

BALANÇO PATRIMONIAL

0034 L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA -ME

CNPJ: 26.268.378/0001-64

PÁGINA: 000095

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

PASSIVO	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.861,26 C	205.379,64 C
PASSIVO CIRCULANTE	80.682,74 C	72.100,35 C
OBRIGAÇÕES	80.682,74 C	72.100,35 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.746,33 C	16.039,19 C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.746,33 C	16.039,19 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.644,55 C	40.031,68 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.232,32 C	39.609,13 C
SALÁRIO FAMILIAR/MATERNIDADE A PAGAR	412,23 C	422,55 C
ENCARGOS SOCIAIS	9.636,60 C	9.224,52 C
FGTS A RECOLHER	9.388,58 C	8.976,50 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	248,02 C	248,02 C
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	249,06 C	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	249,06 C	0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.806,20 C	6.804,96 C
PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL	14.806,20 C	6.804,96 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.470,31 C	26.652,79 C
EXIGÍVEL E LONGO PRAZO	40.470,31 C	26.652,79 C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	40.470,31 C	26.652,79 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	40.470,31 C	26.652,79 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.708,21 C	106.626,50 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C	100.000,00 C
HELLEN CRISTHINA SCHNEIDER	1.000,00 C	1.000,00 C
LUCIMARA CORDEIRO SCHNEIDER	99.000,00 C	99.000,00 C
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	24.708,21 C	6.626,50 C
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	24.708,21 C	6.626,50 C
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	24.708,21 C	6.626,50 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.861,26 C	205.379,64 C

1328

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

CAMARGO CONTABILIDADE LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0034 L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA -ME

CNPJ: 26.268.378/0001-64

PÁGINA: 000096

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

LUCIMARA CORDEIRO SCHNEIDER
FUNÇÃO: SOCIA ADMINISTRADORA

RG: 11.112.369-1

CPF: 076.938.119-05

ELVIS ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 972.851.619-34

CT/CRC: 041254/O-7

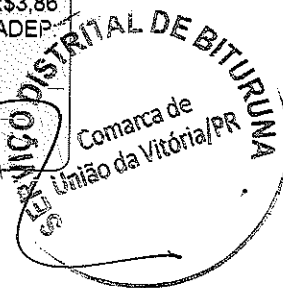
SERVIÇO DISTRITAL DE BITURUNA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR	Edinara de Mello Tabela	FONE/ FAX: (42) 3553-1264 AV. DR. OSCAR GEYER, 891-A CENTRO - CEP: 84640-000
---	----------------------------	--

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, que é reprodução fiel do documento original apresentado nesta data perante esta Serventia. O referido é verdade e dou fé. Emolumentos: R\$3,56 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R\$0,80, Funrejus: R\$0,96, FADEP: R\$0,19

Bituruna, PR, 13 de setembro de 2018

Michael Luis Chamoski - Escrevente Juramentado



Certifico e dou fé, que o selo de autenticidade esta fixado na última página deste.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

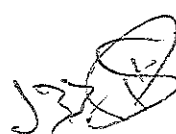
0034 L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA -ME

