5.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
5590	03.09.5.1.001	CSLL a 9%	7.509,40	5.411,60
5819	03.10	TRIBUTACAO PELO LUCRO PRESUMIDO		
5932	03.10.1	CALCULO DO COFINS E PIS		
5991	03.10.1.2	BASE DE CALCULO		
5975	03.10.1.2.003	Cofins a 3%	16.930,90	3.001,36
5983	03.10.1.2.004	Pis a 0,65%	3.668,36	650,30
5827	03.10.1.3	CÁLCULO DO IR E CSLL		
5894	03.10.1.3.1	IMPOSTO DE RENDA		
6017	03.10.1.3.1.001	BC do IR	45.149,07	8.003,64
5916	03.10.1.3.1.002	IR a 15%	6.772,36	1.200,55
5908	03.10.1.3.2	CONTRIBUICAO SOCIAL		
6025	03.10.1.3.2.001	BC da CSL	67.723,61	12.005,46
6033	03.10.1.3.2.002	CSLL a 9%	6.095,12	1.080,49
6092	03.10.1.4	PREVIDENCIA SOCIAL		
6130	03.10.1.4.1	REMUNERACOES		
6106	03.10.1.4.1.001	Remuneracao de Salarios	33.522,76	11.926,58
6122	03.10.1.4.1.003	Total das Remuneracoes	33.522,76	11.926,58
6220	03.10.1.4.2	CONTRIBUICAO SINDICAL		
6238	03.10.1.4.2.001	Capital Social	(100.000,00)	(40.000,00)
6246	03.10.1.4.2.002	Gracs Devida	(310,00)	(124,00)
6149	03.10.1.4.3	ENCARGOS		
6157	03.10.1.4.3.001	Empresa	6.704,55	2.385,32
6165	03.10.1.4.3.002	Fpas	1.944,32	691,74
6173	03.10.1.4.3.003	Cnae	670,46	238,53
6181	03.10.1.4.3.004	Fap	408,98	145,50
6203	03.10.1.4.3.009	Total dos Encargos	9.418,31	3.337,09
6076	03.11	IMPOSTOS A PAGAR		
5604	03.11.1	Imposto a Ser Pago Pelo Regime Lucro Real	138.698,98	22.387,69
6041	03.11.2	Imposto a Ser Pago Pelo Regime Lucro Presumido	24.048,43	2.595,61
6084	03.11.4	Imposto a Ser Pago Pelo Regime Simples Nacional	28.900,79	4.001,81
6602	04	LUCRO PRESUMIDO - CALCULO DO IR E DAS CONTRIBUICOES		
6610	04.01	DADOS DA EMPRESA		
7285	04.01.01	OUTRAS RECEITAS		
6645	04.01.01.031	Receita de Financas	3.230,41	0,00
7242	04.01.02	RECEITA DE REVENDAS		
6629	04.01.02.001	Receita de Mercadorias	536.630,90	100.045,49
6670	04.01.02.002	/=/ BASE CALCULO A 8%	42.930,47	8.003,64
6734	04.01.02.003	Base a Ser Aplicada	46.160,88	8.003,64
6769	04.01.02.004	/=/ Imposto de Renda Devido	6.924,13	1.200,55
6840	04.01.02.019	/=/ Imposto de Renda a Recolher Apos as Retencoes	6.924,13	1.200,55
7250	04.01.04	RECEITA DE SERVICOS		
6742	04.01.04.028	Base a Ser Aplicada	3.230,41	0,00
6777	04.01.04.031	/=/ Imposto de Renda Devido	484,56	0,00
7277	04.01.04.035	/=/ Imposto de Renda a Recolher Apos as Retencoes	484,56	0,00

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Custo da mercadoria vendida Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019****Expresso em R\$**

