

Empresa: CS SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

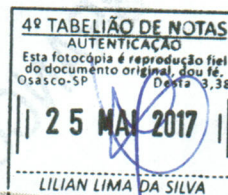
CNPJ: 05.360.142/0001-83

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - NÃO CONSOLIDADO

## Balanco Patrimonial

## ATIVO

ATIVO	24.128.659,44
CIRCULANTE	17.652.198,42
CAIXA GERAL	11.141.781,98
CAIXA	11.141.781,98
BANCOS C/MOVIMENTO	541,76
SANTANDER	531,76
ITAU S/A	10,00
APLICACOES FINANCEIRAS	122.647,91
ITAU S/A - APLICAÇÃO AUT.MAIS	56.141,37
FUNDO	66.506,54
DUPLICATAS A RECEBER	3.865.912,76
CLIENTES	3.865.912,76
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.264.940,48
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.264.940,48
IMPOSTOS A RECUPERAR	245.495,58
ICMS A COMPENSAR	242,35
IRRF A COMPENSAR	45.173,06
CREDITO FISCAL - PIS	4.117,69
EMPRÉSTIMO A FILIAIS	195.962,48
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	10.877,95
CONSORCIO	10.877,95
NÃO CIRCULANTE	6.476.461,02
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUT.SOC.	11.895,67
PARTICIPAÇÕES FUNDOS INVESTIMENTOS	11.895,67
BENS EM OPERAÇÃO	7.653.520,08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.456,50
MOVEIS E UTENSILIOS	78.895,41
VEICULOS	3.545.605,49
ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.155.700,00
EQUIP.MAQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	838.990,96
IMÓVEIS	985.871,72
(DEPRECIÇÃO, AMORT.EXAUTÃO ACUMUL.)	(1.188.954,73)
MAQUINAS, APAREL.EQUIP.-DEPRECIÇÃO	(85.489,52)
MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIÇÃO	(8.287,31)
VEICULOS - DEPRECIÇÃO	(776.604,50)
IMÓVEIS - DEPRECIÇÃO	(57.294,47)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DEPRECIÇÃO	(261.278,93)



## PASSIVO

PASSIVO	24.128.659,44
CIRCULANTE	8.967.955,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS GERAIS	13.431,69
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.431,69
FORNECEDORES NACIONAIS	41.167,07
FORNECEDORES NACIONAIS	41.167,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.261.290,98
IRPJ A RECOLHER	1.999.127,58
CONTR.SOCIAL A RECOLHER	937.176,36
ISS A RECOLHER	2.118.063,72
PIS A RECOLHER	281.538,97
COFINS A RECOLHER	1.506.242,02
IRRF P.FISICAS A RECOLHER	15.799,97
SIMPLES A RECOLHER	403.342,36

## Contabilidade Benis

Av. Hildebrando de Lima - Osasco - SP - 06100-160 - Fone: (0)36812573



CNPJ: 05.360.142/0001-83

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - NÃO CONSOLIDADO

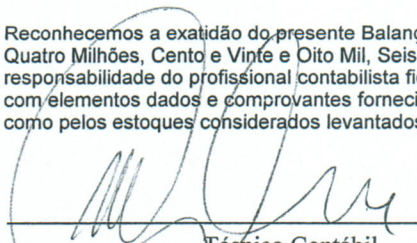
### Balanco Patrimonial

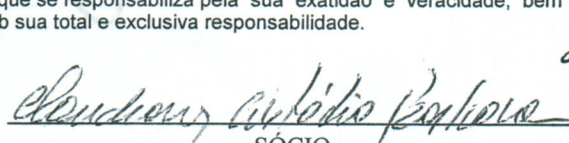
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	185.360,71
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	179.078,25
PRO-LABORE A PAGAR	1.379,50
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.902,96
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/PREV. A RECOLHER	351.520,47
FGTS A RECOLHER	49.236,80
INSS A RECOLHER	297.291,07
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	55,02
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	4.937,58
OUTRAS PROVISÕES	1.115.184,88
13º SALARIO	200.262,04
FERIAS	563.722,49
INSS S/FERIAS	162.568,13
FGTS S/FERIAS	44.939,20
INSS S/ 13º	112.764,09
FGTS S/ 13º	30.928,93
PATRIMONIO LIQUIDO	15.160.703,64
CAPITAL SOCIAL	35.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	35.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.980.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.980.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.145.703,64
LUCROS ACUMULADOS	13.243.443,47
RESULTADO DO EXERCICIO	(97.739,83)



