

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 33201360265	<b>CNPJ</b> 30.161.814/0001-79	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2017 a 31/12/2017
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO 2017	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 39
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 59.24.0D.5F.67.FE.69.1B.8F.E3.50.B6.3B.40.AC.CC.E9.DF.89.2D	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	30161814000179	PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA:30161814000179	258248357751062854 0	09/11/2017 a 08/11/2020	Sim
Contador	02419860799	ANDRE LUIZ COELHO CORREA:02419860799	695367163046046679 340928579792000509 67	04/10/2016 a 03/10/2019	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

59.24.0D.5F.67.FE.69.1B.8F.E3.50.B6.  
3B.40.AC.CC.E9.DF.89.2D-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/04/2018 às 14:39:16

CE.17.8F.6B.ED.8F.30.C8  
B2.B9.9F.7E.1E.AE.60.1A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

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: PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 30.161.814/0001-79  
 Número de Ordem do Livro: 39

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA
NIRE	33201360265
CNPJ	30.161.814/0001-79
Número de Ordem	39
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO 2017
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/04/1986
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	238593

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO 2017
Número de ordem	39
Quantidade total de linhas do arquivo digital	238593
Data de início	01/01/2017
Data de término	31/12/2017

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 30.161.814/0001-79

Número de Ordem do Livro: 39

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	098.473.597-68
Nº de Série do Certificado	2582483577510628540
Nome do Signatário	PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA:30161814000179
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	09/11/2017 a 08/11/2020
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	024.198.607-99
Nº de Série do Certificado	69536716304604667934092857979200050967
Nome do Signatário	ANDRE LUIZ COELHO CORREA:02419860799
Autoridade Certificadora Emissora	AC SINCOR RFB G4
Validade	04/10/2016 a 03/10/2019

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 30.161.814/0001-79

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 35.753.116,30	R\$ 38.054.716,39
CIRCULANTE	R\$ 23.695.319,76	R\$ 19.642.863,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.661.762,16	R\$ 697.222,11
CAIXA	R\$ 9.400,00	R\$ 0,00
CAIXA	R\$ 9.400,00	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 256.998,97	R\$ 15.034,52
BANCO ITAÚ S/A SP C/C 672579	R\$ 10,00	R\$ 10,00
BRADESCO (HSBC) C/C 40428	R\$ 682,74	R\$ 0,00
BRADESCO C/C 00000035	R\$ 1,00	R\$ 1,00
SANTANDER C/C 130004462	R\$ 94.911,78	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A C/C 683214	R\$ 10,00	R\$ 10,00
C.E.F. C/C 1202	R\$ 1.800,00	R\$ 5.803,95
BANCO DO BRASIL CONTA 88986	R\$ 149.083,54	R\$ 509,08
BANCO DO BRASIL CONTA 89109	R\$ 1.017,32	R\$ 1.838,61
C.E.F C/C 19766	R\$ 4.078,58	R\$ 3.140,08
SANTANDER C/C 130889580	R\$ 4.799,65	R\$ 1.692,71
BANRISUL C/C 113696	R\$ 604,36	R\$ 2.029,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.518.491,25	R\$ 673.834,78
FDO INVESTIMENTO BRADESCO	R\$ 7.499,81	R\$ 472,06
SANTANDER	R\$ 0,00	R\$ 11.138,46
BANCO ITAÚ APLICAÇÕES	R\$ 3.272.933,12	R\$ 300.059,49
BANCO ITAÚ APLICAÇÕES AUTOMATICAS	R\$ 89.376,34	R\$ 176.442,08
CEF APLICACAO CTA 1202	R\$ 94.681,98	R\$ 3.507,18
CEF POUPANÇA 21705	R\$ 54.000,00	R\$ 182.215,51
FUNDO FIXO	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00
MARLI TEIXEIRA FILIAL SP	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
IDELCI DE SOUZA FILIAL BA	R\$ 0,00	R\$ 600,00
MARCUS CYDARTA INFRAERO	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
HENRIQUE MONTEIRO ADM RJ	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
FUNDO FIXO DETRAN CALL CENTER	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BANCOS C/ CAUÇÃO	R\$ 876.871,94	R\$ 752,81
CEF BLOQUEADA PARA MOVIMENTACAO	R\$ 876.775,29	R\$ 0,00
CEF AGERIO	R\$ 96,65	R\$ 752,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 19.033.557,60	R\$ 18.945.640,94

