

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA-EPP

Folha: 00001

SBS QUADRA 02 BLOCO E Nº 12 SALA 206 SOBRELOJA PARTE A10 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70070-120

CNPJ: 02.491.690/0001-54 NIRE: 5320091401-8 Registro: JCDF em 28/04/1998

Período: 01/2017 até 12/2017

Emissão: 23/05/2018

Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta

| | | Resultado |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 4 | RECEITAS | |
| | | 2.404.571,87 |
| 4.1 | CONTAS RESULTADO RECEITAS | |
| | | 2.404.571,87 |
| 4.1.01 | RECEITAS | |
| | | 2.404.571,87 |
| 4.1.01.01 | RECEITA OPERACIONAL | |
| | | 2.379.067,22 |
| 4.1.01.01.0003 | Serviços a Vista | |
| | | 113.172,83 |
| 4.1.01.01.0015 | Serviços a Vista - FILIAL | |
| | | 2.265.894,39 |
| 4.1.01.02 | RECEITAS DIVERSAS | |
| | | 25.504,65 |
| 4.1.01.02.0006 | Descontos Ativos | |
| | | 14.800,17 |
| 4.1.01.02.0007 | Rendimento de Aplicacoes | |
| | | 520,57 |
| 4.1.01.02.0008 | Recuperacao s/ Despesas Gerais | |
| | | 10.183,91 |
| RESULTADO BRUTO DO PERÍODO | | 2.404.571,87 |
| 3 | DESPESAS | |
| | | -2.029.143,65 |
| 3.1 | CONTAS RESULTADO DESPESAS | |
| | | -2.029.143,65 |
| 3.1.01 | DESPESAS GERAIS | |
| | | -2.029.143,65 |
| 3.1.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| | | -1.583.249,02 |
| 3.1.01.01.0001 | Agua, Luz e Telefone | |
| | | -111.317,14 |
| 3.1.01.01.0002 | Aluguel e Armazenamento | |
| | | -372.854,76 |
| 3.1.01.01.0004 | Treinamentos e Cursos | |
| | | -10.923,24 |
| 3.1.01.01.0005 | Assinatura de Revistas/Jornais | |
| | | -433,10 |
| 3.1.01.01.0006 | Brindes, Bonificações e Doações | |
| | | -4.201,02 |
| 3.1.01.01.0007 | Conservação, Reparos e Limpeza | |
| | | -20.687,76 |
| 3.1.01.01.0008 | Condução | |
| | | -75,00 |
| 3.1.01.01.0009 | Condominio | |
| | | -210.744,19 |
| 3.1.01.01.0010 | Manutenção de Maq. e Equipamentos | |
| | | -14.973,96 |
| 3.1.01.01.0011 | 13o Salario | |
| | | -21.977,64 |
| 3.1.01.01.0013 | Depreciação e Amortização | |
| | | -91.009,57 |
| 3.1.01.01.0014 | Documentação | |
| | | -1.132,92 |
| 3.1.01.01.0016 | Impressos Graficos | |
| | | -1.318,50 |
| 3.1.01.01.0017 | Despesas de Veiculos | |
| | | -4.481,23 |
| 3.1.01.01.0018 | Fretes e Carretos | |
| | | -8.738,97 |
| 3.1.01.01.0019 | Honorarios Contabeis e Juridicos | |
| | | -30.589,00 |
| 3.1.01.01.0021 | Lanches e Refeições | |
| | | -20.057,22 |
| 3.1.01.01.0022 | Material de Uso e Consumo | |
| | | -2.248,46 |
| 3.1.01.01.0023 | Material de Escritorio | |
| | | -7.535,72 |
| 3.1.01.01.0026 | Ordenados e Salarios | |
| | | -236.390,72 |
| 3.1.01.01.0028 | Portes,Telegramas e Malotes | |
| | | -10.362,88 |
| 3.1.01.01.0030 | Propaganda e Anuncios | |
| | | -900,00 |
| 3.1.01.01.0031 | Quitação Geral | |
| | | -1.000,00 |
| 3.1.01.01.0032 | Retirada de Pro-Labore | |
| | | -66.375,72 |
| 3.1.01.01.0033 | Serviços de Cartorio | |
| | | -8.265,35 |
| 3.1.01.01.0035 | Serviços de Terceiros - P. Juridica | |
| | | -96.865,98 |
| 3.1.01.01.0036 | Serviços de Terceiros - P. Fisica | |
| | | -9.170,00 |
| 3.1.01.01.0037 | Seguros Gerais | |
| | | -6.906,50 |
| 3.1.01.01.0039 | Bens de Natureza Permanente | |
| | | -7.360,76 |
| 3.1.01.01.0040 | Viagens e Estadias | |
| | | -217,65 |
| 3.1.01.01.0042 | Ferias | |
| | | -23.678,69 |
| 3.1.01.01.0043 | Vale Transporte | |
| | | -21.557,17 |
| 3.1.01.01.0057 | Combustivel | |
| | | -10.083,29 |
| 3.1.01.01.0059 | Vale Refeicao | |
| | | -47.220,50 |
| 3.1.01.01.0061 | Taxas Associações/Conselhos | |
| | | -4.333,75 |
| 3.1.01.01.0062 | Serviços de Proteção ao Crédito | |
| | | -2.779,56 |
| 3.1.01.01.0064 | Internet | |
| | | -3.399,50 |
| 3.1.01.01.0068 | Plano de Saude | |
| | | -61.073,23 |