OSASCO, 31 de Dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 24.128.659,44 (Vinte e Quatro Milhões, Cento e Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

  
**Técnico Contábil**  
**Benicio Bastos dos Santos**  
 TC CRC: ISP11891100

  
**SÓCIO**  
**CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA**  
 CPF: 041.552.318-40

**quarto**  
 tabellionato de notas  
**Elza de Faria Rodrigues**  
 Tabelião  
 Rua Cônego Afrânio, 101 - Centro  
 Cep 06010-080 - Osasco - SP  
 Fone: (11) 3689-4747  
 Reconheço por semelhança as firmas de: (1) BENICIO BASTOS DOS SANTOS e (1) CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA, em documento com valor econômico, dou fé.  
 Osasco, 25 de maio de 2017.  
 Em Teste \_\_\_\_\_ da verdade.  
**GISLENE SANTOS ALVES - ESCRIVENTE SUBSTITUTA**  
 Segurança: 2022331314244500025182-000040 - (Ord 2: Total R\$ 17,82)





Empresa: CS SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAM.LTD.A

Página: 1

CNPJ: 05.360.142/0001-83

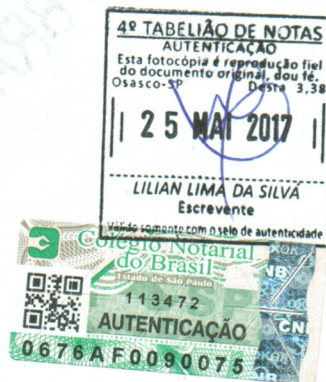
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - NÃO CONSOLIDADO

## Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>		
SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL		38.747.161,20 C
COLIGADA/CONTROLADA X		40.000,00 D
	Total:	38.707.161,20 C
<b>(-) Deduções</b>		
COFINS		1.162.414,83 D
I.S.S.		1.733.844,80 D
PIS S/VENDAS		251.856,55 D
PIS/COFINS/CSLL		18,74 D
	Total:	3.148.134,92 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>35.559.026,28 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
ROUPAS PROFISSIONAIS		15.739,70 D
MAT.DE CONSUMO		3.982.795,90 D
BRINDES,DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES		1.869,00 D
ARRENDAMENTO MERCANTIL		63.786,46 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		621.511,03 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		215.560,45 D
FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CURSOS		26.211,67 D
EQUIP.PROT.IND./ROUPAS PROFISSIONAIS		306.539,25 D
	Total:	5.234.013,46 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>30.325.012,82 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
PROCESSO TRABALHISTA		48.050,10 D
ENERGIA ELETRICA		51.168,40 D
AGUA		48.571,01 D
TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		187.728,07 D
SEGUROS		99.225,73 D
XEROX E REPRODUÇÕES		124,40 D
PRO-LOBORE		18.600,00 D
GÁS		610,91 D
ENERGIA ELETRICA - SJC		756,96 D
ENERGIA ELETRICA - SUZANO		739,36 D
IPTU		33.791,86 D
IPVA S/VEÍCULOS		65.479,33 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		35.487,81 D
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA-LP		811,98 D
CONTR.ASSISTENCIAL		280,44 D
PENSÃO ALIMENTICIA-LP		26.517,77 D
TAXAS DIVERSAS		90.002,30 D
	Total:	707.946,43 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
VENDEDORES COMISSIONADOS		4.120,00 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		1.039.115,77 D
ENERGIA ELETRICA		819,85 D
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES		70.000,00 D
	Total:	1.114.055,62 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
JUROS PASSIVOS		83.589,30 D
MULTAS		193.930,02 D
TARIFAS		50.355,27 D