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 30.161.814/0001-79

**Número de Ordem do Livro:** 39

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A RECEBER	R\$ 7.496.144,77	R\$ 7.414.591,84
COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS	R\$ 22.916,66	R\$ 7.837,50
SEBRAE	R\$ 166.940,95	R\$ 176.687,91
SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP ROD EST RJ	R\$ 4.943,40	R\$ 0,00
CPM BRAXIS S/A	R\$ 165.849,81	R\$ 0,00
INEMA	R\$ 451.332,00	R\$ 22.491,00
RIOCARD ADM DE CARTÕES E BENEFICIOS S/A	R\$ 541.630,27	R\$ 570.021,41
ARSESP AG REG SANEAMENTO ENERGIA SP	R\$ 88.997,14	R\$ 9.577,23
COMANDO DO AERONAUTICA DIRMAB	R\$ 84.655,70	R\$ 0,00
RIOCARD TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO S.A.	R\$ 6.704,43	R\$ 3.025,62
AMERICA TECNOLOGIA	R\$ 5.950,97	R\$ 11.901,94
PRUDENTIAL BRADESCO	R\$ 20.850,86	R\$ 55.592,60
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	R\$ 311.446,72	R\$ 2.385,33
FUNENSEG FUND. NAC. ESCOLA DE SEGUROS	R\$ 22.060,16	R\$ 23.331,90
DETRAN	R\$ 1.930.904,03	R\$ 3.594.608,96
ABIC ASSOC. BRAS. DA INDUSTRIA DE CAFE	R\$ 0,00	R\$ 9.180,00
INFRAERO	R\$ 189.657,78	R\$ 100.329,31
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	R\$ 1.362.728,74	R\$ 1.106.541,06
CONCESSIONARIA AEROPORTO DO RJ S/A	R\$ 141.974,30	R\$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 1.350.021,32	R\$ 1.397.771,31
HBR SEI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 1.758,24	R\$ 0,00
OAB PREVRJ	R\$ 22.522,27	R\$ 28.316,91
SALUTAR SAUDE SEGURADORA S.A.	R\$ 328.935,52	R\$ 28.936,32
HOTEL IBIS BUDGET ARACAJU	R\$ 1.465,59	R\$ 0,00
FELIX HOTEIS LTDA	R\$ 1.523,89	R\$ 0,00
TRERJ	R\$ 6.489,89	R\$ 11.084,22
HOTEL CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ LTDA	R\$ 1.706,63	R\$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	R\$ 6.668,52	R\$ 0,00
MERCURE RIBEIRÃO PRETO	R\$ 3.178,51	R\$ 0,00
HOTEL IBIS FREI CANECA	R\$ 1.573,71	R\$ 0,00
PINHEIROS HOTEL LTDA	R\$ 1.667,63	R\$ 0,00
RIOLUZ	R\$ 58.659,09	R\$ 125.237,00
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	R\$ 11.611,15	R\$ 0,00
ROTA BRASIL HOTELARIA E SERVICOS LTDA	R\$ 580,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 30.161.814/0001-79