CNPJ: 26.268.378/0001-64

PÁGINA: 000097

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS LÍQUIDAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS LÍQUIDAS	806.576,64 C	830.544,23 C
RECEITA BRUTA	898.508,63 C	900.788,52 C
RECEITA BRUTA	898.508,63 C	900.788,52 C
RECEITAS DE SERVIÇOS	898.508,63 C	900.788,52 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.508,63 C	900.788,52 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	91.931,99 D	70.244,29 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	91.931,99 D	70.244,29 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	91.931,99 D	70.244,29 D
SIMPLES NACIONAL	91.931,99 D	70.244,29 D
Total de RECEITAS LÍQUIDAS	806.576,64 C	830.544,23 C
DESPESAS OPERACIONAIS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
DESPESAS OPERACIONAIS	608.533,25 D	567.410,24 D
DESPESAS OPERACIONAIS	608.533,25 D	567.410,24 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	590.130,04 D	556.126,79 D
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL	538.345,73 D	425.681,23 D
SALÁRIOS, HORAS EXTRAS E ORDENADOS	473.041,38 D	381.675,49 D
13º SALÁRIO	24.436,31 D	29.576,31 D
FÉRIAS	39.517,97 D	10.684,17 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.350,07 D	3.745,26 D
ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL	42.089,22 D	31.722,01 D
FGTS	42.089,22 D	31.722,01 D
HONORÁRIOS	7.632,00 D	0,00
LUCIMARA CORDEIRO SCHNEIDER	7.632,00 D	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.786,18 D
ÁGUA	0,00	723,77 D
ENERGIA ELETRICA	0,00	1.062,41 D
IMPOSTOS, TAXAS E ANUIDADES	32,49 D	347,93 D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	28,50 D	226,40 D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	21,00 D
IPTU-IMP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	100,32 D
I. O. F. IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,21 D
IMPOSTO DE RENDA - EXCLUSIVO FONTE	3,99 D	0,00
DESPESAS GERAIS	2.030,60 D	96.589,44 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	45.000,00 D
SEGUROS	956,64 D	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	97,64 D	213,12 D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.400,00 D
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	976,32 D	976,32 D
RESULTADOS FINANCEIRAS LÍQUIDOS	18.403,21 D	11.283,45 D
RECEITAS FINANCEIRAS	42,72 C	0,00
JUROS RECEBIDOS	21,24 C	0,00
REND FINANCEIROS SICREDI COOP.CRÉDITO	21,48 C	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	18.445,93 D	11.283,45 D
JUROS PAGOS OU INCORRIGIDOS	16.474,38 D	10.054,45 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.971,55 D	1.229,00 D
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	608.533,25 D	567.410,24 D



AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0034 L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA -ME
CNPJ: 26.268.378/0001-64

PÁGINA: 000098

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Resultado Financeiro:

Outras Receltas/Despesas:

(=) Total do LUCRO do Período:	198.043,39 C	263.133,99 C
--------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

LUCIMARA CORDEIRO SCHNEIDER
FUNÇÃO: SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 11.112.369-1
CPF: 076.988.119-05

ELVIS ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 972.851.619-34
CT/CRC: 041254/O-7

SERVIÇO DISTRITAL DE BITURUNA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR	Edinara de Mello Tabelião	FONE/FAX: (42) 3553-1264 AV. DR. OSCAR GEYER, 891-A CENTRO - CEP: 84640-000
---	------------------------------	---

AUTENTICACÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, que é reprodução fiel do documento original apresentado nesta data perante esta Serventia. O referido é verdade e dou fé. Emolumentos: R\$3,86 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R\$0,80, Funrejus: R\$0,96, FADEP: R\$0,19.
Bituruna-PR, 13 de setembro de 2019.

Michael Luis Charneski - Escrevente Juramentado



Certifico e dou fé, que o selo de autenticidade esta fixado na última página deste.

PLANO DE CONTAS - Plano 000003 - Genérico 03

0034 - L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA -ME

CNPJ: 26.268.378/0001-64

PÁGINA: 000099

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO
1 - ATIVO	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	
1.1.1.01.00001 - CAIXA	
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.00005 - SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO	
1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.00005 - SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO	
1.1.1.04 - CHEQUES	
1.1.1.04.00001 - CHEQUES PARA DEPÓSITOS	
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS	
1.1.2.01 - CLIENTES	
1.1.2.01.00001 - DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.2.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.2.02.00003 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	
1.1.2.02.00004 - SALÁRIO FAMILIAWATERNIDADE A REEMBOLSAR	
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.2 - INVESTIMENTOS	
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	
1.2.2.01.00001 - SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO	
1.2.3 - IMOBILIZADO	
1.2.3.99 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	
1.2.3.99.00005 - (-)DEPRECIACÃO DE MÁQUINARIOS	
1.2.3.99.00007 - (-)DEPRECIACÃO EQUIP.INFORM.E TELEFONIA	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 - OBRIGAÇÕES	
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.1.1.03.00010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.1.04.00001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
2.1.1.04.00002 - SALARIO FAMILIAWATERNIDADE A PAGAR	
2.1.1.05 - ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.1.05.00001 - INSS A RECOLHER	
2.1.1.05.00002 - FGTS A RECOLHER	
2.1.1.06 - HONORARIOS DA DIRETORIA	
2.1.1.06.00001 - PRO-LABORE A PAGAR	
2.1.1.17 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
2.1.1.17.00003 - PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL	
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