### Contabilidade Benis

Av. Hildebrando de Lima - Osasco - SP - 06190-100 - Fone: (0)36812573



Empresa: CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAM.LTD.A

Página: 2

CNPJ: 05.360.142/0001-83

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - NÃO CONSOLIDADO

# Demonstração do Resultado do Exercício

I.O.F.	1.981,33 D
ENCARGOS CONTA CORRENTE	4.354,81 D
	Total: 334.210,73 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
MATERIAL DE SEGURANÇA	449,60 D
I.R.R.F	14.186,33 D
SALARIOS E ORDENADOS	10.454.442,76 D
FERIAS	1.028.051,72 D
13º SALARIO	889.575,74 D
INSS	1.658.862,37 D
FGTS	904.860,29 D
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	26.333,76 D
ASSISTENCIA MEDICA	84.086,60 D
VALE TRANSPORTE	619.804,31 D
VALE REFEIÇÃO	2.005.007,29 D
HORAS EXTRAS	144.590,68 D
CESTA BASICA	31.915,25 D
EXAMES MÉDICOS	4.859,20 D
ADICIONAL NOTURNO	32.952,07 D
CARTÓRIO	36.316,42 D
RESTAURANTE	30.947,59 D
RECISÃO TRABALHISTA	793.522,95 D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	871.577,67 D
HONORÁRIOS	41.792,90 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	38.035,33 D
MATERIAIS AUXILIARES DE CONSUMO	9.313,92 D
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	59.209,58 D
BRINDES,DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.300,00 D
LEGAIS E JUDICIAIS	89.904,55 D
SERVIÇOS PREST.P.J.	1.889.508,08 D
SERVIÇOS TERCEIROS P.F.	467.880,04 D
SEGURANÇA E VIGILANCIA	112.851,34 D
TREINAMENTO DO PESSOAL	18.751,84 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	172.257,61 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.452,35 D
INTERNET - PROVEDORES	5.841,38 D
PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	3.270,18 D
SERVIÇOS DE MOTOBOY	18.820,50 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP E BENS	194.201,81 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.203.225,54 D
FRETES E CARRETOS	122.601,76 D
MOTOBOY	4.996,00 D
HOSPEDAGEM	1.932,00 D
REEMBOLSO DE DESPESAS	929.988,18 D
MAT.DE CONSTRUÇÃO	924.382,22 D
UNIFORMES	52.029,50 D
TAXI	1.330,00 D
BONIFICAÇÕES	27.189,50 D
DESPESAS C/ TROCA	160,00 D
AJUDA DE CUSTO	1.775,00 D
CARTÃO DE CRÉDITO	156.209,91 D

## Contabilidade Benis

Av. Hildebrando de Lima - Osasco - SP - 06190-160 - Fone: (0)36812573





Empresa: CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAM.LTD.A

Página: 3

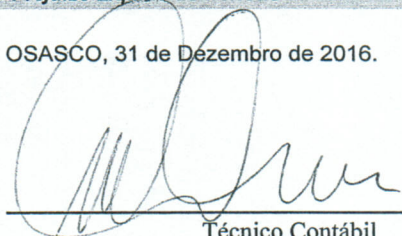
CNPJ: 05.360.142/0001-83

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - NÃO CONSOLIDADO

### Demonstração do Resultado do Exercício

LICENCIAMENTO DE VEICULOS	62.834,43 D
Total:	26.252.388,05 D
(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	380,29 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,00 C
Total:	407,29 C
= Lucro Operacional	1.916.819,28 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.916.819,28 C
(-) Contribuição Social	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	613.460,74 D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	183,81 D
Total:	613.644,55 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.303.174,73 C
(-) Imposto de Renda	
I.R.P.J.	1.400.914,56 D
Total:	1.400.914,56 D
= Prejuízo	97.739,83 D
= Prejuízo Líquido do Período	97.739,83 D

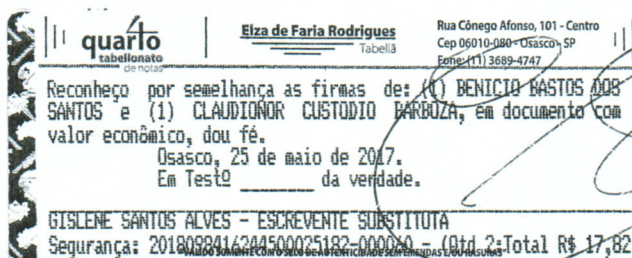
OSASCO, 31 de Dezembro de 2016.



Técnico Contábil  
Benicio Bastos dos Santos  
TC CRC: 1SP11891100



SÓCIO  
CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA  
CPF: 041.552.318-40



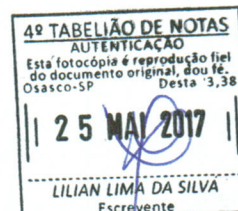
Contabilidade Benis

Av. Hildebrando de Lima - Osasco - SP - 06190-160 - Fone: (0)36812573



**TERMO DE ABERTURA****DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 1



O presente Livro Diário Geral possui 499 folhas numeradas do nº 1 ao nº 499 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