**Número de Ordem do Livro:** 39

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PLUS CAR	R\$ 59.600,00	R\$ 0,00
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO	R\$ 64.174,32	R\$ 0,00
CIJUN COMP, DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ	R\$ 52.551,28	R\$ 54.038,10
JAC HOTEL LTDA.	R\$ 1.913,29	R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	R\$ 30.951,15
() AJUSTE REDUÇÃO PROC CANCELAMENTO NF	R\$ 0,00	R\$ 44.745,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 134.056,81	R\$ 153.760,50
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE SALARIOS	R\$ 6.467,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 127.589,51	R\$ 153.760,50
DIREITOS A FATURAR	R\$ 2.728.699,00	R\$ 2.335.379,80
DIREITOS A FATURAR	R\$ 2.728.699,00	R\$ 2.335.379,80
RETENÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 1.059.903,71	R\$ 1.432.683,31
BANCO DO BRASIL TRE	R\$ 40.063,82	R\$ 48.462,04
BCO DO BRASIL SEBRAE	R\$ 68.111,96	R\$ 190.810,97
BCO DO BRASIL ANS	R\$ 634.764,95	R\$ 986.819,64
PETROBRAS	R\$ 0,00	R\$ 34.064,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 310.592,92	R\$ 165.803,49
C.E.F CTA VINC. 1441 TRF	R\$ 6.370,06	R\$ 6.722,28
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 2.767,35	R\$ 9.318,50
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 2.767,35	R\$ 9.318,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 7.953,20	R\$ 132.169,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 6.142,80	R\$ 130.965,77
TICKET SERVICOS S.A	R\$ 1.810,40	R\$ 1.204,13
ADIANTAMENTOS P/ VIAGENS	R\$ 5.028,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS	R\$ 5.028,00	R\$ 500,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 7.599.004,76	R\$ 7.464.679,13
INSS RETIDO S/SERV. PRESTADOS	R\$ 67.289,28	R\$ 827,35
IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.810.007,52	R\$ 911.638,33
PIS RETIDO NA FONTE	R\$ 127.195,98	R\$ 127.195,98
COFINS RETIDO NA FONTE	R\$ 558.316,93	R\$ 558.316,93
IRRF S/APLICAÇÕES	R\$ 314.503,60	R\$ 173.384,22
C.S.L.L. S/SERVICOS PRESTADOS	R\$ 585.237,57	R\$ 412.525,29
IRPJ A COMPENSAR	R\$ 3.456.795,89	R\$ 3.956.276,47
INSS A RECUPERAR	R\$ 68.786,12	R\$ 68.786,12

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 30.161.814/0001-79

**Número de Ordem do Livro:** 39

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A COMPENSAR	R\$ 500.105,11	R\$ 1.147.994,40
ISS A RECUPERAR	R\$ 110.766,76	R\$ 107.734,04
VALORES A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 2.557,96
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 0,00	R\$ 2.557,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.697.436,13	R\$ 17.355.448,36
CONTAS A RECEBER CLIENTES	R\$ 9.778.382,24	R\$ 16.170.904,62
CONTAS A RECEBER LONGO PRAZO	R\$ 9.778.382,24	R\$ 16.170.904,62
SECR ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA RJ	R\$ 9.622.523,17	R\$ 15.534.773,52
SETRERJ SIND DAS EMP DE TRANSP RODOVIA	R\$ 0,00	R\$ 4.943,40
CPM BRAXIS S/A	R\$ 35.208,44	R\$ 0,00
HPRINT REPROGRAFIA E AUTOM DE ESCR LTDA	R\$ 27.700,00	R\$ 27.700,00
INEMA	R\$ 67.500,00	R\$ 518.832,00
COMANDO DO AERONAUTICA DIRMAB	R\$ 0,00	R\$ 84.655,70
AMERICA TECNOLOGIA	R\$ 5.629,00	R\$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	R\$ 15.914,01	R\$ 0,00
MTO SERVICOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 3.907,62	R\$ 0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	R\$ 919.053,89	R\$ 1.184.543,74
DEP CAUÇÕES JUDICIAIS	R\$ 919.053,89	R\$ 1.184.543,74
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$ 919.053,89	R\$ 1.184.543,74
IMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.299.927,82	R\$ 999.371,39
INSTALAÇÕES	R\$ 202.184,50	R\$ 202.184,50
(-) DEP ACUM INSTALAÇÕES 10 %	R\$ (202.184,50)	R\$ (202.184,50)
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 560.559,31	R\$ 470.849,41
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 816.105,90	R\$ 786.718,38
(-) DEP ACUM MOV UTENSILIOS 10 %	R\$ (255.546,59)	R\$ (315.868,97)
COMPUTADORES E PERIFERICOS/PEQ. PORTE	R\$ 739.368,51	R\$ 528.521,98
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ 1.406.733,52	R\$ 1.414.416,09
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	R\$ 0,00	R\$ 35.912,13
(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ (667.365,01)	R\$ (916.983,12)
(-) DEP. ACUM. EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	R\$ 0,00	R\$ (4.823,12)
INTANGÍVEL	R\$ 60.432,59	R\$ 57.033,59
INTANGÍVEL	R\$ 60.432,59	R\$ 57.033,59
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	R\$ 627.676,25	R\$ 627.676,25
SOFTWARES	R\$ 626.782,32	R\$ 626.782,32

