

EMPRESA:

CNPJ:

END:

VOAR TURISMO EIRELI - EPP

26.585.506/0001-01

108 SUL, ALAMEDA 14, Nº 30


PLANO DIRETOR SUL, CEP: 77020-118, PALMAS/TO


CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA

Índice de Liquidez Corrente - ILC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{2.336.579,91}{5.028,97}$	=	464,62
Índice de Liquidez Geral - ILG	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$	=	$\frac{2.336.579,91}{5.028,97}$	=	464,62
Índice de Solvência Geral - ISG	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$	=	$\frac{2.336.579,91}{5.028,97}$	=	464,62
Endividamento Total	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{5.028,97}{2.336.579,91}$	=	0,00215

De acordo com indicadores econômicos expostos acima, extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018, a empresa supra citada encontra-se em boa situação econômica financeira.

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2018.


CLEUBER RIBEIRO TEIXEIRA
CPF 589.218.421-87
TITULAR ADMINISTRADOR


GLEIDE VIANA COSTA
CRC/TO: 539
CPF: 534.654.311-20

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 17600065965	CNPJ 26.585.506/0001-01	
NOME EMPRESARIAL VOAR TURISMO EIRELI - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 59.18.2F.FD.2B.F4.62.5F.09.20.68.45.3A.09.05.61.86.56.87.70	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	53465431120	GLEIDE VIANA COSTA:53465431120	325697337395046587 8	10/07/2018 a 10/07/2019	Não
Procurador	53465431120	GLEIDE VIANA COSTA:53465431120	325697337395046587 8	10/07/2018 a 10/07/2019	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	26585506000101	VOAR TURISMO EIRELI:26585506000101	832264032462696159 0	25/02/2019 a 25/02/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

59.18.2F.FD.2B.F4.62.5F.09.20.68.45.3
A.09.05.61.86.56.87.70-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2019 às 09:23:52

40.56.F3.E5.FC.23.38.6E
2C.EB.9B.79.2C.D6.5A.64

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: VOAR TURISMO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.585.506/0001-01

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VOAR TURISMO EIRELI - EPP
NIRE	17600065965
CNPJ	26.585.506/0001-01
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PALMAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/11/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3486

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VOAR TURISMO EIRELI - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3486
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 59.18.2F.FD.2B.F4.62.5F.09.20.68.45.3A.09.05.61.86.56.87.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VOAR TURISMO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.585.506/0001-01

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 110.457,67	R\$ 2.336.579,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 110.457,67	R\$ 2.336.579,91
DISPONIVEL		R\$ 110.457,67	R\$ 376.106,42
CAIXA GERAL		R\$ 110.433,07	R\$ 267.702,35
C A I X A		R\$ 110.433,07	R\$ 267.702,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24,60	R\$ 108.404,07
BANCO CAIXA EC AG:2525 CT : 6156-0		R\$ 24,60	R\$ 108.404,07
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.960.473,49
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.899.775,89
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.899.775,89
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 60.697,60
MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCM GOIAS- TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 40.630,30
CRP CONSELHO REGIONAL		R\$ 0,00	R\$ 3.348,32
FUND. CULTURAL FLORIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A		R\$ 0,00	R\$ 16.718,98
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 110.457,67	R\$ 2.336.579,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 103,07	R\$ 5.028,97
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 103,07	R\$ 5.028,97
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 103,07	R\$ 1.259,28
INSS A RECOLHER		R\$ 103,07	R\$ 1.259,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.570,63
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.570,63
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.199,06
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 350,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 849,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 110.354,60	R\$ 2.331.550,94
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 120.000,00	R\$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 2.100.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (9.645,40)	R\$ 231.550,94
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 231.550,94
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 231.550,94
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.645,40)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.645,40)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 59.18.2F.FD.2B.F4.62.5F.09.20.68.45.3A.09.05.61.86.56.87.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: VOAR TURISMO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 CNP 26.585.506/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 3