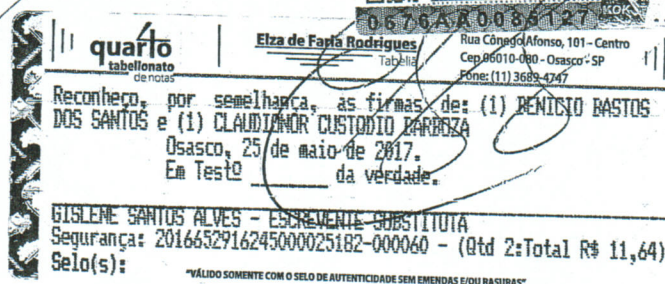
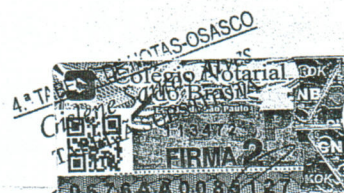
Nome empresarial: CS SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAM LTDA

Município: OSASCO

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35219789273


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/02/2005

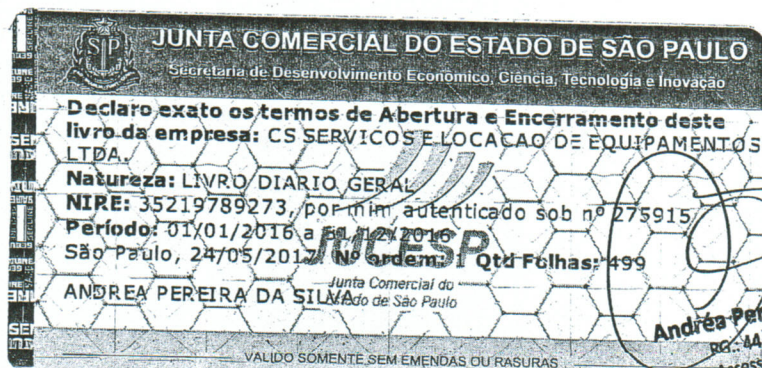
CNPJ: 05.360.142/0001-83




OSASCO, 01 de janeiro de 2016.

  
Técnico Contábil  
Benicio Bastos dos Santos  
TC CRC: 1SP11891100 - CPF: 044.557.578-64

  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA  
RG: 14447843 - CPF: 041.552.318-40



  
Andréa Pereira da Silva  
RG: 44.197.541-0  
Assessora Técnica

## TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIÁRIO GERAL

N. de Ordem: 1

O presente Livro Diário Geral possui 499 folhas numeradas do nº 01 ao nº 499 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 da sociedade empresária CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAM LTDA.

OSASCO, 31 de dezembro de 2016.



Técnico Contábil

Benicio Bastos dos Santos

TC CRC: 1SP11891100 - CPF: 044.557.578-64



SÓCIO ADMINISTRADOR

CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA

RG: 14447843 - CPF: 041.552.318-40

**quarto**  
tabelionato de notas

**Elza de Faria Rodrigues**  
Tabeliã

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro  
Cep 06010-080 - Osasco - SP  
Fone: (11) 3689-4747

Reconheço, por semelhança, as firmas de: (1) BENICIO BASTOS DOS SANTOS e (1) CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA  
Osasco, 25 de maio de 2017.  
Em Teste \_\_\_\_\_ de verdade.

GISELE SANTOS ALVES - ESCRIVENTE SUBSTITUA  
Segurança: 2030677416245000025182-000060 - (Rtd 2: Total R\$ 11,64)

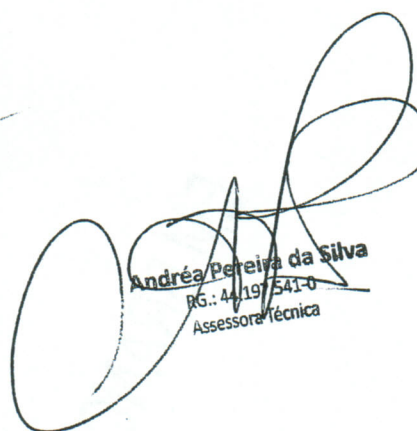
Selo(s):

\*VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUT.

**4.ª TABELIÃ DE NOTAS-OSASCO**

**Gislene Santos Alves**  
TABELIÃ SUBSTITUA

**0676AF0085126**



**Andréa Pereira da Silva**  
RG: 44.197.541-0  
Assessora Técnica

**4ª TABELIÃO DE NOTAS**  
AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.  
Osasco-SP Desta 3,38

**25 MAI 2017**

**113472**

**AUTENTICAÇÃO**

**0676AF0090001**