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
6750	04.01.04.049	Base a Ser Aplicada	3.230,41	0,00
6785	04.01.04.052	/=/ Imposto de Renda Devido	484,56	0,00
7145	04.01.04.060	/=/ Imposto de Renda Devido Apos as Retencoes	484,56	0,00
7307	04.01.05	RECEITA DE REVENDAS E SERVICOS		
7315	04.01.05.01	BASE DE CALCULO 8% / 16%		
7323	04.01.05.01.001	Base a Ser Aplicada	46.160,88	8.003,64
7331	04.01.05.01.002	Imposto de Renda Normal	6.924,13	1.200,55
7358	04.01.05.01.004	Imposto de Renda a Recolher	6.924,13	1.200,55
7366	04.01.05.02	BASE DE CALCULO 8% / 32%		
7374	04.01.05.02.001	Base a Ser Aplicada	46.160,88	8.003,64
7382	04.01.05.02.002	Imposto de Renda Normal	6.924,13	1.200,55
7404	04.01.05.02.004	Imposto de Renda a Recolher	6.924,13	1.200,55
7439	04.01.05.03	BASE DE CALCULO 1,6% / 8% / 32%		
7447	04.01.05.03.001	Base a Ser Aplicada	46.160,88	8.003,64
7455	04.01.05.03.002	Imposto de Renda Normal	6.924,13	1.200,55
7471	04.01.05.03.004	Imposto de Renda a Recolher	6.924,13	1.200,55
6661	04.02	CALCULO DA CONTRIBUICAO SOCIAL		
7480	04.02.01	EMPRESA NORMAL		
6866	04.02.01.001	Receita a 12%	64.395,71	12.005,46
6904	04.02.01.005	Base de Calculo	67.626,12	12.005,46
6912	04.02.01.006	Contribuicao a Recolher	6.086,35	1.080,49
7498	04.02.02	EMPRESA COMBUSTIVEL		
7501	04.02.02.004	Base de Calculo	67.626,12	12.005,46
7510	04.02.02.005	Contribuicao a Recolher	6.086,35	1.080,49
6858	04.03	CALCULO DA COFINS E DO PIS		
6920	04.03.01	EMPRESA NORMAL		
7528	04.03.01.001	Receitas Normais	561.194,19	100.045,49
6955	04.03.01.007	Base de Calculo	561.194,19	100.045,49
6963	04.03.01.008	Cofins a Recolher	16.835,83	3.001,36
6971	04.03.01.009	Pis a Recolher	3.647,76	650,30
7137	04.04	VALOR PASSIVEL DE DISTRIBUICAO		
6980	04.04.01	SITUACAO I - PERCENTUAIS APLICAVEIS 8% / 16%		
6998	04.04.01.001	Base de Calculo do Imposto	46.160,88	8.003,64
7005	04.04.01.002	/-/ Imposto de Renda Devido	6.924,13	1.200,55
7013	04.04.01.003	/-/ Contribuicao Social Devida	6.086,35	1.080,49
7021	04.04.01.004	/-/ Cofins Devida	16.835,83	3.001,36
7030	04.04.01.005	/-/ Pis Devido	3.647,76	650,30
7048	04.04.01.006	Lucro Passivel de Distribuicao	12.666,81	2.070,94
6564	04.04.01.008	/=/ Lucros a Retirar	12.666,81	2.070,94
7161	04.04.02	SITUACAO II - PERCENTUAIS APLICAVEIS 8% / 32%		
7170	04.04.02.001	Base de Calculo	46.160,88	8.003,64
7188	04.04.02.002	/-/ Imposto de Renda Devido	6.924,13	1.200,55
7196	04.04.02.003	Lucro Passivel de Distribuicao	12.666,81	2.070,94
7218	04.04.02.005	/=/ Lucros a Retirar	12.666,81	2.070,94
7943	04.04.03	SITUACAO III - PERCENTUAIS APLICAVEIS 1,6% / 8% / 32%		
7951	04.04.03.001	Base de Calculo	46.160,88	8.003,64
7960	04.04.03.002	/-/ Imposto de Renda Devido	6.924,13	1.200,55
7978	04.04.03.003	/-/ Contribuicao Social Devida	6.086,35	1.080,49
7986	04.04.03.004	/-/ Cofins Normal	16.835,83	3.001,36
7994	04.04.03.005	/-/ Pis Devida	3.647,76	650,30
8001	04.04.03.006	Lucro Passivel de Distribuicao	12.666,81	2.070,94
8028	04.04.03.007	Lucro a Retirar	12.666,81	2.070,94
7056	05	EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL		
7064	05.01	DADOS DA EMPRESA		
7072	05.01.001	Receita de Revendas	536.630,90	100.045,49
7102	05.01.003	Base de Calculo	536.630,90	100.045,49
7080	05.01.004	Lucro Presumido	42.930,47	8.003,64
7110	05.01.053	Valor Devido Simples Nacional Aliquota 6,84% - 0,27%	1.448,90	270,12
7560	05.01.055	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 360.000,01 A 540.000,00	41.481,57	7.733,52
6890	05.01.057	Valor Devido Simples Nacional Aliquota 7,54% - 0,35%	1.878,21	350,16
6793	05.01.059	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 540.000,01 A 900.000,00	41.052,26	7.653,48
6823	05.01.061	Valor Devido Simples Nacional Aliquota 8,28% - 0,38%	2.039,20	380,17
7269	05.01.063	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 900.000,01 A 1.080.000,00	40.891,27	7.623,47
7153	05.01.065	Valor Devido Simples Nacional Aliquota 8,36% - 0,39%	2.092,86	390,18

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Custo da mercadoria vendida Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019****Expresso em R\$**