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO


AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA-EPP

Folha: 00002

SBS QUADRA 02 BLOCO E Nº 12 SALA 206 SOBRELOJA PARTE A10 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70070-120
CNPJ: 02.491.690/0001-54 NIRE: 5320091401-8 Registro: JCDF em 28/04/1998
Período: 01/2017 até 12/2017

Emissão: 23/05/2018
Competência: 12/2017

| Conta Contábil / Descrição da Conta | | Resultado |
|---|--------------------------------|-------------|
| 3.1.01.01.0069 | Exames Medicos | -140,00 |
| 3.1.01.01.0070 | Manutencao Sistemas/Software | -29.868,37 |
| 3.1.01.02 | CUSTOS TRIBUTARIOS | -416.765,22 |
| 3.1.01.02.0006 | FGTS | -25.982,84 |
| 3.1.01.02.0008 | IPTU | -26.527,95 |
| 3.1.01.02.0010 | Simples Nacional | -363.025,37 |
| 3.1.01.02.0013 | IPVA | -1.229,06 |
| 3.1.01.03 | CUSTOS FINANCEIROS | -18.169,62 |
| 3.1.01.03.0001 | Juros e Despesas Bancarias | -17.442,87 |
| 3.1.01.03.0004 | Juros Passivos | -3,80 |
| 3.1.01.03.0009 | Multas Punitivas | -722,95 |
| 3.1.01.07 | DESPESAS - FILIAL GOIANIA | -10.959,79 |
| 3.1.01.07.0003 | Ordenados e Salarios | -4.842,48 |
| 3.1.01.07.0011 | FGTS | -386,10 |
| 3.1.01.07.0015 | Rescisão / Quitação | -4.858,23 |
| 3.1.01.07.0019 | Honorarios Contabeis/Juridicos | -440,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 375.861,20 |
| RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ | | 375.861,20 |
| RESULTADO DO PERÍODO | | 375.861,20 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | 375.861,20 |


AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA-EPP
CNPJ: 02.491.690/0001-54
ALEXANDRE HIRLE DE FREITAS
CPF: 512.572.971-04
SOCIO-ADMINISTRADOR


GERCOM CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 24.929.606/0001-74
CRC: 00388/DF
ADILSON JOSE AVELINO DA ROCHA
CPF: 248.595.591-34
CRC: 8212/DF
CONTADOR / CONTABILISTA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO**AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA-EPP**

Folha: 00003

SBS QUADRA 02 BLOCO E Nº 12 SALA 206 SOBRELOJA PARTE A10 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70070-120