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 30.161.814/0001-79

**Número de Ordem do Livro:** 39

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS E PATENTES	R\$ 19.794,90	R\$ 19.794,90
TELEFONES DIREITO DE USO	R\$ 37.238,69	R\$ 37.238,69
(-) AMORTIZ ACUM BENF IMOV TERCEIROS	R\$ (627.676,25)	R\$ (627.676,25)
(-) AMORT. ACUM. SOFTWARES 20 %	R\$ (623.383,32)	R\$ (626.782,32)
PASSIVO	R\$ 35.753.116,30	R\$ 38.054.716,39
CIRCULANTE	R\$ 9.348.292,13	R\$ 10.065.854,05
SALARIOS E CORRELATOS A PAGAR	R\$ 1.590.219,07	R\$ 2.138.723,51
SALARIOS E PRO LABORE	R\$ 1.563.094,25	R\$ 2.107.909,23
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 7.807,35	R\$ 5.997,40
AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO	R\$ 18.586,33	R\$ 20.269,67
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	R\$ 18.586,33	R\$ 20.269,67
RESCISÕES CONTRATUAIS	R\$ 731,14	R\$ 4.547,21
CONTAS A PAGAR TERCEIROS	R\$ 1.123.909,05	R\$ 1.291.417,30
FORNECEDORES	R\$ 1.000.627,43	R\$ 1.190.154,67
NAYARA ALVES DA SILVA	R\$ 680,00	R\$ 0,00
SUPRIWEB COM E SERV DE INFORM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.836,00
CORCAO CARDIM LTDA	R\$ 502,40	R\$ 0,00
FLEXLIMP COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$ 8.307,94	R\$ 1.647,73
SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE PROF LTDA	R\$ 339,14	R\$ 0,00
VIALINK INFORMATICA LTDA	R\$ 4.584,00	R\$ 5.922,59
INSETISAN SEVITOX INSETICIDAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.628,56
VITORIA BC SERVICOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 336,56
REDE CIDADÃ	R\$ 2.293,33	R\$ 0,00
WOLDMACK IND. COM.IMP E EXP LTDA	R\$ 800,00	R\$ 0,00
MINOZZI, HATOUN, LAZZEROTTI E MARTINELLI	R\$ 195,11	R\$ 0,00
A.B.N.T. ASS BRAS DE NORMAS TECNICAS	R\$ 355,35	R\$ 305,26
TICKET SERVIÇOS S/A	R\$ 840.996,72	R\$ 982.629,26
B.HERZOG PROS QUIMICOS LTDA	R\$ 500,00	R\$ 0,00
TELEMAR	R\$ 5.705,21	R\$ 209,10
A.E.B. SANTA IZABEL	R\$ 0,00	R\$ 1.242,00
LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 2.259,02	R\$ 0,00
LIGHT	R\$ 31.972,23	R\$ 34.696,63
TIM CELULAR S.A.	R\$ 0,00	R\$ 47.885,06
UNIMED RIO COOP DE TRAB MED DO RJ LTDA	R\$ 3.017,69	R\$ 3.379,68



