

# BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME

EMPRESA / ENTIDADE

ENDEREÇO : AV. MAUES No.1272 - CASA 1 - BAIRRO CACHOEIRINHA - CEP.: 69065-070 - MANAUS - AM

CNPJ N° : 10.739.604/0001-08 NIRE No 13200511093

ANO CALENDÁRIO : 2016



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME

AV. MAUES No.1272 - CASA 1 - BAIRRO CACHOEIRINHA - CEP.: 69065-070 - MANAUS - AM

CNPJ Nº 10.739.604/0001-08

(Valores em Reais R\$)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA BANCO C/ MOVIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS  CREDITOS CLIENTES ADIANTAMENTOS  IMPOSTOS A RECUPERAR IMPOSTO A RECUPERAR INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS  ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS MAQ E EQUIPAMENTOS COMPUTADORES E PERIFERICOS VEICULOS (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2016 1.147.104,80 682.029,60 450.000,00 6.248,23 225.781,37  315.037,90 284.595,46 30.442,44  146.637,30 146.637,30 3.400,00 3.400,00  113.005,35 113.005,35 8.629,00 28.026,00 4.215,80 236.974,28 (164.839,73)	PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL FORNECEDORES FINANCIAMENTO BANCO BMW OBRIGACOES TRIBUTARIAS SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS CARTAO CORPORATIVO SICOOB IMPOSTOS E CONT A RECOLHER  PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGIVEL LONGO PRAZO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E COM TERCEIROS EMPRESTIMOS  PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO  CAPITAL SOCIAL RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL LUCROS ACUMULADOS	2016 202.949,13 202.949,13 9.924,69 17.960,72 75.778,77 44.368,35 29.713,98 25.202,62  153.476,87 153.476,87 112.236,60 41.240,27  903.684,15 903.684,15  600.000,00 154.271,04 149.413,11
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	
1.260.110,15		1.260.110,15	

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 04/04/2017 SOB Nº: 966052  
Protocolo: 17/079360-5, DE 31/03/2017  
Empresa: 13 2 0051109 3  
CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO  
E PROJETOS CIVIL LTDA - ME  
MILTON AURELIO ROSAS GOMES  
SECRETÁRIO GERAL

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no Ativo, quanto no Passivo o valor de R\$ 1.260.110,15 (um milhão, duzentos e sessenta mil, cento e dez reais e quinze centavos).

Manaus, 31 de dezembro de 2016.

MARCELO ALVES DE CASTRO  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF Nº 581.558.722-20

LEONTINO IZIDORIO DE BARROS NETO

RESP TEC EM CONTABILIDADE CRC AM 010302/O-2 \* CPF Nº. 493665992-49  
Rua Rio Purus nº35 - Conj Vieraives - N.S.das Gracas - 69053-050 - Manaus - Am



CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME

AV. MAUES No.1272 - CASA 1 - BAIRRO CACHOEIRINHA - CEP.: 69065-070 - MANAUS - AM

CNPJ Nº 10.739.604/0001-08

(Valores em Reais - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	2016
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>1.806.385,34</b>
(-) Deduções Receita Bruta Vendas e Serviços	129.334,14
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>1.677.051,20</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados	642.160,12
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>1.034.891,08</b>
(-) Despesas com Pessoal	431.876,70
(-) Despesas Administrativas	348.510,14
(-) Despesas Tributárias	89.883,08
<b>(=) Resultado Operacional Antes do Res. Financeiro</b>	<b>164.621,16</b>
(+) Receita Financeira	15.208,05
(-) Despesas Financeiras	-
<b>Outras Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>149.413,11</b>
<b>(=) Resultado Antes das Despesas com Tributos sobre o Lucro</b>	<b>149.413,11</b>
(-) Despesas com Contribuição Social	-
(-) Despesas com Imposto de Renda da PJ	-
<b>(=) Resultado Líquido do Período</b>	<b>149.413,11</b>

Receita Bruta de Vendas e Serviços

(-) Deduções Receita Bruta Vendas e Serviços

Receita Líquida de Vendas e Serviços

(-) Custo das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados

(=) Lucro Bruto

(-) Despesas com Pessoal

(-) Despesas Administrativas

(-) Despesas Tributárias

(=) Resultado Operacional Antes do Res. Financeiro

(+) Receita Financeira

(-) Despesas Financeiras

Outras Despesas e Receitas Operacionais

(=) Resultado Antes das Despesas com Tributos sobre o Lucro

(-) Despesas com Contribuição Social

(-) Despesas com Imposto de Renda da PJ

(=) Resultado Líquido do Período

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a firma de  
MARCELO ALVES DE CASTRO