Códig	Classificação	Nome	2019	2018
6807	05.01.067	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 1.080.000,01 A 1.440.000,00	40.837,61	7.613,46
7226	05.01.069	Valor Devido Simples Nacional Alíquota 9,03% - 0,42%	2.253,85	420,19
7587	05.01.071	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 1.440.000,01 A 1.620.000,00	40.676,62	7.583,45
7595	05.01.073	Valor Devido Simples Nacional Alíquota 9,12% - 0,43%	2.307,51	430,20
7617	05.01.075	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 1.620.000,01 A 1.800.000,00	40.622,96	7.573,44
7625	05.01.077	Valor Devido Simples Nacional Alíquota 9,95% - 0,46%	2.468,50	460,21
7641	05.01.079	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 1.800.000,01 A 2.160.000,00	40.461,97	7.543,43
7650	05.01.081	Valor Devido Simples Nacional Alíquota 10,13% - 0,47%	2.522,17	470,21
7676	05.01.083	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 2.160.000,01 A 2.520.000,00	40.408,30	7.533,43
7684	05.01.085	Valor Devido Simples Nacional Alíquota 10,32% - 0,48%	2.575,83	480,22
7706	05.01.087	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 1.520.000,01 A 2.700.000,00	40.354,64	7.523,42
7714	05.01.089	Valor Devido Simples Nacional Alíquota 11,23% - 0,52%	2.790,48	520,24
7730	05.01.091	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 2.700.000,01 A 3.060.000,00	40.139,99	7.483,40
7749	05.01.093	Valor Devido Simples Nacional Alíquota 11,42 - 0,53%	2.844,14	530,24
7765	05.01.095	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 3.060.000,01 A 3.420.000,00	40.086,33	7.473,40
7773	05.01.097	Valor Devido Simples Nacional Alíquota 11,61% - 0,54%	2.897,81	540,25
7790	05.01.099	/=/ LUCRO A DISTRIBUIR RB 3.420.000,01 A 3.600.000,00	40.032,66	7.463,39
7811	05.03	Receita Bruta Acumulada	536.630,90	100.045,49

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2019

Expresso em R\$

Em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à Legislação vigente, as Demonstrações Contábeis e estas Notas Explicativas, estão expressas em moeda corrente nacional - Reais (R\$).

CONTEXTO OPERACIONAL: A empresa, **80 - ECOLIM EIRELI**, iniciou suas atividades operacionais em: **27/11/2012** e sua duração é por tempo indeterminado devidamente homologado junto a **Junta/RO**, conforme Ato No. **11600086843** em sessão de **27/11/2012** e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o No. **17.221.558/0001-08**.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as exigências das normas contábeis vigentes, com os preceitos as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC No. 750/93, através do Plano Contábil das Entidades, e em observância a legislação societária e fiscal aos quais se referem e contempla o período encerrado em **31/12/2019**.

1o. - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) As receitas e despesas foram reconhecidas e apropriadas mensalmente, pelo princípio do **REGIME DE COMPETENCIA;**

b) As aplicações com rendimentos pós-fixados ou pré-fixados, são escriturados pelo valor principal com acréscimos dos respectivos encargos ou rendimentos incorridos, inclusive atualização monetária, observada a periodicidade capitalização contratual.

c) As obrigações estão demonstradas pelos valores conhecidos e calculáveis, que incluem encargos incorridos e deduzidos as correspondentes despesas a apropriar, quando aplicável.

d) As obrigações trabalhistas e previdenciárias foram devidamente provisionadas obedecendo aos direitos dos funcionários e colaboradores proporcionais até a data do encerramento do balanço.

2o. - DISPONIBILIDADES:

A composição equivalente de caixa está demonstrado, conforme apresentado no Balanço Patrimonial encerrando o exercício com saldo de **R\$ 320.868,18** e equivalente de bancos com saldo de **R\$ 231.715,53**

3o. - APLICAÇÕES:

As aplicações demonstradas no Balanço são separadas em aplicações de rendas fixas, rendas variáveis e rendas diversas conforme composição do valor de **R\$ 0,00.**

4o. - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS:

Operações de Créditos - composição da carteira de operações de créditos a curto prazo com recursos próprios livres conforme composição do valor de **R\$ 50,87**

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Notas Explicativas as Demonstrações****Contábeis em 31/12/2019****Expresso em R\$**

Outros Créditos - Créditos por Adiantamentos conforme composição do valor de R\$ 0,00 e R\$ 0,00 e por Antecipações conforme composição do valor de R\$ 149,16.

6o. - OUTROS VALORES E BENS:

Estão representados pelas seguintes contas e valores em estoques compreendidos todos os custos de aquisição e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição atuais (tais como transporte e produção), tendo como ativos mantidos:

a) para a venda no curso normal dos negócios;

b) no processo de produção para venda; ou

c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção ou na prestação de serviços.

O Estoque remanescente em 31/12/2019, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado encerrando o exercício em com saldo de R\$ 0,00.

7o. - INVESTIMENTOS:

A empresa supra citada tem as seguintes participações apresentado o saldo de R\$ 0,00. e R\$ 0,00

8o. - IMOBILIZADO DE USO E INTANGIVEL:

O ativo imobilizado e intangível estão demonstrados pelo custo de aquisição totalizando R\$ 0,00 e R\$ 0,00 sendo que o ativo imobilizado deduzindo das depreciações e amortizações acumuladas no valor de R\$ 0,00, e o ativo intangível deduzindo das depreciações e amortizações acumuladas no valor de R\$ 0,00, que foram calculadas pelo método linear, observando-se as seguintes taxas anuais determinadas com base no prazo estimado de vida útil dos bens; No fim do período as contas do ativo imobilizado e intangível apresentaram os seguintes saldos líquidos no valor de R\$ 0,00 e R\$ 0,00.