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 30.161.814/0001-79

**Número de Ordem do Livro:** 39

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
WHIRLPOOL SA	R\$ 69,90	R\$ 73,30
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.871,53
ALGAR TELECOM ( ANTIGO CTBC )	R\$ 0,00	R\$ 8.292,15
FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRONICAS LTD	R\$ 520,00	R\$ 0,00
LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	R\$ 1.142,01	R\$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASILS/A	R\$ 18.608,21	R\$ 0,00
D&SAPOIO EMPRESARIAL LTDA. EPP	R\$ 0,00	R\$ 8.865,30
BENEFÍCIO FACIL SERVIÇOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 233,40
LIMPCONTROL	R\$ 0,00	R\$ 147,90
TINTURARIA FLOR DA GUANABARA LTDA	R\$ 210,00	R\$ 148,00
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE	R\$ 9.998,19	R\$ 13.497,26
POINT MIDIA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS P	R\$ 3.240,00	R\$ 1.250,00
FLEXPAPER COM E IND DE PAPEIS	R\$ 0,00	R\$ 2.223,20
SETA TELECOM LTDA	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	R\$ 525,71	R\$ 0,00
PLATINUM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 2.710,00	R\$ 0,00
ATACADAO PAPELEX	R\$ 817,04	R\$ 1.398,45
CONDOMINIO SALVADOR PRIME	R\$ 0,00	R\$ 2.327,65
MARIA DO ROSARIO LEITE FELIX ROUPAS ME	R\$ 221,50	R\$ 0,00
ESTRELA SERVICOS LTDA	R\$ 26.428,89	R\$ 0,00
ALCAR TELECOM S/A	R\$ 13.501,62	R\$ 5.515,78
VERSUS ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 0,00	R\$ 468,50
LENOVO TECNOLOGIA	R\$ 765,76	R\$ 0,00
TOK TAKE ALIMENTACAO LTDA.	R\$ 392,28	R\$ 609,66
ELETRONICA SANTANA LTDA	R\$ 4.360,00	R\$ 0,00
TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	R\$ 0,00	R\$ 2.106,00
TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	R\$ 0,00	R\$ 45,00
AGALIMP COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI	R\$ 0,00	R\$ 487,98
TLOGICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 4.840,00	R\$ 0,00
BRF S.A	R\$ 3.656,85	R\$ 0,00
JOBCONT ESCRITORIO CONTABIL	R\$ 1.186,38	R\$ 0,00
LUCARELI SERV DE MONT E MANUT DE MOVEIS	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
TOTAL NOVA RIO COM. DE AR COND E REFRIG.	R\$ 167,32	R\$ 0,00
LINDORIO SOLUCOES HIDRAULICAS	R\$ 0,00	R\$ 531,90

