

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 267 folhas numeradas do No. 1 ao 267 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa TIKINET EDICAO LTDA
Ramo EDIÇÃO DE LIVROS
Endereço RUA SANTANÉSIA, 528
Complemento 1 ANDAR - CJ. 11
Bairro VILA PIRAJUSSARA
CEP 05580-050
Município SAO PAULO
Estado SP
Inscrição no CNPJ 15267097000170
Inscrição Estadual 142278105115
Registro na junta 35226406074 Data registro: 17/02/2012
Inscrição Municipal 44912889

SAO PAULO/SP, 01/01/2019

CARLOS EDUARDO CHIBA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 251.706.448-25

CÓPIA
COLORIDA

HELEN TORTORETTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P249125-O
CPF: 303.460.018-62

PARTE DO ORIGINAL

CARTÓRIO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
1º Substituto da SEJE
Deliberação nº 03/70 - 27/08/70
JUIZ DE SP - TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Declaro exatos termos de abertura e
encerramento deste LIVRO por mim
autenticados e registrados sob nº
28.231. S. André, 18 MAIO 2020
Autenticador

Rogério da Costa Melo
Escrevente

OFICIAL DE REG CIVIL E TAB. DE NOTAS
CAMPO LIMPO PAULISTA-SÃO PAULO
Rua João Batista Arrêdo Rossi, 43
AUTENTICO esta cópia, conferida com o original
Campo Limpo Pta - SP, 28/05/2020
Válida somente com rubrica autenticadora
Valor R\$ 3,72 sob 11-4038-3327
DAYANE LINGEARD SELVINO RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA
Fernando Sartori - Oficial Tabelião



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	656.589,84D	PASSIVO CIRCULANTE	656.589,84C
DISPONÍVEL	539.656,61D	FORNECEDORES	101.215,75C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	417.898,27D	FORNECEDORES	47.715,08C
BANCO ITAU - C/C 5029-9	2.250,00D	FORNECEDORES	47.715,08C
BANCO DO BRASIL - C/C 15123-4	10,00D	ARTCONT PLANEJAMENTO E EXECUCAO CONTABIL	2.400,00C
	2.240,00D	AMPL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL E	9.118,07C
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		S & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	1.300,00C
FUNDO DE APLICACAO - BANCO ITAU	415.648,27D	BARROS FILHO F ALMEIDA PRAO SOCIEDADE DI	4.300,00C
FUNDO DE APLICACAO - BANCO DO BRASIL	13.525,44D	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	14.557,00C
	402.122,83D	MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO GAMES LTDA	749,70C
CLIENTES	212.227,19D	AUTOPASS S.A.	98,27C
DUPLICATAS A RECEBER	212.227,19D	CONTROL ID COM. DE HARDWARE E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA	1.041,52C
CLIENTES DIVERSOS	212.227,19D	EDITORIA POLIS LIMITADA	157,50C
VERISURE BRASIL	14.525,34D	GIOVANA MARCHETTI 40594141525	486,31C
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO	1.659,00D	MATEUS INDUSTRIA E COM DE BRINDES LTDA	2.190,00C
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	1.085,35D	PEDRO CARMONA RIBEIRO 36498233843	5.768,08C
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	8.160,00D	SOPHIA NICOLE YOUNG POMENTEL 46113803828	2.866,03C
UNESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	1.181,25D	TAKARA REGINA HORNILAS TRAVASSOS 4304228846	1.789,10C
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	105,00D		
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	19.886,40D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	25.593,50D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	44.038,47C
FACULDADE DE SAUDE PUBLICA	1.623,70D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.038,47C
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A	188,50D	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (0561)	829,40C
CONSELHO R FARMACIA SANTA CATARINA	1.910,00D		
DOMINGUE BARINI ALBUQUERQUE CAVALCANTE	2.096,25D	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	
FUNDACAO DE ESTUDOS DO MAR	48.100,00D	OBRIGACOES SOCIAIS	11.462,20C
INSTITUTO BIVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DO EST. DO RIO DE JANEIRO	50,25D	INSS A RECOLHER	8.113,85C
JOSÉ CARLOS ROTHEN	2.500,00D	FGTS A RECOLHER	3.108,35C
LAUD CESAR ANDRÉ	185,00D		
NANCY RAMACCIOTTI DE OLIVEIRA MONTEIRO	490,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	559,55D	CAPITAL SOCIAL	552.374,11C
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	559,55D	CAPITAL SUBSCRITO	81.000,00C
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-UFES	34.241,36D	- CAPITAL SOCIAL	160.000,00C
Unifema Yumi Kozaka	475,00D		160.000,00C
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMBIRÁ	21.070,86D	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXER	12.564,98D	CAPITAL A INTEGRALIZAR	79.000,00D
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO	2.917,35D		79.000,00D
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO	6.500,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	3.998,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	472.374,11C
		LUCROS ACUMULADOS	472.374,11C
OUTROS CRÉDITOS	8.531,15D	RETRADA DE LUCROS - CARLOS EDUARDO CHIBA	874.331,45C
RECURSOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.531,15D	RETRADA DE LUCROS - ANTONIO PEDRO BENTLEJE LEME DE BARROS	201.009,67D
RECURSOS A RECUPERAR	8.531,15D		
CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	8.100,45D		
IMPOSTO RETIDO A COMPENSAR	548,76D		
IMPOSTO RETIDO A COMPENSAR	895,07D		
IMPOSTO RETIDO A COMPENSAR	314,25D		
IMPOSTO NACIONAL A COMPENSAR	1.872,52D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.933,25D		
IMOBILIZADO	16.933,25D		
MOVEIS E UTENSILIOS	8.250,00D		
MOVEIS E UTENSILIOS	8.250,00D		
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.817,32D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.817,32D		
DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	16.134,07C		
DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.400,00C		
DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER.	14.734,07C		

TEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 656.589,84 (seiscentos e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

CARLOS EDUARDO CHIBA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 251.706.448-25

HELEN TORTORETTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP249125-0
CPF: 303.460.018-62

PARTE DO ORIGINAL

CÓPIA
COLORIDA

OFICIAL DE REG CIVIL E TAB. DE NOT. S
CAMPO LIMPO PAULISTA-SÃO PAULO
Rua João Batista Arêndt Rossi, 43
AUTENTICO esta cópia, conferida com o original
Campo Limpo e Pta - SP, 28/08/2020
Válido somente com selo autenticado
Valor R\$ 3,72 sob 11-4038-3327
DAYANE LINGEARDE SELVINO RODRIGUES
E SCREVENTE AUTORIZADA
Fernando Sartori - Oficial Tabelião



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.199.023,76
RECEITA DE MERCADORIAS	61.813,00
SERVIÇOS PRESTADOS	3.137.210,76
DEBITOS	(521.888,07)
IMPOSTOS NACIONAIS	(521.888,07)
RECEITA LÍQUIDA	2.677.135,69
DEBITO BRUTO	2.677.135,69
DEBITOS OPERACIONAIS	(2.075.671,05)
DEBITOS ADMINISTRATIVOS	(2.075.671,05)
IMPOSTOS E ESTADIAIS	(176,67)
IMPOSTOS E ORDENADOS	(699.955,67)
SALÁRIO	(50.400,00)
SALÁRIO	(56.606,65)
IMPOSTOS	(60.344,68)
IMPOSTOS	(59.712,53)
IMPOSTOS E AVISO PRÉVIO	(2.720,00)
PREVIDÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(22.107,49)
TRANSPORTE / VALE REFEIÇÃO	(174.190,27)
IMPOSTOS EXTRAS	(637,32)
IMPOSTOS AUXÍLIO	(190.980,45)
IMPOSTOS DE IMÓVEIS	(96.185,61)
IMPOSTOS E INTERNET	(7.080,03)
IMPOSTOS	(3.166,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.627,65)
MATERIAL COPA COZINHA E LIMPEZA	(105,33)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(506.630,05)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(8.696,88)
DEPRECIAGEM DE SITE	(7.025,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(871,00)
ALUGUEIRO E REGISTROS PÚBLICOS	(1.787,05)
SEGURIDADE E MARKETING	(34,76)
DEPRECIAMENTOS	(32.230,41)
DEPRECIÁVEL	(707,11)
DEPRECIÇÃO	(28.320,35)
TRANSPORTE	(3.702,46)
IMPOSTOS GRÁFICOS	(12.748,30)
DEBITOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(12.005,66)
IMPOSTOS E TREINAMENTOS	(3.534,00)
DEBITOS PARA USO E CONSUMO	(12.539,61)
DEBITOS BANCÁRIAS	(6.642,05)
DEBITOS FINANCEIRAS	494,43
DEBITO DE APLICAÇÕES	15,63
DEBITOS	355,13
DEBITOS FINANCEIROS OBTIDOS	123,67
DEBITOS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.965,65)
DEBITOS MUNICIPAIS	(275,83)
DEBITOS SOCIETARIAS	(196,10)
DEBITOS E JUROS: PAGTO EM ATRASO	(1.493,72)
DEBITO OPERACIONAL	599.993,42

PARTE DO ORIGINAL

OFICIAL DE REG. CIVIL E TAB. DE NOTAS
 CAMPO LIMPO PAULISTA-SÃO PAULO
 Rua João Batista Arantes Rossi, 43
 AUTENTICO esta cópia, conferida com o original
 Campo Limpo - Pia - SP - 28/05/2020
 Válido somente com rubrica autenticadora
 Valor R\$ 3,72 mil 11-4038-3327
 DAYANE LINGEARD SELVINO RODRIGUES
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Fernando Sartori - Oficial Tabelião



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Saldo Atual	
Saldo Anterior	599.993,42
Resultado antes do IR e CSL	
Resultado líquido do exercício	599.993,42

EDUARDO CHIBA
ADMINISTRADOR
151.706.448-25

CÓPIA
COLORIDA

HELEN TORTORETTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP249125-Q
CPF: 303.460.018-62

PARTE DO ORIGINAL



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 8 Folha: 267

Contém este livro 267 folhas numeradas do No. 1 ao 267 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: TIKINET EDICAO LTDA
 Ramo: EDIÇÃO DE LIVROS
 Endereço: RUA SANTANÉSIA, 528
 Complemento: 1 ANDAR - CJ. 11
 Bairro: VILA PIRAJUSSARA
 CEP: 05580-050
 Município: SAO PAULO
 Estado: SP
 Inscrição no CNPJ: 15267097000170
 Inscrição Estadual.....: 142278105115
 Registro na junta.....: 35226406074 Data registro: 17/02/2012
 Inscrição Municipal.....: 44912889

PARTE DO ORIGINAL

SAO PAULO/SP, 31/12/2019

CARLOS EDUARDO CHIBA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 251.706.448-25

CÓPIA
 COLORIDA

HELEN TORTORETTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP249125-O
 CPF: 303.460.018-62

OFICIAL REGISTRO CIVIL
 Santo André - SEDE
 18 MAIO 2020
 JHEERP - AUT. LIVROS