Selo REC FIR 041352Q6EW9VAP9JHP5H55  
Escrevente: GHISLAINE DA SILVA ROSA - 092  
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FARPAM: R\$ 0,19 SELO: R\$ 1,90  
FUNDPGE: 0,10 TOTAL: 6,00 - Data/Hora: 03/04/2017 10:04:30  
Valide o selo em cidadão.portalseioam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Certifico que a presente fotocópia está identificada ao original  
Art 7º inciso V da Lei nº 8.935 - Dou fé  
Selo AUTENT 041352Q6EW9VAP9JHP5H55  
Emitido por: GHISLAINE DA SILVA ROSA - 092  
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FARPAM: R\$ 0,19 SELO: R\$ 1,90  
FUNDPGE: 0,10 TOTAL: 6,00 - Data/Hora: 03/04/2017 10:48:08  
Valide o selo em cidadão.portalseioam.com.br

Reconhecemos a exatidão do DRE, realizado em 31 / 12 / 2016, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, apurando Lucro no valor de R\$ 149.413,11 ( cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e onze centavos).

Manaus, 31 de dezembro de 2016.

RECOMANDELO A LUIS DE CASTRO

MARCELO ALVES DE CASTRO  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF Nº 581.558.722-20

LEONTINO IZIDORIO DE BARROS NETO

RESP TEC EM CONTABILIDADE CRC AM 010302/O-2 \* CPF No. 493665992-49  
Rua Rio Purus nº35 - Conj Vialves - N.S.das Gracas - 69053-050 - Manaus - Am



CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME

CNPJ Nº 10.739.604/0001-08  
AV. MAUES No.1272 - CASA 1 - BAIRRO CACHOEIRINHA - CEP.: 69065-070 - MANAUS - AM  
**Relação de Faturamento mês a mês ano 2016**  
( Valores em Reais - R\$ )

MÊS	VALOR FATURAMENTO
JANEIRO	14.472,95
FEVEREIRO	30.615,06
MARÇO	232.875,47
ABRIL	218.030,17
MAIO	112.589,72
JUNHO	-
JULHO	218.118,78
AGOSTO	63.005,11
SETEMBRO	186.274,31
OUTUBRO	236.405,83
NOVEMBRO	117.949,36
DEZEMBRO	358.278,72
TOTAIS	1.788.615,48
MÉDIA	149.051,29

Manaus, 31 de dezembro de 2016.

*Manoel Alves de Castro*

MARCELO ALVES DE CASTRO  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF Nº 581.558.722-20

LEONTINO IZIDORIO DE BARROS NETO  
ESP TEC EM CONTABILIDADE CRC AM 010302/O-2 \* CPF No. 493665992-  
Rio Purus nº35 - Conj Vieraives - N.S.das Gracas - 69053-050 - Manaus

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Ribeiro, 647 - (92) 3232-8464 - www.cartoriobelo.com.br  
Mairiz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8464  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA e firma de  
MARCELO ALVES DE CASTRO  
Selo RECIFIR041352HFL608SSZ0XBDDPT34  
Escritante: GHSILAINÉ DA SILVA ROSA - 092  
FUNETJ 0.32 FUNDRAM 0.46 - ARPAV - 31/03/2017  
FUNDPGE 0.10 TOTAL: 6.00 - Data/Hora: 31/03/2017 08:19:44  
Válida o selo em cidades portaiscom.com.br





CNPJ Nº 10.739.604/0001-08  
AV. MAUES No.1272 - CASA 1 - BAIRRO CACHOEIRINHA - CEP.: 69065-070 - MANAUS - AM

# ÍNDICES ECONÓMICOS FINANCIEROS 2016

(valores em real - R\$)

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC	AC	1.147.104,80	5,65
		PC	202.949,13	
INDICE LIQUIDEZ SECA	ILS	AC - Estoques	1.147.104,80	5,65
		PC	202.949,13	
INDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC + ARLP	1.147.104,80	3,22
		PC + PELP	356.426,00	
INDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	1.260.110,15	3,54
		PE ( PC+PELP)	356.426,00	

Manaus, 31 de dezembro de 2016.