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 30.161.814/0001-79

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A	R\$ 322,63	R\$ 0,00
DM ASSESSORIA	R\$ 0,00	R\$ 56,33
BIT SERVICES INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 742,49
MUSEU APART HOTEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 595,35
MEGAFORMS	R\$ 0,00	R\$ 22.813,90
LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 2.791,01
GUSTOMIZA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E AGU	R\$ 0,00	R\$ 50,00
ESTRELA SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 27.284,37
HOSPLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA	R\$ 0,00	R\$ 874,83
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 123.281,62	R\$ 101.262,63
OUTRAS CONTAS A PAGAR CLIENTES	R\$ 7.632,72	R\$ 7.579,14
VALORES NAO IDENTIFICADOS	R\$ 12.431,07	R\$ 1.488,77
ALUGUEIS A PAGAR	R\$ 92.820,59	R\$ 88.697,59
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 1.707,50
PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 8.959,63	R\$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS E PREST. DE CONTAS	R\$ 1.437,61	R\$ 1.789,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.707.219,16	R\$ 1.520.482,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.707.219,16	R\$ 1.520.482,57
(-) () JUROS A APROPRIAR S/EMPRÉSTIMOS	R\$ (25.649,61)	R\$ (21.692,25)
() JUROS A APROPRIAR S/FINANCIAMENTOS	R\$ (6.460,04)	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO BNDES BRADESCO	R\$ 78.355,76	R\$ 0,00
AGERIO FINANCIAMENTO	R\$ 1.660.973,05	R\$ 1.542.174,82
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 658.061,97	R\$ 846.381,93
I.N.S.S.	R\$ 406.593,58	R\$ 533.297,07
I.N.S.S. RETIDO PJ	R\$ 2.452,45	R\$ 3.308,45
F.G.T.S.	R\$ 249.015,94	R\$ 309.776,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	R\$ 390.421,78	R\$ 478.620,04
COFINS	R\$ 61.245,26	R\$ 132.661,16
I.S.S.	R\$ 311.670,77	R\$ 290.953,31
I.C.M.S.	R\$ 234,07	R\$ 1.130,08
P.I.S.	R\$ 13.203,83	R\$ 28.724,54
MED PROV 135 PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.284,27	R\$ 1.408,71
ISS RETENCAO NA FONTE	R\$ 1.872,90	R\$ 1.633,68
PARCELAMENTO FED.PROC.15374.001064/9914	R\$ 910,68	R\$ 22.108,56

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 30.161.814/0001-79

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 189.657,90	R\$ 307.034,20
I.R.R.F. FUNCIONARIOS 0561	R\$ 182.902,94	R\$ 305.140,22
I.R.R.F. SERVIÇOS PJ	R\$ 219,85	R\$ 418,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 5.576,12	R\$ 1.475,41
I.R.R.F ALUGUEL 3208	R\$ 958,99	R\$ 0,00
PROVISÕES	R\$ 3.688.803,20	R\$ 3.483.194,50
PROVISÃO DE FERIAS	R\$ 2.456.350,51	R\$ 2.488.314,46
PROVISÃO AÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 561.333,04	R\$ 531.823,81
PROVISAO INSS S/ FERIAS	R\$ 218.621,79	R\$ 223.447,25
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	R\$ 196.197,86	R\$ 199.008,98
PROVISAO SALARIOS (DISSIDIO COLETIVO)	R\$ 216.000,00	R\$ 5.600,00
OUTRAS PROVISOES	R\$ 40.300,00	R\$ 35.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.572.632,58	R\$ 9.124.379,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 8.256.544,11	R\$ 6.809.531,27
AGERIO FINANCIAMENTO	R\$ 8.256.544,11	R\$ 6.809.531,27
IMPOSTOS A PAGAR	R\$ 1.302.406,51	R\$ 1.250.722,18
PARCELAMENTO FED.PROC.15374.001064/9914	R\$ 90.374,31	R\$ 38.689,98
AUTO DE INFRACAO CONT. PREVIDENCIARIA	R\$ 1.212.032,20	R\$ 1.212.032,20
PROVISÕES	R\$ 1.013.681,96	R\$ 1.064.126,19
PROVISÃO AÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.013.681,96	R\$ 1.064.126,19
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 15.832.191,59	R\$ 18.864.482,70
CAPITAL	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 323.000,03	R\$ 323.000,03
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	R\$ 323.000,03	R\$ 323.000,03
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 8.509.191,56	R\$ 11.541.482,67
RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 8.100.903,57	R\$ 8.550.697,76
RESULTADO ACUMULADO	R\$ 15.715.030,21	R\$ 8.550.697,76
RESULT EX ANTERIOR (PREJUIZO)	R\$ (7.614.126,64)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 408.287,99	R\$ 2.990.784,91
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 408.287,99	R\$ 2.990.784,91