Terreno geralmente possui vida útil ilimitada e, portanto, não é depreciado. Prédios possuem vidas úteis limitadas e, portanto, são ativos depreciáveis.

9o. - ATIVO E PASSIVO:

Ativo: Classificado como ativo circulante quando se espera que seja realizado, mantido para venda ou para consumo no curso normal do ciclo operacional da empresa; ou for mantido com propósito de ser negociado no curto prazo e se espera que seja realizado dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial. Todos os outros ativos foram classificados como ativos não circulantes encerrando o exercício em com saldo de R\$ 321.168,21

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Notas Explicativas as Demonstrações****Contábeis em 31/12/2019****Expresso em R\$**

como passivo circulante quando: espera-se que seja liquidado no curso normal do ciclo operacional da entidade; ou que vencerá dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial. Todos os outros passivos foram classificados como passivos não circulantes encerrando o exercício em com saldo total de R\$ 240.899,65, sendo que o passivo circulante foram de R\$ 95.302,85 e o passivo não circulante de R\$ 0,00

10o. - OUTRAS OBRIGAÇÕES:

O valor demonstrado no Balanço Patrimonial passivo circulante de R\$ 95.302,85, é composto pelos valores demonstrados abaixo:

Obrigações Fornecedores	<u>R\$ 90.675,92.</u>
Obrigações Financeiras	<u>R\$ 0,00.</u>
Obrigações Trabalhistas	<u>R\$ 0,00.</u>
Obrigações Tributárias	<u>R\$ 4.329,15.</u>
Obrigações Contas a Pagar	<u>R\$ 0,00.</u>

O valor demonstrado no Balanço Patrimonial passivo não circulante de R\$ 0,00, é composto pelos valores demonstrados abaixo, sendo Obrigações a Pagar de R\$ 0,00, e Patrimônio Líquido de R\$ 145.596,80, conforme demonstrado tópico 11o.

Obrigações Fornecedores	<u>R\$ 0,00.</u>
Obrigações Financeiras	<u>R\$ 0,00.</u>
Obrigações Trabalhistas	<u>R\$ 0,00.</u>
Obrigações Tributárias	<u>R\$ 0,00.</u>
Obrigações Contas a Pagar	<u>R\$ 0,00.</u>

11o. - PATRIMONIO LIQUIDO:

O patrimônio líquido e o integralizado até a data do encerramento do exercício de 31/12/2019, apresenta a seguinte evolução em comparação ao exercício anterior, conforme demonstrado abaixo:

Patrimônio Líquido Anterior	<u>R\$ 85.596,80.</u>
Patrimônio Líquido Atual	<u>R\$ 145.596,80.</u>
Patrimônio Líquido Variação	<u>R\$ 60.000,00.</u>

O Capital Social em 27/11/2012, foram totalmente integralizado em moeda corrente nacional por sócios residentes no país, e na data do encerramento do exercício em 31/12/2019, apresenta a os valores demonstrados R\$ 100.000,00.

12o. - RESERVAS DE LUCROS:

Valores destinados na data do encerramento do exercício de 31/12/2019, sendo resultantes de valores entregues pelos titulares do capital que não representam aumento de capital, ou representam acréscimos de valor de elementos do ativo, ou ainda se originam de lucros não distribuídos aos sócios ou acionistas e os valores demonstrados de R\$ 45.596,80.

13o. - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS:

Se refere à sobra líquida apurada no exercício de 31/12/2019. Com o advento da Lei No. 11.638/2007, para as sociedades por ações, e para os balanços do exercício social terminado a partir de 31 de dezembro de 2008, o saldo final de "Lucros ou Prejuízos

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Notas Explicativas as Demonstrações****Contábeis em 31/12/2019****Expresso em R\$**

Se ocorrer de o resultado do exercício ser negativo (prejuízo), este será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem e em 31/12/2019 demonstrou o valor de R\$ 0,00.

14o. - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO:

As receitas, despesas e custos foram escriturados contabilmente, com base e observância no regime de competência. As vendas compreendem produtos, mercadorias e serviços.

15o. COBERTURA DE SEGUROS:

Face à natureza de suas atividades a empresa adota a política de contratar cobertura de seguros com base no conceito secundário de "perda máxima provável", o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento. A empresa supra citada possui seguro contratado para cobertura de seus bens e valores em níveis considerados suficientes no valor de R\$ 0,00.

16o. - GERENCIAMENTO:**16.1 - DAS DEMONSTRAÇÕES:**

A entidade elaborou ao final de cada exercício social, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e a demonstração do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa passam a ser opcionais e quando elaborada, recomenda-se o uso do método direto.

16.2 - DA CONTINUIDADE:

As demonstrações contábeis foram elaboradas sob o pressuposto da continuidade da entidade, a não ser que a administração pretenda liquidá-la, terminar suas atividades ou ainda que não possua alternativa realista senão fazê-lo.