LEONTINO IZIDORIO DE BARROS NETO

RES TEC EM CONTABILIDADE CRC AM 010302/ O-2 - CPF nº 493.665.992-49

Rua Rio Purus nº35 - Conj Vialves - N.S.das Gracias - 69053-050 - Manaus - Am

IBGE  
TABELA Nº 1001

~~inference always de capture~~

**MARCELO ALVES DE CASTRO**  
**SOCIO - ADMINISTRADOR**  
**CPF Nº 581.558.722-20**

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabella)**  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-4464 - [www.cartoriorebello.com.br](http://www.cartoriorebello.com.br)

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fé por **SEMELHANÇA** a firma de  
MARCELO ALVES DE CASTRO

Sócio RECIFR041392001M4DABL0A0E178  
Escritoriente: GHSILAINE DA SILVA ROSA - 092

FUNDPGE, 0.10 TOTAL: 6,00 - Data/Hora: 31/03/2017 08:19:44

Valide o selo em [www.cidadaoportaisem.com.br](http://www.cidadaoportaisem.com.br)



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA

CNPJ: 10.739.604/0001-08 NIRE: 13200511093

ENCERRADO EM: 31/12/2016

### NOTA 01 - Contexto Operacional

A empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA-ME, é uma sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 10.739.604/0001-08, com sede na cidade de Manaus, estado do Amazonas, na Avenida Maués nº 1272, casa 1, bairro Cachoeirinha, CEP 69065-070 e tem como principais serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, serviços de arquitetura, obras de engenharia, administração de obra e outras de acabamento de construção entre outros

### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A demonstração contábil inerente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 está sendo apresentada em Reais (R\$). Do registro Contábil as receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Princípio da Competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

### NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AC

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Créditos de Impostos

Esta conta representa o INSS a recuperar que estão sendo compensados mensalmente, respeitando o limite de compensação exigido pela Lei vigente, estes valores são de retenção feitos pelos tomadores de serviços e valores pagos a maior.

ANC

ANC



Os direitos realizáveis após 12 meses subsequentes a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

Realizável a longo Prazo – Clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis.  
Clientes com processo judicial, sem previsão de recebimento.

Investimentos

A conta investimentos Banco Sicoob valor depositado como investimentos no ato da abertura da conta corrente.

Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados utilizamos a taxa de depreciação por categoria do bem conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2016
Equipamento de Proc. De Dados	4.215,80
Móveis e Utensílios	8.629,00
Veículos	236.974,28
Máquinas e Equipamentos	28.026,00
<b>Totais</b>	<b>277.845,08</b>

PC

Contas a pagar

A conta empréstimos e financiamentos bancários são referentes aos Banco SICOOB, Santander e Banco BMW. nesta conta consta parcelas vencíveis em 2017.

A conta fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano.

A conta contas a pagar representa os valores de cartão de crédito e prestadores de serviços que vencerão e serão pagas durante o ano de 2017.

Benefício a empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário a pagar, valores retidos dos colaboradores a repassar ao INSS e os valores de FGTS e IRRF incidentes da folha de pagamentos, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência e estão contidas na conta Obrigações sociais e Trabalhistas R\$ 44.368,35

Contas	31/12/2016
Salários a Pagar	15.284

Monte



INSS a Recolher	14.763,29
FGTS a Recolher	2.229,81
IRRF a Recolher	12.091,25
<b>Totais</b>	<b>44.368,35</b>

O montante da Provisão Trabalhista R\$ 63.529,88 foi determinado com base na remuneração mensal dos colaboradores e no número de dias de férias a que tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data de elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitando o Princípio da Competência.

<b>Contas</b>	<b>31/12/2016</b>
Férias a Pagar	41.204,70
INSS S/Férias	19.191,62
FGTS S/Férias	3.133,56
<b>Totais</b>	<b>63.529,88</b>

Recursos de Impostos Estaduais, Municipais e Federais.  
Esses recursos contidos na conta de impostos a recolher referem-se aos valores a serem recolhidos aos cofres públicos no valor de R\$ 124.485,49, oriundos dos impostos s/receitas e das retenções de tributos, referente a Imposto de Renda Retido na Fonte, IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, ISS, ICMS e Desoneração

<b>Contas</b>	<b>31/12/2016</b>
IRPJ a Recolher	22.843,14
CSLL a Recolher	22.125,11
PIS a Recolher	3.039,72
COFINS a Recolher	15.837,49
Desoneração a Recolher	48.706,72
IRPJ-parcelamento a Recolher	1.517,67
CSLL-parcelamento a Recolher	1.573,41
COFINS-parcelamento a Recolher	5.252,00
PIS-parcelamento a Recolher	3.590,23
<b>Totais</b>	<b>124.485,49</b>

#### PNC

As obrigações após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.  
A conta empréstimos e financiamentos bancários são referentes aos contratos de financiamento com o Banco Santander, Sicoob e Banco BMW. Nesta conta consta parcelas vencíveis no ano de 2017 em diante.  
A conta obrigações com terceiros são empréstimos com sócios da empresa.

*Handwritten signature*



PL

O capital social subscrito e integralizado no valor de R\$ 600.000,00 é representado por 600.000 cotas, Referente a 2 sócios em 31 de dezembro de 2016.