CNPJ: 02.491.690/0001-54 NIRE: 5320091401-8 Registro: JCDF em 28/04/1998

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 23/05/2018

Competência: 12/2017

| Conta Contábil / Descrição da Conta | | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--|---------------|
| 1 | ATIVO | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.799.906,85 |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 150.944,04 |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa | 150.113,26 |
| 1.1.01.02 | BANCOS | 58.049,58 |
| 1.1.01.02.0002 | Banco Sicoob 2184-9 (Matriz) | 41.996,68 |
| 1.1.01.02.0003 | Banco Sicoob 2485-6 (Filial) | 21.302,36 |
| 1.1.01.02.0004 | Banco do Brasil SA (DF) | 869,28 |
| 1.1.01.02.0005 | Banco HSBC Brasil | 19.427,78 |
| 1.1.01.02.0007 | Banco Sicoob 6606-6 (Filial 02) | 1,80 |
| 1.1.01.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 395,46 |
| 1.1.01.04.0001 | Banco do Brasil - CBD DI | 50.067,00 |
| 1.1.02 | DIREITOS REALIZAVEIS | 50.067,00 |
| 1.1.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 830,78 |
| 1.1.02.10.0009 | INSS a Compensar | 830,78 |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 830,78 |
| 1.2.01 | DIREITOS REALIZAVEIS | 1.648.962,81 |
| 1.2.01.05 | OUTROS CREDITOS | 5.000,00 |
| 1.2.01.05.0001 | Capitalização BB OUROCAP | 5.000,00 |
| 1.2.03 | IMOBILIZADO | 5.000,00 |
| 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 1.643.702,52 |
| 1.2.03.01.0002 | Imoveis | 1.643.702,52 |
| 1.2.03.01.0003 | Veiculos | 1.409.227,34 |
| 1.2.03.01.0004 | Moveis e Utensilios | 108.800,00 |
| 1.2.03.01.0005 | Equipamentos de Escritorio | 213.647,76 |
| 1.2.03.01.0011 | Ferramentas e Utensilios Div | 17.855,99 |
| 1.2.03.01.0013 | Instalacoes | 1.448,00 |
| 1.2.03.01.0014 | Maquinas e Equipamentos | 147.064,02 |
| 1.2.03.01.0015 | Equipamentos de Informatica | 82.179,47 |
| 1.2.03.01.0030 | (-) Depreciacao Acumulada | 195.860,20 |
| 1.2.04 | ATIVO INTANGIVEL | -532.380,26 |
| 1.2.04.01 | INTANGIVEIS | 260,29 |
| 1.2.04.01.0010 | Sotware e Programas | 260,29 |
| 1.2.04.01.0030 | (-) Amortização Acumulada | 539,90 |
| TOTAL GERAL - ATIVO : | | -279,61 |
| 2 | PASSIVO | 1.799.906,85 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -1.799.906,85 |
| 2.1.01 | OBRIGACOES EXIGIVEIS | -114.443,29 |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | -114.443,29 |
| 2.1.01.01.0010 | Cartao Mastercard Empresarial - SICOOB | -5.587,74 |
| 2.1.01.01.0012 | M.P.T. Comercio de Eletro-Eletronicos Ltda | -663,27 |
| 2.1.01.01.0023 | Estok Comercio e Representações S/A | -913,94 |
| 2.1.01.01.0024 | Hot Coffee Vending - Elio Express Maquinas | -3.580,86 |
| 2.1.01.02 | FINANCIAMENTOS | -429,67 |
| 2.1.01.02.0005 | Banco Finance Brasil S/A - Citroen C4 | -4.098,76 |
| 2.1.01.03 | OBRGACOES FISCAIS | -4.098,76 |
| 2.1.01.03.0004 | IRRF-Pessoas Fisicas | -5.234,07 |
| 2.1.01.04 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | -5.234,07 |
| 2.1.01.04.0001 | INSS a Recolher | -38.005,09 |
| 2.1.01.04.0002 | FGTS a Recolher | -3.150,97 |
| 2.1.01.04.0003 | Contribuicao Sindical | -2.734,50 |
| 2.1.01.04.0010 | Simple Nacional a Pagar | -50,00 |
| 2.1.01.05 | CONTAS A PAGAR - PESSOAL | -32.069,62 |
| 2.1.01.05.0001 | Salarios a Pagar | -25.733,63 |
| 2.1.01.05.0003 | Pro-labore a Pagar | -21.295,19 |
| 2.1.01.12 | EMPRESTIMOS A PAGAR | -4.438,44 |
| 2.1.01.12.0001 | Bco do Brasil S/A | -35.784,00 |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | -35.784,00 |
| 2.2.01 | OBRIGACOES EXIGIVEIS | -159.080,80 |
| 2.2.01.03 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | -159.080,80 |
| 2.2.01.03.0001 | Bco do Brasil S/A | -159.080,80 |
| 2.4 | PATRIMONIO | -159.080,80 |
| 2.4.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | -1.526.382,76 |
| 2.4.01.01 | CAPITAL SOCIAL | -1.526.382,76 |
| 2.4.01.01.0001 | Capital Integralizado | -250.000,00 |
| 2.4.01.02 | RESERVAS | -250.000,00 |
| 2.4.01.02.0004 | Lucros Acumulados | -1.276.382,76 |
| 2.4.01.02.0007 | Aporte p/ Aumento de Capital | -1.259.321,76 |
| | | -17.061,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA-EPP