16.3 - DA RESPONSABILIDADE:

Para salvaguardar a responsabilidade, o profissional de contabilidade aqui citado, obterá a carta de responsabilidade da administração da empresa para qual presta serviços, anexo a este livro, seguido o modelo sugerido no anexo I da NBC/ ITG No. 1000, Resolução CFC No. 1.418/2012, aprovado pela Resolução CFC No. 1.285/10, obtida conjuntamente com o contrato de prestação de serviços contábeis de que trata a Resolução CFC No. 987/03, e renovada ao término de cada exercício social objetivando salvaguardar no que se refere a sua responsabilidade pela realização da escrituração contábil do período base encerrada, segregando e distinguindo-a das responsabilidades da administração, sobretudo no que se refere a manutenção dos controles internos e ao acesso as informações.

16.4 - PLANO DE CONTAS:

Elaborado levando em consideração as especificidades, porte e natureza das atividades e operações que

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Notas Explicativas as Demonstrações**Contábeis em 31/12/2019****Expresso em R\$**

foram desenvolvidas pela empresa bem como em conformidade com as suas necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais.

JI-PARANA, RO - 31/12/2019

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF/MF: 981.741.777-87- RG/UF: 928096 SESDC/RO

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador - CRC: O.RO-003734/O-4

CPF/MF: 349.093.112-20 - RG/UF: 356.360 RO

ECOLIM EIRELI
Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Carta de Responsabilidade da Administração

Contábil em 31/12/2019

Expresso em R\$

JI-PARANA RO 31/12/2019

À

A G CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC: O.RO-000210/O-9

RUA MATO GROSSO, No. 1195, BAIRRO CENTRO JI-PARANÁ-RO

CEP: 76.900-084 TEL. (69)2183-3100

Nesta

Prezados Senhores:

DECLARAMOS

Para os devidos fins de direitos a quem possa interessar, como administrador e representante legal da empresa **ECOLIM EIRELI**, estabelecida na **Rua TENENTE BRASIL**, No. **510**, **3422-1919**, Bairro **CENTRO**, Município de **JI-PARANA**, **RO**, CEP: **76900-014**, Telefone: **() 69999-9925**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o No. **17.221.558/0001-08**, que as informações relativas ao período base **2019**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e compreendem a realidade do que diz respeito à:

- a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de **2019**, ;
- b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente ;
- e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em **2019**, ;
- h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<_____>> são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

ECOLIM EIRELI**Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO****CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012****I.E.: 0000000373203-7****Carta de Responsabilidade da Administração****Contábil em 31/12/2019****Expresso em R\$**

- 1 de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- 2 de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3 de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- 4 de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
 - a. ações ou reclamações materiais contra a empresa;
 - b. acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
 - c. inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
 - d. existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

- a. exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital;
- b. necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

ECOLIM EIRELI

Rua TENENTE BRASIL,510 - CENTRO - 76900-014 - JI-PARANA/RO

CNPJ : 17.221.558/0001-08 NIRE : 11600086843 de 27/11/2012

I.E.: 0000000373203-7

Carta de Responsabilidade da Administração

Contábil em 31/12/2019

Expresso em R\$

c. toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

CPF/MF: 981.741.777-87

Procurador



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2020/90003897
 Nome: AGNALDO APARECIDO BARBOSA CPF: 349.093.112-20
 CRC/UF n.º RO-003734/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 31.08.2020
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Nº 8 / Exercício: 2019

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

CPF : 349.093.112-20 Controle : 6447.7075.7389.7702

Diário nº 8

Termo de encerramento

Contém o presente livro Diário 132 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 132 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: ECOLIM EIRELI
Endereço: Rua TENENTE BRASIL, Nro. 510, 3422-1919
Bairro / Cidade / UF / CEP: CENTRO / Ji-paraná / RO / 76900-014
Registro Junta Comercial Nro.: 11600086843 em sessão de 27/11/2012
Inscrição Estadual Nro.: 0000000373203-7
Inscrição Municipal Nro.: 000022887
Inscrição CNPJ Nro.: 17.221.558/0001-08
Início de Atividade em: 27/11/2012
Data da constituição: 27/11/2012
Período Escriturado de: 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício Social Encerrado em: 31/12/2019

"Conforme Instrução Normativa DREI Nro. 011, de 05/12/2013, declaramos que o presente livro se encontra totalmente escriturado."

Ji-Paraná / RO, 31 de Dezembro de 2019

Carimbo do órgão

Assinado de forma digital
por AGNALDO APARECIDO BARBOSA:34909311220
Dados: 2020.06.10 16:38:35 -03'00'
4925D91566B1CA31

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Contador

CPF: 349.093.112-20

CRC: O.RO-003734/O-4

Assinado de forma digital
por ALEXANDER ALVES GUIMARAES:98174177787
Dados: 2020.06.10 16:38:43 -03'00'
40D77FB242E4AA4F

ALEXANDER ALVES GUIMARAES

Procurador

CPF: 981.741.777-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOLIM EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
34909311220	AGNALDO APARECIDO BARBOSA
98174177787	ALEXANDER ALVES GUIMARAES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2020 20:09:56 SOB Nº
20200214160.
PROTOCOLO: 200214160 DE 02/06/2020. NIRE: 11600086843.
ECOLIM EIRELI



Suely Pereira Benarrosh
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 12/06/2020



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO OESTE -RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.