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 30.161.814/0001-79

**Número de Ordem do Livro:** 39

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R\$ 73.583.220,50	R\$ 51.421.359,62
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 80.871.980,61	R\$ 57.338.221,57
RECEITAS DE SERVICOS	R\$ 80.869.780,61	R\$ 57.338.221,57
RECEITAS DE VENDA	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	R\$ (7.288.760,11)	R\$ (5.916.861,95)
(-) IMPOSTOS	R\$ (7.106.608,56)	R\$ (4.780.487,69)
(-) DESCONTOS, GLOSAS E CANCELAMENTOS	R\$ (182.151,55)	R\$ (1.136.374,26)
(-) CUSTOS	R\$ (72.554.395,13)	R\$ (58.423.064,25)
(-) CUSTOS DE PESSOAL	R\$ (66.518.205,35)	R\$ (53.452.318,44)
(-) SALARIOS E CORRELATOS	R\$ (40.488.820,46)	R\$ (33.062.816,02)
(-) ENCARGOS DE PESSOAL	R\$ (10.654.548,16)	R\$ (7.780.638,76)
(-) BENEFICIOS	R\$ (15.374.836,73)	R\$ (12.608.863,66)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS TOMADOS	R\$ (3.431.290,26)	R\$ (3.390.016,30)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ (52.396,95)	R\$ (4.592,85)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ (925.557,93)	R\$ (1.177.726,37)
(-) ALUGUEIS	R\$ (1.381.817,60)	R\$ (1.288.857,53)
(-) SERVIÇOS CONCESSIONÁRIOS	R\$ (1.028.328,95)	R\$ (904.959,73)
(-) SEGUROS	R\$ (43.188,83)	R\$ (13.879,82)
(-) CUSTOS DIVERSOS	R\$ (2.603.911,10)	R\$ (1.580.729,51)
(-) CUSTOS COM VIAGENS	R\$ (183.705,84)	R\$ (114.367,05)
(-) CAPACITACAO	R\$ (175.206,66)	R\$ (18.240,53)
(-) MATERIAIS	R\$ (384.809,13)	R\$ (242.824,60)
(-) DEPRECIAÇÃO	R\$ (502.060,23)	R\$ (363.027,12)
(-) AMORTIZAÇÃO	R\$ (14.525,50)	R\$ (3.399,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (1.086.056,17)	R\$ (682.584,61)
(-) IMPOSTOS	R\$ (77.532,80)	R\$ (59.703,79)
(-) OUTROS CUSTOS	R\$ (180.014,77)	R\$ (96.582,81)
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$ (988,42)	R\$ 0,00
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$ (988,42)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (491.608,83)	R\$ (940.227,03)
(-) DESPESAS DE PESSOAL	R\$ (359.052,77)	R\$ (836.811,28)
(-) SALARIOS E CORRELATOS	R\$ (254.827,16)	R\$ (790.904,78)
(-) ENCARGOS DE PESSOAL	R\$ (60.872,42)	R\$ (16.977,44)
(-) BENEFICIOS	R\$ (43.353,19)	R\$ (28.929,06)
(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TOMADOS	R\$ (111.933,94)	R\$ (66.394,90)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ (2.761,46)	R\$ 0,00

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**CNPJ:** 30.161.814/0001-79