SBS QUADRA 02 BLOCO E Nº 12 SALA 206 SOBRELOJA PARTE A10 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70070-120

CNPJ: 02.491.690/0001-54 NIRE: 5320091401-8 Registro: JCDF em 28/04/1998

Somente Contas do Ativo e Passivo

Folha: 00004

Emissão: 23/05/2018


Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta

| | Saldo Atual |
|------------------------|---------------|
| TOTAL GERAL - PASSIVO: | -1.799.906,85 |

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, ENCERRADO EM 31/12/2017, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 1.799.906,85 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DF., 23/05/2018



AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA-EPP

CNPJ: 02.491.690/0001-54

ALEXANDRE HIRLE DE FREITAS

CPF: 512.572.971-04

SOCIO-ADMINISTRADOR


GERCOM CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 24.929.606/0001-74

CRC: 00388/DF

ADILSON JOSE AVELINO DA ROCHA

CPF: 248.595.591-34

CRC: 8212/DF

CONTADOR / CONTABILISTA

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - ACUMULADO

AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA-EPP

SBS QUADRA 02 BLOCO E Nº 12 SALA 206 SOBRELOJA PARTE A10 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70070-120
CNPJ: 02.491.690/0001-54 NIRE: 5320091401-8 Registro: JCDF em 28/04/1998
Competência: 12/2017

Folha: 00005

Emissão: 23/05/2018

Competência: 12/2017

| Indicadores / Índices | Fórmula | Cálculo | Resultado |
|---|---------|--|--------------|
| PL = Patrimônio Líquido | | $(1.799.906,85) - ((1.799.906,85) - (1.526.382,76))$ | 1.526.382,76 |
| Expressão: ('PC1')-('PC2')-('PC')-('PC2.4.01') | | | |
| RPL = Rentabilidade do Patrimônio Líquido | | $1.259.321,76 / 1.526.382,76$ | 0,83 |
| Expressão: 'PC2.4.01.02.0004'/'PC2.4.01' | | | |
| ILS = Índice de Liquidez Seca | | $(150.944,04 - 0,00) / (114.443,29)$ | 1,32 |
| Expressão: ('PC1.1'-'PC1.1.02.02')/('PC2.1') | | | |
| ILC = Índice de Liquidez Corrente | | $(150.944,04) / (114.443,29)$ | 1,32 |
| Expressão: ('PC1.1')/('PC2.1') | | | |
| GE = Grau de Endividamento | | $(114.443,29 + 159.080,80) / (1.526.382,76 + 0,00)$ | 0,18 |
| Expressão: ('PC2.1'+'PC2.2')/('PC2.4.01'+'PC2.3') | | | |
| SG = Solvência Geral | | $(1.799.906,85) / (114.443,29 + 159.080,80)$ | 6,58 |
| Expressão: ('PC1')/('PC2.1'+'PC2.2') | | | |

Alexandre Hirle de Freitas

AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA-EPP
CNPJ: 02.491.690/0001-54
ALEXANDRE HIRLE DE FREITAS
CPF: 512.572.971-04
SOCIO-ADMINISTRADOR

Adilson Jose Avelino da Rocha
GERCOM CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 24.929.606/0001-74
CRC: 00388/DF
ADILSON JOSE AVELINO DA ROCHA
CPF: 248.595.591-34
CRC: 8212/DF
CONTADOR / CONTABILISTA