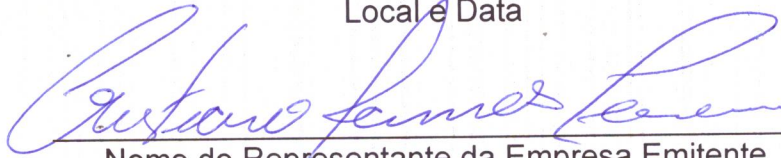
Atestamos para os devidos fins que a empresa **ECOLIM EIRELLI ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **17.221.558/0001-08**, localizada na Tenente Brasil, 534 - Centro, forneceu MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA HOSPITALAR para PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, direcionados a Secretaria de Saúde na cidade de Ouro Preto do Oeste, os produtos abaixo descritos conforme Nota fiscal: **00209, 00231 e 00242**:

- MATERIAL DE LAVANDERIA e LIMPEZA HOSPITALAR.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados em satisfatoriamente, não existindo, em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

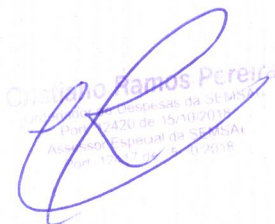
01-10-19

Local e Data



Nome do Representante da Empresa Emitente
Cargo / Telefone

9976-8482


Cristiano Ramos Pereira
Assessor Especial da SEMSAU
Data: 04/20 de 15/10/2019
Assessor Especial da SEMSAU
Data: 15/10/2019

Emissão: 01/07/2019 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO Valor Total: 8.494,00

NF-e
N° 000.000.209
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ECOLIM EIRELI  RUA TENENTE BRASIL, 510, - DE 480 A 646 - LADO PAR - CENTRO - JI-PARANA - RO - CEP: 76900-014 Fone: (69)3421-1616 - FAX: (69)3422-1919 financeiro@autolim.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.209 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1119 0717 2215 5800 0108 5500 1000 0002 0910 0000 2095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190009669149 01/07/2019 18:11:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003732037		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.221.558/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO		CNPJ / CPF 13.705.838/0001-22		DATA DA EMISSÃO 01/07/2019
ENDEREÇO PRACA DA LIBERDADE, 1156		BAIRRO / DISTRITO JARDIM TROPICAL		CEP 76920-000
MUNICÍPIO OURO PRETO DO OESTE	UF RO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			HORA DA SAÍDA 19:12:47	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1049537 - Valor Original: R\$ 8.494,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.494,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 31/07/2019	
Valor : R\$ 8.494,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 929,77 (10,95 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.494,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ECOLIM EIRELI			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.221.558/0001-08
ENDEREÇO RUA TENENTE BRASIL			MUNICÍPIO JI-PARANA			UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 995,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS EMPENHO 1213 PROCESSO 01896/2019 PE 01/2019 BANCO SICOOB COOP: 3337-5 CONTA: 9474-9 ECOLIM EIRELI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO
Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal: 1.278,10 Estadual: 929,77 Municipal: 2.326,93) OPERADOR: FINANCEIRO - REGISTRO N : 1049537	



SECRETARIA MUNICIPAL DE
S A Ú D E

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
ADMINISTRAÇÃO CRESCER É PRECISO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ECOLIM EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.221.558/0001-08, localizada na Rua Tenente Brasil, 510 – Centro, no município de Ji-Paraná/Rondônia, através do Processo Administrativo Nº 541/2019 (SEMSAU) – Objetivo: Material de limpeza e lavanderia hospitalar, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, tem efetuado as entregas dos materiais licitados com qualidade e eficiência, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto, e não existem em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Miguel do Guaporé-RO, 01 de Outubro de 2019.

Miguel Luiz Nunes
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 002/17

Miguel Luiz Nunes
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº 002/2017

NF-e
N° 000.000.314
Série 001

DESTINATÁRIO / REMETENTE**FATURA**

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2019 09:35:46 - MYLENE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.401 Série 001
---------------------	---	------------------------------------

ECOLIM EIRELI  RUA TENENTE BRASIL, 510, - DE 480 A 646 - LADO PAR - CENTRO - JI-PARANA - RO - CEP: 76900-014 Fone: (69)3421-1616 - FAX: (69)3422-1919 financeiro@autolim.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.401 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1119 1117 2215 5800 0108 5500 1000 0004 0115 5879 4965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190018053068 28/11/2019 10:20:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003732037		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 17.221.558/0001-08			

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE		09.536.254/0001-01	28/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VALDEMAR COELHO, 000009	CENTRO	76932-000	28/11/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MIGUEL DO GUAPORE	RO	(69)3642-1133	HORA DA SAÍDA 10:21:17

DADOS DA FATURA	Número: 1050365 - Valor Original: R\$ 10.332,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.332,43
-----------------	---

Número : 001	
Vencimento : 28/12/2019	
Valor : R\$ 10.332,43	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 253,20 (2,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.332,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.332,43