**Número de Ordem do Livro:** 39

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ (109.055,02)	R\$ (66.347,15)
ALUGUEIS	R\$ (117,46)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS CONCESSIONÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ (37,18)
(-) SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ (10,57)
(-) DESPESAS DIVERSAS	R\$ (20.622,12)	R\$ (37.020,85)
DESPESAS COM VIAGENS	R\$ (44,62)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS	R\$ (9,98)	R\$ (7,83)
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (5,33)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS	R\$ (6.711,34)	R\$ (23.536,14)
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (13.850,85)	R\$ (13.476,88)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (987.603,57)	R\$ (791.872,95)
(-) PERDAS FINANCEIRAS	R\$ (987.603,57)	R\$ (791.872,95)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (986.778,82)	R\$ (791.400,99)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL	R\$ (824,75)	R\$ (471,96)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.772.005,03	R\$ 11.831.684,30
GANHOS FINANCEIROS	R\$ 1.772.005,03	R\$ 11.831.684,30
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 697.085,97	R\$ 437.317,06
VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	R\$ 1.074.918,09	R\$ 11.394.367,24
VARIAÇÃO CAMBIAL	R\$ 0,97	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ (913.330,01)	R\$ (107.094,78)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ (792.156,53)	R\$ (87.054,73)
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (792.156,53)	R\$ (87.054,73)
OUTRAS RECEITAS	R\$ 148.765,20	R\$ 35.229,44
OUTRAS RECEITAS	R\$ 148.765,20	R\$ 35.229,44
(-) TRIBUTARIA	R\$ (269.938,68)	R\$ (55.269,49)
(-) TRIBUTARIA	R\$ (269.938,68)	R\$ (55.269,49)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 408.287,99	R\$ 2.990.784,91

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNP 30.161.814/0001-79

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2017		15.832.191,59
01 - SALDO EM 31/12/2016		
02 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.990.784,91
03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.506,20
Saldo Final em 31.12.2017		18.864.482,70



Rua Visconde de Inhaúma, 50 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro / RJ

Livro Diário Geral Nº 39

**Demonstrativo de Índices Econômico-Financeiros**

Em R\$ (reais)

ILG =	(AC + RLP)	19.642.863,05	17.355.448,36	1,93
	(PC + ELP)	10.065.854,05	9.124.379,64	
IRF =	(PT - PL)	38.054.716,39	18.864.482,70	0,50
	PT	38.054.716,39	-	
IGE =	(PC + ELP)	10.065.854,05	9.124.379,64	0,50
	AT	38.054.716,39	-	
ISG =	AT	38.054.716,39	-	1,98
	(PC + ELP)	10.065.854,05	9.124.379,64	
ILC =	AC	19.642.863,05	-	1,95
	PC	10.065.854,05	-	
ILS =	(AC - E)	19.642.863,05	-	1,95
	PC	10.065.854,05	-	
CAP =	PL	18.864.482,70	-	0,50
	AT	38.054.716,39	-	

AC = R\$	Ativo Circulante	19.642.863,05
AP = R\$	Ativo Permanente	1.056.404,98
AT = R\$	Ativo Total	38.054.716,39
E = R\$	Estoque	-
ELP = R\$	Exigível de Longo Prazo	9.124.379,64
ET = R\$	Exigível Total	19.190.233,69
IT = R\$	Imobilizado Total	999.371,39
PC = R\$	Passivo Circulante	10.065.854,05
PL = R\$	Patrimônio Líquido	18.864.482,70
PT = R\$	Passivo Total	38.054.716,39
RLP = R\$	Realizável a Longo Prazo	17.355.448,36
LL = R\$	Lucro Líquido	2.990.784,91
Cap = R\$	Capital Integralizado	7.000.000,00
RLiq = R\$	Receita Líquida	51.421.359,62

**Alexandre Marques Assumpção**

Diretor

C.I. Nº 10011069-1 - IFP/RJ

CPF Nº 028.023.387-65

**Andre Luiz Coelho Correa**

Contador

CRC/RJ Nº 980.632/O-8

CPF Nº 024.198.607-99





## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ANDRÉ LUIZ COELHO CORREA
REGISTRO.....	: RJ-080632/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 024.198.607-99

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 15/05/2018 as 10:05:19.

Válido até: 13/08/2018.

Código de Controle: 5752BD.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.