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		RESERVAS DE LUCROS (R\$)
Lucro Líquido do Ano		249650,60
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		(-)9645,40
(-)Prejuízo Líquido do Ano		(-)8454,26
TOTAL		231550,94
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		231550,94
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 59.18.2F.FD.2B.F4.62.5F.09.20.68.45.3A.09.05.61.86.56.87.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VOAR TURISMO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.585.506/0001-01

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
Receita Operacional		R\$ 309.177,87
RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 309.177,87
(-) (-) Deducoes da Receita		R\$ (19.139,61)
(-) (-) SIMPLES S/ FATURAMENTO		R\$ (19.139,61)
Receita Líquida		R\$ 290.038,26
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (18.022,29)
(-) DESP. C/ CORREIOS		R\$ (3.748,30)
(-) DESP C/ SOFTWARE		R\$ (8.545,55)
(-) TELEFONE		R\$ (4.842,64)
(-) CUSTO COM PASSAGENS		R\$ (830,80)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (55,00)
Lucro Bruto		R\$ 272.015,97
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (11.448,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (11.448,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (14.712,33)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (195,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (5.487,00)
(-) SEGUROS		R\$ (610,31)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (775,56)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (5.613,28)
(-) DESP. C/ GRÁFICAS		R\$ (865,00)
(-) SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO		R\$ (533,56)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (632,62)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (1.845,66)
(-) JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (156,21)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.689,45)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.813,64)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (987,89)
(-) TAXAS BANCARIAS		R\$ (1.825,75)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 241.196,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 59.18.2F.FD.2B.F4.62.5F.09.20.68.45.3A.09.05.61.86.56.87.70-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: VOAR TURISMO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 26.585.506/0001-01