NOME / RAZÃO SOCIAL ECOLIM EIRELI			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RO	CNPJ / CPF 17.221.558/0001-08
ENDEREÇO RUA TENENTE BRASIL			MUNICÍPIO JI-PARANA				UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 500,000	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS EMPENHO 692/2019 PROCESSO 541/2019 PE 45/2019 BANCO SICOOB COOP: 3337-5 CONTA: 9474-9 ECOLIM EIRELI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO
Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal: 574,26 Estadual: 253,20 Municipal: 1.409,42) OPERADOR: FINANCEIRO - REGISTRO N : 1050365	



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ADENDO

CERTIFICADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E ADIMPLÊNCIA

Certificamos para os devidos fins que a empresa **ECOLIM EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 17.221.558/0001-08**, estabelecida a Rua Tenente Brasil, 510, de 480 a 646, Lado Par - Centro Ji-Paraná/RO – Cep - 76900-014, forneceu a esta Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio - CAP/SESAU (Material de limpeza e produtos de higienização) com base na Nota Fiscal nº 1546, referente a Nota de Empenho nº 2021NE0671 do Processo nº 0036.036338/2021-25, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 384/2020, O que foi feito até a presente data com pontualidade e lisura no que se refere a quantitativos, prazos e condições de fornecimento. Portanto, atendendo as exigências desta, Secretaria de Estado da Saúde através da Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio/CAP/SESAU, o que torna portadora de **IDONEIDADE E CAPACIDADE TÉCNICA**.

OBS: O PRESENTE CERTIFICADO TEM A VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

Porto Velho, 14 de Maio de 2021.

FERNANDO VELASQUES GONÇALVES

Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Velasques Goncalves, Coordenador(a)**, em 14/05/2021, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0017956729** e o código CRC **C7E241AE**.



Secretaria de Estado da Saúde - SESAÚ

CERTIFICADO

CERTIFICADO DE FORNECIMENTO

Certificamos para os devidos fins que a empresa ECOLIM EIRELE inscrita no CNPJ nº 17221558-0001/08, estabelecida à Rua Tenente Brasil, nº 510, Centro, na cidade de Ji-Paraná/RO, entregou à esta Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (CAP/SESAU) o seguinte objeto: insumos de lavanderia hospitalar para atender as Unidades Hospitalares desta Secretaria de Estado da Saúde.

NOTA FISCAL	NOTA DE EMPENHO	PROCESSO	MATERIAL	OBSEVAÇÕES
1159 e 1183	2020NE03714	0036.376631/2020-41	Insumos de lavanderia hospital (detergente concentrado, aditivo alcalino e alvejante)	1) Empenho entregue em 07/10/2020; 2) A empresa possuía o prazo de 30 (trinta) dias para entregar os materiais; 3) A empresa realizou a entrega em 15/10/2020 e em 21/10/2020, ou seja, a empresa realizou a entrega de forma tempestiva e atendeu de maneira satisfatória ao pedido da Secretaria.

Porto Velho, 05 de março de 2021.

FERNANDO VELASQUES GONÇALVES
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio
CAP/SESAU



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Velasques Gonçalves, Coordenador(a)**, em 05/03/2021, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016581407** e o código CRC **6EFA0E8E**.

Referência: Caso responda este(a) Certificado, indicar expressamente o Processo nº 0036.039781/2021-58

SEI nº 0016581407



RONDÔNIA
Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO – CAP

CERTIFICADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E ADIMPLÊNCIA

Certificamos para os devidos fins que a firma **ECOLIM EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **17.221.558/0001-08**, estabelecida a Rua Tenente Brasil, 510 DE 480 A, 646, lado Par – Centro – CEP nº 76.900-014 na cidade de Ji-Paraná/RO foi nossa fornecedora de Material de Limpeza e Lavanderia (DETERGENTE CONCENTRADO, ADITIVO ALCALINO, ALVEJANTE), conforme 2020NE03714 do processo nº 0036.376631/2020-41, referente a Ata 273/2020, Pregão Eletrônico 384/2020, data da publicação 21.09.2020, do processo adm. 0036.487516/2019-68. O que tem feito até a presente data com pontualidade e lisura no que se refere a quantitativos, prazos e condições de fornecimento. Portanto, atendendo as exigências desta, Secretaria de Estado da Saúde através da Coordenadoria de Almocharifado e Patrimônio/CAP/SESAU, o que torna portadora de **IDONEIDADE E CAPACIDADE TÉCNICA**.

OBS: O PRESENTE CERTIFICADO TEM A VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

Porto Velho, 24 de Novembro 2020.


FERNANDO VELASQUES GONÇALVES
Coordenador de Almocharifado e Patrimônio



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ECOLIM EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.221.558/0001-08, localizada na Rua Tenente Brasil, 510 – Centro, no município de Ji-Paraná/Rondônia, através do Processo Administrativo Nº 631/2019/SEMUS/SRP – Objetivo: MATERIAL DE LAVANDERIA HOSPITALAR (DETERGENTE, ADITIVO ALCALINO, NEUTRALIZANTE, DESINFETANTE, AMACIANTE, ALVEJANTE), VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA/SEMUS, efetuou as entregas dos materiais licitados com qualidade e eficiência, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto, e não existem em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

- Empenho 3690/2020 – Nota Fiscal 1283
- Empenho 305/2020 – Notas Fiscais 497, 514, 618, 665 e 1047

Vilhena, 12 de Maio de 2021



Clair Oliveira Da Cunha
Diretor Geral Hospital Regional Vilhena
Decreto 52.074/2021.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

Ecolim Eireli

CNPJ

17.221.558/0001-08

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

CATIUSE RODRIGUES SAKAI

Responsável Legal

VITOR HUGO MENEGUETTI JACOB

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.08.871-5

Data do Cadastro

22/09/2019

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.469894/2019-18

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado



Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------

Nenhum registro encontrado

Voltar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

GERÊNCIA GERAL DE ARRECADAÇÃO

CNPJ: 04092672000125

Nº do Alvará

402/2021

Nº do Cadastro

000022887

Nº CMC

000022887

ALVARÁ

Localização

Contribuinte

Nome:

ECOLIM EIRELI

CPF/CNPJ:

17221558000108

Insc Estadual:

0003732037

Nome Fantas.:

ECOLIM

P/ JUCER: 11600086843

URUPA

Endereço

Logradouro:

TENENTE BRASIL

Complemento:

Número:

510

Bairro:

CENTRO

CEP:

76900014

Cidade:

Ji-PARANÁ

Estado:

RO

Detalhamento da Atividade

CNAE

Descrição da Atividade

4649408

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi

0161001

Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

4639701

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4646001

Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646002

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4712100

Mercearia Comércio Varejista

Observações

AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO DOS BOMBEIROS Nº 550082/2020

Contador

AGNALDO APARECIDO BARBOSA

Data de Abertura

02/07/2018

Tipo de Alvará

DEFINITIVO

CNPJ/CPF

17.221.558/0001-08

Validade

10/07/2021

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 08:00:00 Até: 18:00:00

Sábado

Das: 08:00:00 Até: 12:00:00

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

CONSUMIDOR

EXIJA SUA NOTA FISCAL

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

54 092.672/0001-25
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE JI-PARANÁ
Av. Dols de Abril, nº 1701
Bairro Urupa - CEP: 76961-030
JI-PARANÁ - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº 0085/2021

ALVARÁ DE SAÚDE

VALIDADE 30/06/2021

NOME DA FIRMA

ECOLIM EIRELI

RAMO DE ATIVIDADE

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZ

NOME/FANTASIA

ECOLIM

ENDEREÇO

TENENTE BRASIL, 510

DE ACORDO COM O LAUDO DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, ESTÁ APTA E AUTORIZADA A FUNCIONAR.

JI-PARANA, 02 DE FEVEREIRO DE 2021

Antônio de Souza Ferreira
Diretor da Divisão de Vigilância Sanitária
Dec. nº 44366 / GAB / PM / JP / 2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ/ RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 045/2020/SEMEIA/PM/JP

VENCIMENTO: 16/06/2024

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE nº 2184 em 27/03/13, expede a presente **LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO**.

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
ECOLIM EIRELI

ENDEREÇO:
Rua Tenente Brasil, nº 510, Bairro Centro.

MUNICÍPIO:
Ji-Paraná - RO

CEP:
76.900-014

CNPJ:
17.221.558/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADES:
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

PROCESSO Nº 1801189795

DETERMINAÇÕES:

1. A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e não dispensa ou substitui qualquer Alvará ou Certidão de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal;
2. O empreendedor deverá cumprir as especificações técnicas constantes nos planos, programas, estudos e/ou projetos aprovados por esta secretaria;
3. **Toda e qualquer alteração/modificação do empreendimento deverá ser comunicada e aprovada por esta secretaria;**
4. O empreendedor deverá requerer a **renovação** da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;
5. O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental **SEMESTRALMENTE**, devidamente acompanhado pela ART do responsável técnico e comprovantes/certificados de coleta dos resíduos sólidos perigosos/contaminados;
6. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado da matéria que possam afetar negativamente o meio ambiente, conforme Art. 69 do Decreto nº. 7903/97;
7. É proibido o descarte de óleo lubrificante usado ou contaminado no solo ou cursos d'água;
8. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;
9. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 47460394 de 15 de junho de 2020.
10. **Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;**
11. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.

XX

LOCAL E DATA: **Ji-Paraná - RO, 16 de junho de 2020.**

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA


Rafaela Carvalho Barcelos
Diretora do deptº de Gestão Ambiental
Dec. 8442/GAB/PM/JP/2017

ASSINATURA DA SECRETÁRIA


Kátia Regina Casula
Secretária Mun. de Meio Ambiente
Decreto nº 9686/GAB/PM/JP/2018



1ª VIA EMPREENDIMENTO

2ª VIA PROCESSO

3ª VIA ARQUIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/07/2020 15:41:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ECOLIM EIRELI**
CNPJ: **17.221.558/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.