13/1

PLANO DE CONTAS - Plano 000003 - Genérico 03

0034 - L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA -ME

CNPJ: 26.268.378/0001-64

PÁGINA: 000100

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO
2.2.1	- EXIGIVEL E LONGO PRAZO
2.2.1.01	- PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
2.2.1.01.00009	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
2.4	- PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.2	- LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS
2.4.2.02	- LUCROS SUSPENSOS
2.4.2.02.00004	- LUCROS SUSPENSOS
2.4.2.04	- LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS
2.4.2.04.00001	- LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS
3	- RECEITAS LÍQUIDAS
3.1	- RECEITA BRUTA
3.1.1	- RECEITA BRUTA
3.1.1.02	- RECEITAS DE SERVIÇOS
3.1.1.02.00002	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.2	- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
3.2.1	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS
3.2.1.02	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS
3.2.1.02.00007	- SIMPLES NACIONAL
5	- DESPESAS OPERACIONAIS
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1	- DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
5.1.1.01	- REMUNERAÇÃO DO PESSOAL
5.1.1.01.00001	- SALÁRIOS, HORAS EXTRAS E ORDENADOS
5.1.1.01.00002	- 13º SALÁRIO
5.1.1.01.00003	- FÉRIAS
5.1.1.01.00004	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
5.1.1.02	- ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL
5.1.1.02.00002	- FGTS
5.1.1.03	- HONORÁRIOS
5.1.1.03.00487	- LUCIMARA CORDEIRO SCHNEIDER
5.1.1.09	- IMPOSTOS, TAXAS E ANUIDADES
5.1.1.09.00002	- IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS
5.1.1.09.00012	- IMPOSTO DE RENDA - EXCLUSIVO FONTE
5.1.1.10	- DESPESAS GERAIS
5.1.1.10.00013	- SEGUROS
5.1.1.10.00016	- DESPESAS DE CARTÓRIO
5.1.1.10.00029	- DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
5.1.2	- RESULTADOS FINANCEIRAS LÍQUIDOS
5.1.2.01	- RECEITAS FINANCEIRAS
5.1.2.01.00001	- JUROS RECEBIDOS
5.1.2.01.00008	- REND. FINANCEIROS SICREDI COOP. CRÉDITO
5.1.2.02	- DESPESAS FINANCEIRAS

SERVIÇO DISTRITAL DE BITURUNA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR	Edinara de Mello Tabelão	PHONE/FAX: (42) 3553-1264 AV. DR. OSCAR GEYER, 891-A CENTRO - CEP: 84640-000
---	-----------------------------	--

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, que é reprodução fiel do documento original apresentado nesta data perante esta Serventia. O referido é verdade e dou fé. Emolumentos: R\$3,86 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R\$0,80, Funrejus: R\$0,96, FADEP: R\$0,19

Bituruna - PR, 18 de setembro de 2019.

Michael Luis Charnoski - Escrevente Juraamentado

Certifico e dou fé, que o selo de autenticidade esta fixado na última página deste.

SERVIÇO DISTRITAL D
Comarca d
União da Vitó

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME
CNPJ: 26.268.378/0001-64PÁGINA: 000101
DATA: 31/12/2018
MÊS/ANO: 12/2018

DESCRIÇÃO

	VALOR
Saldo do Início do Período	6.626,50 C
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversões de Reservas	0,00
* Reservas de Contingência	0,00
* Reservas de Lucros a Realizar	0,00
Outros Recursos	38,32 C
Lucro Líquido do Período	198.043,39 C
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
Prejuízo Líquido do Período	0,00
TOTAL	204.708,21 C

DESTINAÇÕES

Transferência para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	180.000,00 D
Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	180.000,00 D
(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados	24.708,21 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

Lucimara B. Schneider
LUCIMARA CORDEIRO SCHNEIDER
FUNÇÃO: SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 11.112.369-1
CPF: 076.988.119-05

Elvis Adriano Camargo dos Santos
ELVIS ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 972.851.619-34
CT/CRC: 041254/O-7

SERVIÇO DISTRITAL DE BITURUNA
COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR

Edinara de Mello
TabelaFONE/FAX: (42) 3553-1264
AV. DR. OSCAR GEYER, 891-A
CENTRO - CEP: 84640-000

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, que é reprodução fiel do documento original apresentado nesta data perante esta Serventia. O referido é verdade e dou fé. Emolumentos: R\$3,86 (VRC 20,00), Selo Funar per: R\$0,80, Funrejus: R\$0,96, FADEP: R\$0,19

Bituruna - PR, 13 de setembro de 2019.

