

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Endereço: RUA FAUSTO MACHADO DE QUADROS, 117 - SALA

Bairro: MARTELLO

C.E.P.: 89510776

Cidade.: CAÇADOR / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600060084 e arquivado em 01/09/2006.  
Inscrição Estadual nº 255266049 e C.N.P.J. nº 08295741000159

  
\_\_\_\_\_  
JOSE GILMAR RAMOS  
CONTADOR  
C.P.F.: 42218632934  
R.G.: 1681710 SSP-SC  
C.R.C.: SC01382001

CAÇADOR/SC, 10 de Setembro de 2020

\_\_\_\_\_  
JEAN PIERRE PIVA  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.: 00472588966  
R.G.: 2.972.410 SSP



## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: OTTIMIZARE ENGENHARIA INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI Emp.: 121  
 CNPJ: 08.295.741/0001-59 IE: 255266049 Fone: (49) 3567-5072  
 Endereço: RUA FAUSTO MACHADO DE QUADROS, 117 - SALA CEP: 89.500-000  
 Bairro: MARTELLO Cidade: CACADOR - SC Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 NIRE: 42600060084 Data do NIRE: 01/09/2006  
 Pagina: 00032 Livro: 00011

### BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contas Contábeis	2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>1.469.165,91</b>	<b>999.213,96</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.109.591,67</b>	<b>863.838,40</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>551.667,97</b>	<b>482.934,85</b>
<b>CAIXA</b>	<b>38.526,94</b>	<b>36.191,98</b>
Caixa	38.526,94	36.191,98
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>27.327,76</b>	<b>60,38</b>
BRADESCO S/A C/C	1,00	1,00
Banco Sicoob Conta Corrente	27.326,76	59,38
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>485.813,27</b>	<b>446.682,49</b>
Aplicação CDB	419.764,00	419.764,00
Sicoob Aplicação	39.130,78	0,00
Bradesco papéis	5.035,81	5.035,81
Banrisul S.A. - Título de Capitalização	1.206,64	1.206,64
Consórcio	20.676,04	20.676,04
<b>CRÉDITOS</b>	<b>556.591,30</b>	<b>370.507,13</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>436.591,30</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIATAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>507,13</b>
Adiantamento De Parcelamento Lei N° 12.996/14	0,00	507,13
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
Jean Pierre Piva	120.000,00	120.000,00
Bombas Triglau	0,00	250.000,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
ISS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	6,00	6,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.326,40</b>	<b>10.390,42</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.326,40</b>	<b>10.390,42</b>
<b>MATÉRIA PRIMA</b>	<b>1.326,40</b>	<b>10.390,42</b>
Mercadorias em Estoque	1.326,40	10.390,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>359.574,24</b>	<b>135.375,56</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>359.574,24</b>	<b>135.375,56</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>536.447,50</b>	<b>286.447,50</b>
Máquinas e Instalações	184.823,27	184.823,27
Móveis e Utensílios	9.755,23	9.755,23
Veículos	91.669,00	91.669,00
Construções em andamento	250.000,00	0,00
Bens em remessa para utilização fora do estabelecimento	200,00	200,00
<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(176.873,26)</b>	<b>(151.071,94)</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Instalações	(137.489,57)	(119.006,87)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(6.214,69)	(5.239,11)

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: OTTIMIZARE ENGENHARIA INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI Emp.: 121  
CNPJ: 08.295.741/0001-59 IE: 255266049 Fone: (49 ) 3567-5072  
Endereço: RUA FAUSTO MACHADO DE QUADROS, 117 - SALA CEP: 89.500-000  
Bairro: MARTELLO Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Cidade: CACADOR - SC Data do NIRE: 01/09/2006  
NIRE: 42600060084  
Página: 00033 Livro: 00011

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### ATIVO

Contas Contábeis	2019	2018
(-)Depreciação Acumulada Veículos	(33.169,00)	(26.825,96)

TITULAR: JEAN PIERRE PIVA  
RG: 10/R 2972410/SSP/SC  
CPF: 004.725.889-66

  
CONTADOR: JOSE GILMAR RAMOS  
CPF: 422.186.329-34  
CRC: SC01382001-SC  
RG: 1681710/SSP-SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: OTTIMIZARE ENGENHARIA INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI Emp.: 121  
 CNPJ: 08.295.741/0001-59 IE: 255266049 Fone: (49) 3567-5072  
 Endereço: RUA FAUSTO MACHADO DE QUADROS, 117 - SALA CEP: 89.500-000  
 Bairro: MARTELLO Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Cidade: CACADOR - SC Data do NIRE: 01/09/2006  
 NIRE: 42600060084  
 Pagina: 00034 Livro: 00011