NOME	QUOTAS	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$
A) MARCELO ALVES DE CASTRO	300.000	1,00	300.000,00
B) MARIA DE NAZARE RODRIGUES	300.000	1,00	300.000,00
TOTAIS	300.000		600.000,00

Reserva de Lucros: é proveniente do lucro apurado em cada exercício social e destinada para reinvestimento.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira. Os lançamentos contábeis foram realizados de acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.



*Marcelo Alves de Castro*  
**RECO**

MARCELO ALVES DE CASTRO

Função: Sócio Administrador

CPF: 581.558.722-20

LEONTINO IZIDORIO DE BARROS NETO

Categoria: Contador

CPF: 493.665.992-49

CRC AM 010302/O-2



**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tribunal)**  
Matriz - Av. J. B. - 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 332-8484 - [www.cartorioalelo.com.br](http://www.cartorioalelo.com.br)

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM

Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a firma de

MARCELO ALVES DE CASTRO

Selo RECIFIR041352AMX1YW1BSQY7N740

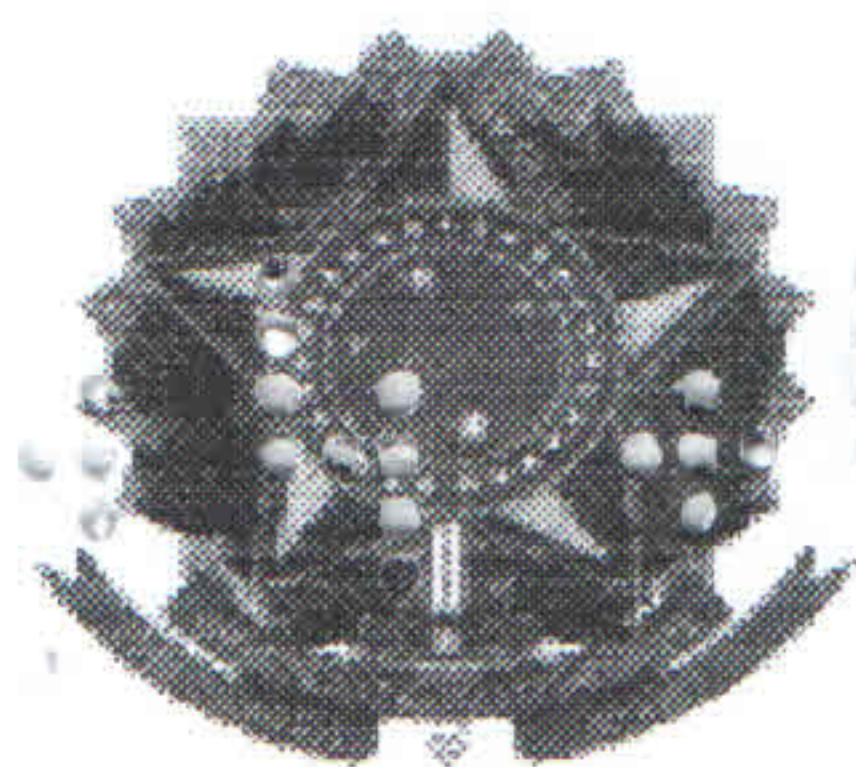
Escrevente: GHISLAINE DA SILVA ROSA - 092

FUNETJ: 0.32 FUNDPA: 0.16 - FAPPA: R\$ 0,19 SEL0 R\$ 1,90

FUNDPGE: 0.10 TOTAL: 6,00 - Data/Hora: 31/03/2017 08:19:49

Valide o selo em [portal.seloam.com.br](http://portal.seloam.com.br)



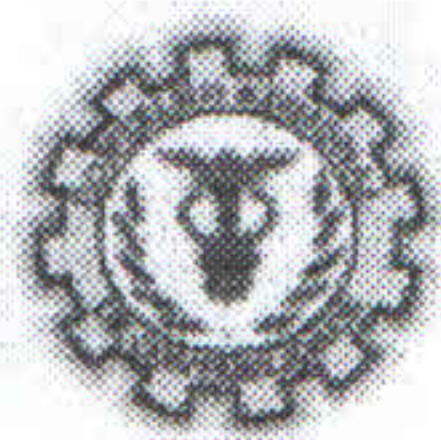


## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** 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 - AM**

Certidão n.º: AM/2017/00001518

Nome: LEONTINO IZIDORIO DE BARROS NETO CPF: 493.665.992-49

CRC/UF n.º AM-010302/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 26.06.2017

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Exercício: 2016

Confirme a existência deste documento na página [www.crcam.org.br](http://www.crcam.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **493.665.992-49** Controle : **7592.9789.1045.2300**