Data de Emissão: 02/05/2019 09:30:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.1.01.001.001	C A I X A			R\$ 258.676,82	D	R\$ 9.874,59	R\$ 849,06	R\$ 9.025,53	D	R\$ 267.702,35	D
1.1.01.002.001	BANCO CAIXA EC AG:2525 CT : 6156-0			R\$ 56.091,11	D	R\$ 303.692,00	R\$ 251.379,04	R\$ 52.312,96	D	R\$ 108.404,07	D
1.1.04.001.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			R\$ 1.899.775,89	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.899.775,89	D
1.1.04.002.001	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE			R\$ 2.676,96	D	R\$ 939,54	R\$ 3.616,50	R\$ 2.676,96	C	R\$ 0,00	D
1.1.04.002.007	TCM GOIAS- TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS			R\$ 26.373,29	D	R\$ 2.524,59	R\$ 28.897,88	R\$ 26.373,29	C	R\$ 0,00	D
1.1.04.002.008	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 71.957,01	D	R\$ 203.441,01	R\$ 234.767,72	R\$ 31.326,71	C	R\$ 40.630,30	D
1.1.04.002.009	CRP CONSELHO REGIONAL			R\$ 15.196,54	D	R\$ 21.724,85	R\$ 33.573,07	R\$ 11.848,22	C	R\$ 3.348,32	D
1.1.04.002.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI			R\$ 5.436,12	D	R\$ 0,00	R\$ 5.436,12	R\$ 5.436,12	C	R\$ 0,00	D
1.1.04.002.013	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A			R\$ 5.298,02	D	R\$ 11.420,96	R\$ 0,00	R\$ 11.420,96	D	R\$ 16.718,98	D
1.1.04.004.001	ISS A COMPENSAR			R\$ 0,00	D	R\$ 233,08	R\$ 233,08	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2.1.01.003.001	INSS A RECOLHER			R\$ 1.154,34	C	R\$ 0,00	R\$ 104,94	R\$ 104,94	C	R\$ 1.259,28	C
2.1.01.004.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 5.952,31	C	R\$ 6.185,39	R\$ 2.803,71	R\$ 3.381,68	D	R\$ 2.570,63	C
2.1.01.006.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
2.1.01.006.002	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 849,06	C	R\$ 849,06	R\$ 849,06	R\$ 0,00	D	R\$ 849,06	C
2.1.01.008.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 32.258,75	C	R\$ 32.258,75	R\$ 0,00	R\$ 32.258,75	D	R\$ 0,00	C
2.4.01.001.003	CAPITAL SOCIAL			R\$ 2.100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.100.000,00	C
2.4.02.001.001	RESERVAS DE LUCROS			R\$ 55.477,73	C	R\$ 0,00	R\$ 176.073,21	R\$ 176.073,21	C	R\$ 231.550,94	C
2.4.02.003.001	LUCRO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	C	R\$ 176.073,21	R\$ 176.073,21	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.1.01.001.000	DESP. C/ CORREIOS			R\$ 493,23	D	R\$ 166,60	R\$ 659,83	R\$ 493,23	C	R\$ 0,00	D
3.1.01.001.001	DESP C/ SOFTWARE			R\$ 1.301,20	D	R\$ 713,58	R\$ 2.014,78	R\$ 1.301,20	C	R\$ 0,00	D
3.1.01.001.002	TELEFONE			R\$ 1.030,51	D	R\$ 667,65	R\$ 1.698,16	R\$ 1.030,51	C	R\$ 0,00	D
3.1.02.001.001	PRO-LABORE			R\$ 1.908,00	D	R\$ 954,00	R\$ 2.862,00	R\$ 1.908,00	C	R\$ 0,00	D
3.1.02.002.012	HONORARIOS CONTABEIS			R\$ 700,00	D	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 700,00	C	R\$ 0,00	D
3.1.02.002.021	SEGUROS			R\$ 256,98	D	R\$ 68,46	R\$ 325,44	R\$ 256,98	C	R\$ 0,00	D
3.1.02.002.028	DESPESAS CARTORARIAS			R\$ 159,00	D	R\$ 0,00	R\$ 159,00	R\$ 159,00	C	R\$ 0,00	D
3.1.02.002.031	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO			R\$ 138,00	D	R\$ 74,56	R\$ 212,56	R\$ 138,00	C	R\$ 0,00	D
3.1.02.003.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			R\$ 0,00	D	R\$ 108,12	R\$ 108,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3.1.02.004.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 913,19	D	R\$ 74,70	R\$ 987,89	R\$ 913,19	C	R\$ 0,00	D
3.1.02.004.002	TAXAS BANCARIAS			R\$ 418,45	D	R\$ 228,00	R\$ 646,45	R\$ 418,45	C	R\$ 0,00	D
4.1.01.001.001	RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS			R\$ 162.506,18	C	R\$ 199.349,20	R\$ 36.843,02	R\$ 162.506,18	D	R\$ 0,00	C
4.1.01.002.001	(-) SIMPLES S/ FATURAMENTO			R\$ 9.748,05	D	R\$ 2.803,71	R\$ 12.551,76	R\$ 9.748,05	C	R\$ 0,00	C
5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	D	R\$ 199.349,20	R\$ 199.349,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesorero: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

VOAR TURISMO EIRELI - EPP

01/01/2018 a 31/12/2018

26.585.506/0001-01

3

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	534.654.311-20
Nº de Série do Certificado	3256973373950465878
Nome do Signatário	GLEIDE VIANA COSTA:53465431120
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	10/07/2018 a 10/07/2019

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	534.654.311-20
Nº de Série do Certificado	3256973373950465878
Nome do Signatário	GLEIDE VIANA COSTA:53465431120
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	10/07/2018 a 10/07/2019

VOAR TURISMO EIRELI - EPP

01/01/2018 a 31/12/2018

26.585.506/0001-01

3

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	033.068.949-58
Nº de Série do Certificado	8322640324626961590
Nome do Signatário	VOAR TURISMO EIRELI:26585506000101
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB
Validade	25/02/2019 a 25/02/2020