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Contas Contábeis	2019	2018
<b>PASSIVO</b>	<b>1.469.165,91</b>	<b>999.213,96</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>418.864,71</b>	<b>244.725,14</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>26.744,26</b>	<b>38.330,99</b>
Cartão Bndes	0,00	11.586,73
Bradesco S/A c/ financiamento	6.496,30	6.496,30
Empréstimos Sicredi Parque Das Araucárias Pr/Sc	20.247,96	20.247,96
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,98</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,98</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.646,72</b>	<b>16.387,83</b>
Honorários a Pagar	888,22	849,06
Salários a Pagar	7.951,08	4.693,46
Previdência Social a Pagar	1.574,73	9.970,64
FGTS a Pagar	1.232,69	859,67
Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	15,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>277.718,77</b>	<b>184.273,34</b>
IRRF a Recolher	159,28	226,45
ISS a Recolher	0,00	1.329,71
Simples Nacional a Recolher	117.180,44	22.311,53
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	0,00	26,60
Parcelamento Simples Nacional - Das	160.379,05	160.379,05
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>102.754,96</b>	<b>0,00</b>
Bombas Triglau Industria e Comércio Ltda	102.754,96	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.050.301,20</b>	<b>754.488,82</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Capital Subscrito	70.000,00	70.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>710.693,01</b>	<b>710.693,01</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>710.693,01</b>	<b>710.693,01</b>
Reservas Legal	14.000,00	14.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	696.693,01	696.693,01
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>269.608,19</b>	<b>(26.204,19)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>269.608,19</b>	<b>(26.204,19)</b>
Lucros Acumulados	(250.000,00)	0,00
(-)Prejuízos Acumulados	(14.647,57)	0,00
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(11.556,62)	(11.556,62)
Resultado do Exercício - Período do Balanço	545.812,38	(14.647,57)

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: OTTIMIZARE ENGENHARIA INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI Emp.: 121  
CNPJ: 08.295.741/0001-59 IE: 255266049 Fone: (49 ) 3567-5072  
Endereço: RUA FAUSTO MACHADO DE QUADROS, 117 - SALA CEP: 89.500-000  
Bairro: MARTELLO Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Cidade: CACADOR - SC Data do NIRE: 01/09/2006  
NIRE: 42600060084  
Página: 00035 Livro: 00011

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### PASSIVO

Contas Contábeis

2019

2018

TITULAR: JEAN PIERRE PIVA  
RG: 10/R 2972410/SSP/SC  
CPF: 004.725.889-66



CONTADOR: JOSE GILMAR RAMOS  
CPF: 422.186.329-34  
CRC: SC01382001 SC  
RG: 1681710/SSP-SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: OTTIMIZARE ENGENHARIA INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI Emp.: 121  
 CNPJ: 08.295.741/0001-59 IE: 255266049 Fone: (49) 3567-5072  
 Endereço: RUA FAUSTO MACHADO DE QUADROS, 117 - SALA CEP: 89.500-000  
 Bairro: MARTELLO Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Cidade: CACADOR - SC Data do NIRE: 01/09/2006  
 NIRE: 42600060084  
 Página: 00036 Livro: 00011

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2019	2018
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.061.533,12</b>	<b>469.167,52</b>
<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	35.000,00
Venda de Produtos em Geral	0,00	35.000,00
<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>331.575,25</b>	<b>258.975,15</b>
<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>331.575,25</b>	<b>258.975,15</b>
Vendas de mercadorias em geral	331.575,25	258.975,15
<b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>729.957,87</b>	<b>175.192,37</b>
Prestação de Serviços em Geral	729.957,87	175.192,37
Prestação de Serviços	729.957,87	173.592,37
Prestação de Serviço Suj Anexo IV Simples Nacional e CPRB	0,00	1.600,00
<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>(48.717,50)</b>	<b>(40.608,68)</b>
<b>DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>(48.717,50)</b>	<b>(40.608,68)</b>
Devoluções Sobre Vendas	(48.717,50)	(40.608,68)
Devoluções de Vendas Mercado Interno	(48.717,50)	(40.608,68)
<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.012.815,62</b>	<b>428.558,84</b>
<b>(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(195.600,06)</b>	<b>(161.891,27)</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(119.061,53)</b>	<b>(115.099,53)</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>(119.061,53)</b>	<b>(115.099,53)</b>
Compra de Mercadoria para Revenda a Vista	(73.513,32)	(110.099,53)
Compra de Mercadorias para industrialização	0,00	(5.000,00)
Insumos Utilizados Para Venda De Mercadorias	(45.548,21)	0,00
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(76.538,53)</b>	<b>(46.791,74)</b>
<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(76.538,53)</b>	<b>(46.791,74)</b>
<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>(76.538,53)</b>	<b>(46.791,74)</b>
Insumos utilizados na prestação de serviços	(76.538,53)	(46.791,74)
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>817.215,56</b>	<b>266.667,57</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(170.942,91)</b>	<b>(225.189,49)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(26.281,32)</b>	<b>(32.081,86)</b>
<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>(26.281,32)</b>	<b>(32.081,86)</b>
Material de Expediente	0,00	(3.494,78)
Despesas com Exames Ocupacionais, Periódicos, Demissionais e Admicionais	(480,00)	0,00
Depreciações / Amortizações	(25.801,32)	(26.092,07)
Serviços de Terceiros	0,00	(2.495,01)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: OTTIMIZARE ENGENHARIA INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI Emp.: 121  
 CNPJ: 08.295.741/0001-59 IE: 255266049 Fone: (49) 3567-5072  
 Endereço: RUA FAUSTO MACHADO DE QUADROS, 117 - SALA CEP: 89.500-000  
 Bairro: MARTELLO Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Cidade: CACADOR - SC Data do NIRE: 01/09/2006  
 NIRE: 42600060084  
 Pagina: 00037 Livro: 00011

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2019	2018
	<b>(144.661,59)</b>	<b>(193.107,63)</b>
<b>Gastos Com Pessoal</b>	<b>(129.195,49)</b>	<b>(162.434,72)</b>
<b>Remuneração</b>	<b>(109.571,80)</b>	<b>(144.318,14)</b>
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(11.976,00)	(11.448,00)
Salários	(82.408,03)	(107.414,71)
Ferias	(7.190,04)	(20.171,20)
13º Salário	(2.502,26)	(3.843,47)
Horas Extras	(5.495,47)	(1.440,76)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(19.623,69)</b>	<b>(18.116,58)</b>
13º Salário	(6.206,27)	(6.248,94)
FGTS	(13.417,42)	(11.867,64)
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(15.466,10)</b>	<b>(30.672,91)</b>
Seguros	0,00	(2.300,37)
Manutenção e Conservação	(1.843,10)	0,00
Serviços de Vigilância	(1.937,62)	0,00
Despesas com Veículos	0,00	(3.446,91)
Combustíveis e Lubrificantes	(7.116,44)	(24.678,85)
Serviços Contábeis	(3.000,00)	(4.500,00)
Impostos e Taxas Diversas	(762,52)	7.330,24
Outras Despesas	(38,00)	(2.846,17)
Material de Consumo (não aplicado na produção)	(768,42)	(230,85)
<b>(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(526,92)</b>	<b>(1.290,57)</b>
Outras Despesas Operacionais	(526,92)	(1.290,57)
Multas não Dedutíveis	(526,92)	(1.290,57)
<b>(=)RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>645.745,73</b>	<b>40.187,51</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(2.429,56)</b>	<b>(11.199,73)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>149,00</b>	<b>2.932,26</b>
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	2.798,56
Descontos Obtidos	149,00	133,70
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.578,56)</b>	<b>(14.131,99)</b>
Despesas Bancárias	(145,38)	(2.623,81)
Juros de Mora	(2.433,18)	(1.400,77)
Juros Sobre Financiamentos BNDES	0,00	(10.107,41)
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do IRPJ/CSLL ou Simples Nacional</b>	<b>643.316,17</b>	<b>28.987,78</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>(97.503,79)</b>	<b>(43.635,35)</b>
Provisão IRPJ e CSLL	(97.503,79)	(43.635,35)
Simples Nacional	(97.503,79)	(43.635,35)
<b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>545.812,38</b>	<b>(14.647,57)</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>545.812,38</b>	<b>(14.647,57)</b>

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: OTTIMIZARE ENGENHARIA INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI Emp.: 121  
CNPJ: 08.295.741/0001-59 IE: 255266049 Fone: (49 ) 3567-5072  
Endereço: RUA FAUSTO MACHADO DE QUADROS, 117 - SALA CEP: 89.500-000  
Bairro: MARTELLO Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Cidade: CACADOR - SC Data do NIRE: 01/09/2006  
NIRE: 42600060084  
Página: 00038 Livro: 00011

TITULAR: JEAN PIERRE PIVA  
RG: 10/R 2972410/SSP/SC  
CPF: 004.725.889-66



CONTADOR: JOSE GILMAR RAMOS  
CPF: 422.186.329-34  
CRC: SC01382001 SC  
RG: 1681710/SSP-SC



# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  
Endereço: RUA FAUSTO MACHADO DE QUADROS, 117 - SALA  
Bairro: MARTELLO  
C.E.P.: 89510776  
Cidade.: CAÇADOR / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600060084 e arquivado em 01/09/2006.  
Inscrição Estadual nº 255266049 e C.N.P.J. nº 08295741000159

CAÇADOR/SC, 10 de Setembro de 2020

JOSE GILMAR RAMOS  
CONTADOR  
C.P.F.:42218632934  
R.G.:1681710 SSP-SC  
C.R.C.:SC01382001

JEAN PIERRE PIVA  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:00472588966  
R.G.:2.972.410 SSP