Michael Luis Charnoski
Michael Luis Charnoski - Escrevente Juramentado

Certifico e dou fé, que o selo de autenticidade esta fixado na última página deste.

SERVIÇO DISTRITAL DE BITURUNA
Comarca de
União da Vitória/PR

135

Notas Explicativas

0034 L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA -ME

CNPJ: 26.268.378/0001-64

1. CONTEXTO OPERACIONAL

L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/ME sob o número 26.268.378/0001-64, constituída em 30/09/2016, com sede no município de Bituruna/PR, à AV JOAO AGUSTINI, nº 66 - CENTRO, tributada sob o regime do simples, com atividade principal voltada para Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.

2. POLÍTICA ADOTADA

A empresa vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 (comparativas), compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e estas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos respectivos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pro rata dia e calculadas com base no método exponencial, exceto transações sujeitas a juros simples, ou seja, com base no método linear, tais como empréstimos com partes ligadas e operações com o exterior.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação apenas do aplicável à contabilidade das PME.

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional adotada pela empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são levados às respectivas contas de resultado, em atendimento ao regime de competência.

5. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

6. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Notas Explicativas

0034 L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA -ME
 CNPJ: 26.268.378/0001-64

PÁGINA: 000103

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018

Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a ITG 1000(R1).

7. ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico PME - ITG 1000(R1) - em seus respectivos itens 4.5 a 4.8. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes.

8. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestações de serviço no decurso normal das atividades da empresa. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura, líquido de cauções e retenções contratuais e tributárias na fonte, se houver. Se o prazo de recebimento for superior a doze meses, ou inferior e tratar-se de valor relevante, o direito a receber é mensurado pelo método do custo amortizado, aplicando-se uma taxa efetiva de juros. Se os juros estiverem embutidos no valor a prazo, é efetuado o ajuste a valor presente (AVP), conforme explicitado na Nota (5), independentemente dos juros estarem implícitos ou explícitos.

A administração da sociedade adota como convenção, com base em históricos anteriores, a constituição de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (PECLD) para os contas a receber vencidos há 90 (noventa) dias ou mais, quando da data do levantamento das demonstrações contábeis, reconhecendo-a imediatamente como uma despesa no resultado em contrapartida à redutora do ativo.

9. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Valor dos dividendos e lucros recebidos no exercício aos sócios foram de :

Hellen Cristina Schneider R\$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS).

Lucimara Cordeiro Schneider R\$ 178.200,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS).

10. CAPITAL SOCIAL

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 100.000,00 (cento mil reais), dividido em 100.000 quotas, no valor individual de

R\$ 1,00 (hum real) para Hellen Cristina Schneider e

R\$ 99,00 (noventa e nove reais) para Lucimara Cordeiro Schneider.

11. RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

A receita de prestação de serviços compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos e contribuições incidentes, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

Lucimara Cordeiro Schneider

LUCIMARA CORDEIRO SCHNEIDER

FUNÇÃO: SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 11.112.369-1

CPF: 076.988.119-05

Elvis Adriano Camargo dos Santos

ELVIS ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 972.851.619-34

CT/CRC: 041254/O-7

SERVIÇO DISTRITAL DE BITURUNA
 COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR

Edinara de Mello
 Tabelião

FONE/FAX: (43) 3553-1264
 AV. DR. OSCAR GEYER, 891-A
 CENTRO - CEP: 84640-000

Certifico e dou fé, que o selo de autenticidade esta fixado na última página deste.

AUTENTICACÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, que é reprodução fiel do documento original apresentado nesta data perante esta Serventia. O referido é verdade e dou fé. Emolumentos: R\$3,86 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R\$0,86, Funrejus: R\$0,96, FADEN: R\$0,19

Bituruna-PR, 13 de setembro de 2019.

Michael Luis Charnoski
 Michael Luis Charnoski - Escrevente Juramentado

SERVIÇO DISTRITAL DE BITURUNA
 Comarca de União da Vitória/PR

Carta de Responsabilidades da Administração

Bituruna – PR, 31 de DEZEMBRO de 2018.

A
CONTABILIDADE CAMARGO
CRC 005780/O-5
Endereço: Rua João Agustini, 239, 1º andar, centro.
Bituruna - PR
CEP: 84640-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **L. H. C. SCHNEIDER HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - ME. CNPJ 26.268.378/0001-64**, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

- a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2018;
- 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 2018;
- h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

- 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;

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO