

Livro Diário

Folha: 00001

Numero de Ordem: 002

Termo de Abertura

Contém este livro 23 (Vinte e Três) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00023 que servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

 JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
Termo de Autenticação 16/005862-7
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
VITÓRIA
11/04/16


PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIA-GERAL


Natiele Vieira Libânio
Assistente de Gerência

Nome: R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 15 - UNIVERSAL - VIANA - ES - CEP: 29.134-424

CNPJ: 21.545.589/0001-83

Inscrição Estadual: 083075801

Reg. Junta Comercial: 32201789678 em: 09/12/2014

Data encerramento exercício social: 31/12/2015

VIANA - ES - 01 de Janeiro de 2015


S.L.B. MACIEL SERVICOS CONTABEIS ME
Contador(a): SERGIO LUIZ BORBOREMA MACIEL
CPF: 314.517.137-20
CRC: ES - 4548/O


R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
LENI TERESA BAUTZ
CPF: 851.246.997-87
SOCIA-ADMINISTRADORA

LIVRO DIÁRIO

Folha: 2

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Janeiro/2015

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	CONT-01	6	1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	244,02	
01	CONT-01	6	1.1.01.01.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		244,02
Total do Dia						244,02	244,02
08	CONT-01	9	5.3.35.84.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 854 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME	102,80	
08	CONT-01	9	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 854 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME		102,80
Total do Dia						102,80	102,80
15	CONT-01	1	5.7.15.10.00.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
15	CONT-01	1	1.1.01.05.09.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
15	CONT-01	8	5.3.35.56.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 88455 DE ATACADÃO SÃO PAULO	87,40	
15	CONT-01	8	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 88455 DE ATACADÃO SÃO PAULO		87,40
Total do Dia						147,40	147,40
20	CONT-01	5	5.3.35.50.00.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETICA DO MES 12/2014	45,88	
20	CONT-01	5	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETICA DO MES 12/2014		45,88
20	CONT-01	7	5.3.35.09.00.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 12/2014	45,00	
20	CONT-01	7	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 12/2014		45,00
Total do Dia						90,88	90,88
23	CONT-01	2	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 279 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS	88,39	
23	CONT-01	2	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 279 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS		88,39
Total do Dia						88,39	88,39
27	CONT-01	4	5.3.35.75.00.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 12/2014	39,75	
27	CONT-01	4	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 12/2014		39,75
27	CONT-01	10	5.3.35.66.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 88748 DE POSTO PRESIDENTE	280,00	
27	CONT-01	10	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 88748 DE POSTO PRESIDENTE		280,00
27	CONT-01	11	5.3.35.54.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 854755 DE LOCADORA RENATO PACHECO	350,00	
27	CONT-01	11	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 854755 DE LOCADORA RENATO PACHECO		350,00
27	CONT-01	12	1.1.01.01.01.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 12/2014	2.958,00	
27	CONT-01	12	6.1.15.01.00.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 12/2014		2.958,00
Total do Dia						3.627,75	3.627,75
Total do Mês:						4.301,24	4.301,24

LIVRO DIÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Fevereiro/2015

Folha: 3

	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
CONT-02	7	1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	619,00	
CONT-02	7	1.1.01.01.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		619,00
Total do Dia					619,00	619,00
CONT-02	8	5.3.35.09.00.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 01/2016	47,00	
CONT-02	8	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 01/2016		47,00
Total do Dia					47,00	47,00
CONT-02	1	5.7.15.10.00.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
CONT-02	1	1.1.01.01.01.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
Total do Dia					60,00	60,00
CONT-02	9	5.3.35.56.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 748 DE ATACADO SAO PAULO	58,66	
CONT-02	9	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 748 DE ATACADO SAO PAULO		58,66
Total do Dia					58,66	58,66
CONT-02	6	5.3.35.50.00.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETTRICA DO MES 01/2015	35,00	
CONT-02	6	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETTRICA DO MES 01/2015		35,00
CONT-02	10	5.3.35.84.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 890 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME	100,30	
CONT-02	10	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 890 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME		100,30
Total do Dia					135,30	135,30
CONT-02	2	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 280 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	85,00	
CONT-02	2	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 280 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		85,00
CONT-02	3	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 258 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	200,00	
CONT-02	3	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 258 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		200,00
CONT-02	4	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 294 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	200,00	
CONT-02	4	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 294 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		200,00
CONT-02	11	5.3.35.66.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 8547447 DE POSTO PRESIDENTE	264,00	
CONT-02	11	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 8547447 DE POSTO PRESIDENTE		264,00
CONT-02	12	5.3.35.54.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 884 DE LOCADORA RENATO PACHECO	350,00	
CONT-02	12	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 884 DE LOCADORA RENATO PACHECO		350,00
CONT-02	13	1.1.01.01.01.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 01/2016	2.580,00	
CONT-02	13	6.1.15.01.00.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 01/2016		2.580,00
Total do Dia					3.679,00	3.679,00
CONT-02	5	5.3.35.75.00.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 01/2015	39,00	
CONT-02	5	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 01/2015		39,00
Total do Dia					39,00	39,00
Total do Mês:					4.637,96	4.637,96

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Março/2015

Folha: 4

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	CONT-03	5	1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	380,00	
02	CONT-03	5	1.1.01.01.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		380,00
Total do Dia						380,00	380,00
05	CONT-03	6	5.3.35.09.00.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 02/2016	44,20	
05	CONT-03	6	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 02/2016		44,20
Total do Dia						44,20	44,20
09	CONT-03	7	5.3.35.56.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 559975 DE ATACADO SAO PAULO	67,50	
09	CONT-03	7	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 559975 DE ATACADO SAO PAULO		67,50
Total do Dia						67,50	67,50
16	CONT-03	1	5.7.15.10.00.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
16	CONT-03	1	1.1.01.05.09.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
16	CONT-03	8	5.3.35.84.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 902 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME	54,30	
16	CONT-03	8	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 902 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME		54,30
Total do Dia						114,30	114,30
25	CONT-03	2	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 318 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	200,00	
25	CONT-03	2	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 318 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		200,00
25	CONT-03	3	5.3.35.75.00.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 02/2015	75,00	
25	CONT-03	3	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 02/2015		75,00
25	CONT-03	4	5.3.35.50.00.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 02/2015	45,00	
25	CONT-03	4	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 02/2015		45,00
Total do Dia						320,00	320,00
27	CONT-03	9	5.3.35.66.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 9958 DE POSTO ZAMBOM	271,00	
27	CONT-03	9	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 9958 DE POSTO ZAMBOM		271,00
27	CONT-03	10	5.3.35.54.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 745745 DE LOCADORA RENATO PACHECO	380,00	
27	CONT-03	10	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 745745 DE LOCADORA RENATO PACHECO		380,00
27	CONT-03	11	1.1.01.01.01.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 02/2016	2.580,00	
27	CONT-03	11	6.1.15.01.00.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 02/2016		2.580,00
Total do Dia						3.231,00	3.231,00
Total do Mês:						4.157,00	4.157,00

LIVRO DIÁRIO

Folha: 5

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Abril/2015

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	CONT-04	5	1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	410,00	410,00
01	CONT-04	5	1.1.01.01.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	410,00	410,00
Total do Dia							
06	CONT-04	6	5.3.35.09.00.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 03/2016	48,20	48,20
06	CONT-04	6	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 03/2016	48,20	48,20
Total do Dia							
15	CONT-04	1	5.7.15.10.00.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	60,00
15	CONT-04	1	1.1.01.05.09.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	84,26	84,26
15	CONT-04	7	5.3.35.56.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 66544 DE PAPELARIA CASTORINO	84,26	84,26
15	CONT-04	7	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 66544 DE PAPELARIA CASTORINO	144,26	144,26
Total do Dia							
20	CONT-04	4	5.3.35.50.00.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 03/2014	65,00	65,00
20	CONT-04	4	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 03/2014	65,00	65,00
Total do Dia							
23	CONT-04	2	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 350 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	200,00	200,00
23	CONT-04	2	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 350 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	85,00	85,00
23	CONT-04	3	5.3.35.75.00.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 03/2014	85,00	85,00
23	CONT-04	3	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 03/2014	285,00	285,00
Total do Dia							
24	CONT-04	8	5.3.35.84.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 8745 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME	64,75	64,75
24	CONT-04	8	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 8745 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME	64,75	64,75
Total do Dia							
27	CONT-04	9	5.3.35.66.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 966574 DE POSTO ZAMBOM	184,55	184,55
27	CONT-04	9	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 966574 DE POSTO ZAMBOM	380,00	380,00
27	CONT-04	10	5.3.35.54.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 457452 DE LOCADORA RENATO PACHECO	2.580,00	2.580,00
27	CONT-04	10	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 457452 DE LOCADORA RENATO PACHECO	2.580,00	2.580,00
27	CONT-04	11	1.1.01.01.01.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 03/2016	3.144,55	3.144,55
27	CONT-04	11	6.1.15.01.00.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 03/2016	3.144,55	3.144,55
Total do Dia							
Total do Mês:						4.161,76	4.161,76

LIVRO DIÁRIO

Folha: 6

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Maio/2015

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	CONT-05	5	1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	410,00	
04	CONT-05	5	1.1.01.01.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		410,00
Total do Dia						410,00	410,00
05	CONT-05	6	5.3.35.09.00.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 04 A 11/2016	360,00	
05	CONT-05	6	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGAMENTO DE AGUA REF.MES 04 A 11/2016		360,00
Total do Dia						360,00	360,00
15	CONT-05	1	5.7.15.10.00.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
15	CONT-05	1	1.1.01.05.09.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
15	CONT-05	7	5.3.35.56.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 85447 DE PAPAELARIA CASTORINO	683,76	
15	CONT-05	7	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 85447 DE PAPAELARIA CASTORINO		683,76
Total do Dia						743,76	743,76
20	CONT-05	4	5.3.35.50.00.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015	65,00	
20	CONT-05	4	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015		65,00
Total do Dia						65,00	65,00
22	CONT-05	8	5.3.35.84.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 1002 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME	700,96	
22	CONT-05	8	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 1002 DE MERCEARIA LOUREIRO LTDA ME		700,96
Total do Dia						700,96	700,96
25	CONT-05	2	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 390 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	200,00	
25	CONT-05	2	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 390 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		200,00
25	CONT-05	3	5.3.35.75.00.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 04/2015	85,00	
25	CONT-05	3	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 04/2015		85,00
Total do Dia						285,00	285,00
27	CONT-05	9	5.3.35.66.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 874456 DE POSTO ZAMBOM	1.161,60	
27	CONT-05	9	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 874456 DE POSTO ZAMBOM		1.161,60
27	CONT-05	10	5.3.35.54.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 8541 DE LOCADORA RENATO PACHECO	2.800,00	
27	CONT-05	10	1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 8541 DE LOCADORA RENATO PACHECO		2.800,00
27	CONT-05	11	1.1.01.01.01.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 04 A 11/2016	20.640,00	
27	CONT-05	11	6.1.15.01.00.000000	1000	VR.RECEB.RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS MES 04 A 11/2016		20.640,00
Total do Dia						24.601,60	24.601,60
Total do Mês:						27.166,32	27.166,32

Mês: Junho/2015

Folha: 7

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	CONT-06	5	1.1.01.05.09.0000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	410,00	
01	CONT-06	5	1.1.01.01.01.0000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		410,00
Total do Dia						410,00	410,00
15	CONT-06	1	5.7.15.10.00.0000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
15	CONT-06	1	1.1.01.05.09.0000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
Total do Dia						60,00	60,00
18	CONT-06	4	5.3.35.50.00.0000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015	65,00	
18	CONT-06	4	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015		65,00
Total do Dia						65,00	65,00
25	CONT-06	2	5.3.10.01.00.0000000	1000	PAGO NF.Nº. 397 DE MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS ME	200,00	
25	CONT-06	2	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO NF.Nº. 397 DE MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS ME		200,00
25	CONT-06	3	5.3.35.75.00.0000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 05/2015	85,00	
25	CONT-06	3	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 05/2015		85,00
Total do Dia						285,00	285,00
Total do Mês:						820,00	820,00

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Julho/2015

Folha: 8

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	CONT-07	5	1.1.01.05.09.0000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	410,00	
11	CONT-07	5	1.1.01.01.01.0000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		410,00
Total do Dia						410,00	410,00
15	CONT-07	1	5.7.15.10.00.0000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
15	CONT-07	1	1.1.01.05.09.0000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
Total do Dia						60,00	60,00
20	CONT-07	4	5.3.35.50.00.0000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2015	65,00	
20	CONT-07	4	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2015		65,00
Total do Dia						65,00	65,00
23	CONT-07	2	5.3.10.01.00.0000000	1000	PAGO NF.Nº. 416 DE MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS ME	200,00	
23	CONT-07	2	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO NF.Nº. 416 DE MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS ME		200,00
23	CONT-07	3	5.3.35.75.00.0000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 06/2015	85,00	
23	CONT-07	3	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 06/2015		85,00
Total do Dia						285,00	285,00
Total do Mês:						820,00	820,00

LIVRO DIÁRIO

Folha: 9

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Agosto/2015

Referencia: 01/01/2015 ate 31/12/2015					Débito	Crédito
Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	
03	CONT-08	5	1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	410,00
03	CONT-08	5	1.1.01.01.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	410,00
Total do Dia						410,00
13	CONT-08	1	5.7.15.10.00.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00
13	CONT-08	1	1.1.01.05.09.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00
Total do Dia						60,00
20	CONT-08	4	5.3.35.50.00.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2015	65,00
20	CONT-08	4	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2015	65,00
Total do Dia						65,00
25	CONT-08	2	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 431 DE MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS ME	200,00
25	CONT-08	2	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 431 DE MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS ME	200,00
25	CONT-08	3	5.3.35.75.00.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 07/2015	85,00
25	CONT-08	3	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 07/2015	85,00
Total do Dia						285,00
Total do Mês:						820,00

Mês: Setembro/2015

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Setembro/2015

Folha: 10

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	CONT-09	5	1.1.01.05.09.0000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	410,00	
01	CONT-09	5	1.1.01.01.01.0000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		410,00
Total do Dia						410,00	410,00
15	CONT-09	1	5.7.15.10.00.0000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
15	CONT-09	1	1.1.01.05.09.0000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
Total do Dia						60,00	60,00
18	CONT-09	4	5.3.35.50.00.0000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2015	65,00	
18	CONT-09	4	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2015		65,00
Total do Dia						65,00	65,00
25	CONT-09	2	5.3.10.01.00.0000000	1000	PAGO NF.Nº. 454 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	200,00	
25	CONT-09	2	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO NF.Nº. 454 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		200,00
25	CONT-09	3	5.3.35.75.00.0000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 08/2015	85,00	
25	CONT-09	3	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 08/2015		85,00
Total do Dia						285,00	285,00
Total do Mês:						820,00	820,00

Mês: Outubro/2015

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 11

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	CONT-10	5	1.1.01.05.09.0000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	490,00	
01	CONT-10	5	1.1.01.01.01.0000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		490,00
Total do Dia						490,00	490,00
15	CONT-10	1	5.7.15.10.00.0000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
15	CONT-10	1	1.1.01.05.09.0000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
Total do Dia						60,00	60,00
20	CONT-10	4	5.3.35.50.00.0000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 09/2015	90,00	
20	CONT-10	4	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 09/2015		90,00
Total do Dia						90,00	90,00
23	CONT-10	2	5.3.10.01.00.0000000	1000	PAGO NF.Nº. 479 DE MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS ME	200,00	
23	CONT-10	2	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO NF.Nº. 479 DE MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS ME		200,00
23	CONT-10	3	5.3.35.75.00.0000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 09/2015	140,00	
23	CONT-10	3	1.1.01.05.09.0000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 09/2015		140,00
Total do Dia						340,00	340,00
Total do Mês:						980,00	980,00

LIVRO DIÁRIO

Folha: 12

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Novembro/2015

Dia		Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	CONT-11	6		1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	585,00	
02	CONT-11	6		1.1.01.01.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		585,00
02	CONT-11	7		1.2.03.03.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 556458 DE MOVEIS RAPIDO LTDA	25.400,00	
02	CONT-11	7		1.1.01.01.01.000000	1000	PAGO NF.Nº. 556458 DE MOVEIS RAPIDO LTDA		25.400,00
Total do Dia							25.985,00	25.985,00
16	CONT-11	1		5.7.15.10.00.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
16	CONT-11	1		1.1.01.05.09.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
Total do Dia							60,00	60,00
20	CONT-11	4		5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 520 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	100,00	
20	CONT-11	4		1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 520 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		100,00
20	CONT-11	5		5.3.35.50.00.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 10/2015	85,00	
20	CONT-11	5		1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETRICA DO MES 10/2015		85,00
Total do Dia							185,00	185,00
25	CONT-11	2		5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 518 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	200,00	
25	CONT-11	2		1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 518 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		200,00
25	CONT-11	3		5.3.35.75.00.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 10/2015	140,00	
25	CONT-11	3		1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 10/2015		140,00
Total do Dia							340,00	340,00
Total do Mês:							26.570,00	26.570,00

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Dezembro/2015

Folha: 13

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	CONT-12	6	1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	92.585,00	
01	CONT-12	6	1.1.01.01.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		92.585,00
Total do Dia						92.585,00	92.585,00
15	CONT-12	1	5.7.15.10.00.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS	60,00	
15	CONT-12	1	1.1.01.05.09.000000	1000	VR.PAGO DESPESAS BANCARIAS		60,00
15	CONT-12	2	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 557 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	100,00	
15	CONT-12	2	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 557 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		100,00
Total do Dia						160,00	160,00
18	CONT-12	5	5.3.35.50.00.000000	1000	PAGO ENERGIA ELÉTRICA DO MES 11/2015	85,00	
18	CONT-12	5	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO ENERGIA ELETTRICA DO MES 11/2015		85,00
Total do Dia						85,00	85,00
25	CONT-12	3	5.3.10.01.00.000000	1000	PAGO NF.Nº. 567 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME	200,00	
25	CONT-12	3	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO NF.Nº. 567 DE MACIEL SERVIÇOS CONTABEIS ME		200,00
25	CONT-12	4	5.3.35.75.00.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 11/2015	140,00	
25	CONT-12	4	1.1.01.05.09.000000	1000	PAGO TELEFONE REF.AO MES 11/2015		140,00
Total do Dia						340,00	340,00
31	CONT-12	7	1.1.01.06.08.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	92.000,00	
31	CONT-12	7	1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		92.000,00
31	CONT-12	8	1.1.01.06.08.000000	1000	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICACAO DE SANTANDER	1.417,27	
31	CONT-12	8	1.1.01.01.01.000000	1000	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICACAO DE SANTANDER		0,47
31	CONT-12	8	6.1.85.35.00.000000	1000	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICACAO DE SANTANDER		1.416,80
31	CONT-12	9	6.1.92.01.00.000000	1000	VR. APURAÇÃO DO IRPJ REF.AO MES 12/2015	123,84	
31	CONT-12	9	2.1.15.02.01.000000	1000	VR. APURAÇÃO DO IRPJ REF.AO MES 12/2015		123,84
31	CONT-12	10	6.1.92.02.00.000000	1000	VR. APURAÇÃO DO CSLL REF.AO MES 12/2015	74,30	
31	CONT-12	10	2.1.15.02.02.000000	1000	VR. APURAÇÃO DO CSLL REF.AO MES 12/2015		74,30
31	CONT-12	11	6.1.92.04.00.000000	1000	VR. APURAÇÃO DO COFINS REF.AO MES 12/2015	77,40	
31	CONT-12	11	2.1.15.03.05.000000	1000	VR. APURAÇÃO DO COFINS REF.AO MES 12/2015		77,40
31	CONT-12	12	6.1.92.03.00.000000	1000	VR. APURAÇÃO DO PIS REF.AO MES 12/2015	16,77	
31	CONT-12	12	2.1.15.03.04.000000	1000	VR. APURAÇÃO DO PIS REF.AO MES 12/2015		16,77
31	CONT-12	13	1.1.01.01.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	2.842,24	
31	CONT-12	13	1.1.01.05.09.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		2.842,24
31	CONT-12	14	1.1.01.05.09.000000	1000	VR.RESGATE DE APLICACAO	2.842,24	
31	CONT-12	14	1.1.01.06.08.000000	1000	VR.RESGATE DE APLICACAO		2.842,24
31	CONT-12	15	2.4.10.04.00.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA	2.446,51	
31	CONT-12	15	2.4.40.02.01.000000	1000	VR CF TRANSFERENCIA		2.446,51
31	ENCERR.	1	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	2.773,39	
31	ENCERR.	1	5.3.10.01.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		2.773,39
31	ENCERR.	2	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	544,40	
31	ENCERR.	2	5.3.35.09.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		544,40
31	ENCERR.	3	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	775,88	
31	ENCERR.	3	5.3.35.50.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		775,88
31	ENCERR.	4	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	4.260,00	
31	ENCERR.	4	5.3.35.54.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		4.260,00
31	ENCERR.	5	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	981,58	
31	ENCERR.	5	5.3.35.56.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		981,58
31	ENCERR.	6	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	2.161,15	
31	ENCERR.	6	5.3.35.66.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		2.161,15
31	ENCERR.	7	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	1.083,75	
31	ENCERR.	7	5.3.35.75.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		1.083,75
31	ENCERR.	8	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	1.023,11	
31	ENCERR.	8	5.3.35.84.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		1.023,11
31	ENCERR.	9	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	720,00	
31	ENCERR.	9	5.7.15.10.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		720,00
31	ENCERR.	10	6.1.15.01.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	31.338,00	
31	ENCERR.	10	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		31.338,00
31	ENCERR.	11	6.1.85.35.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	1.416,80	
31	ENCERR.	11	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		1.416,80
31	ENCERR.	12	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	123,84	
31	ENCERR.	12	6.1.92.01.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		123,84
31	ENCERR.	13	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	74,30	
31	ENCERR.	13	6.1.92.02.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		74,30

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Mês: Dezembro/2015

Folha: 14

Dia	Lote	Leto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENCERR.	14	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	16,77	
31	ENCERR.	14	6.1.92.03.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		16,77
31	ENCERR.	15	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	77,40	
31	ENCERR.	15	6.1.92.04.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		77,40
31	ENCERR.	16	7.1.01.00.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO	18.139,23	
31	ENCERR.	16	2.4.10.04.00.000000	1000	VR. ENCERRAMENTO		18.139,23
Total do Dia						167.350,17	167.350,17
Total do Mês:						260.620,17	260.620,17
Total Geral do Período:						335.774,45	335.774,45

R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 21.545.589/0001-83

Inscrição Estadual: 083075801

NIRE: 32201789678
Inscrição Municipal:

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2015

Folha: 15

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	115.985,03
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	90.585,03
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	90.585,03
1.1.01.05.00.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00
1.1.01.05.09.000000	1242	BCO SANTANDER S.A.	10,00
1.1.01.06.00.000000	11025	APLICACOES DE CURTO PRAZO	90.575,03
1.1.01.06.08.000000	1961	B.SANTANDER	90.575,03
1.2.00.00.00.000000	12050	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.400,00
1.2.03.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	25.400,00
1.2.03.03.00.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	25.400,00
1.2.03.03.01.000000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	25.400,00
		TOTAL ATIVO	115.985,03



BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2015

Folha: 16

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	(115.985,03)
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	(292,31)
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	(292,31)
2.1.15.02.00.000000	2132	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	(198,14)
2.1.15.02.02.000000	2134	CSLL A PAGAR	(74,30)
2.1.15.02.01.000000	2133	IRPJ A PAGAR	(123,84)
2.1.15.03.00.000000	2135	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	(94,17)
2.1.15.03.05.000000	2140	COFINS A PAGAR	(77,40)
2.1.15.03.04.000000	2139	PIS A PAGAR	(16,77)
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	(115.692,72)
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	(100.000,00)
2.4.01.12.00.000000	201501	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(100.000,00)
2.4.01.12.01.000000	201502	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(100.000,00)
2.4.10.00.00.000000	23150	RESERVAS DE LUCROS	(15.692,72)
2.4.10.04.00.000000	23151	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(15.692,72)
TOTAL PASSIVO			(115.985,03)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$115.985,03(Cento e Quinze Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Três Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

S.L.B. MACIEL SERVICOS CONTABEIS ME
Contador(a): SERGIO LUIZ BORBOREMA MACIEL
CPF: 314.517.137-20
CRC: ES - 4548/O

R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
LENI TERESA BAUTZ
CPF: 851.246.997-87
SOCIA-ADMINISTRADORA



Empresa: R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 21545589000183

Inscrição Estadual: 083075801

NIRE: 32201789678
Inscrição Municipal:

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/DEZ/2015

Folha: 17

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.338,00
Vendas de Serviços	31.338,00
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	
RECEITA DE MENSALIDADES	
(-) DEDUCOES DE VENDAS	(292,31)
COFINS	(77,40)
PIS s/Faturamento	(16,77)
CSLL	(74,30)
IRPJ	(123,84)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	31.045,69
(-) CUSTOS DAS VENDAS	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	31.045,69
(+/-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(12.906,46)
Despesas Administrativas	(13.603,26)
Despesas Financeiras	(720,00)
Receitas Financeiras	1.416,80
(=) RESULTADO OPERACIONAL	18.139,23
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	18.139,23
(=) RESULTADO DEPOIS DAS PROVISÕES	18.139,23
(=) RESULTADO DO PERIODO	18.139,23

Responsáveis



S.L.B. MACIEL SERVICOS CONTABEIS ME
Contador(a): SERGIO LUIZ BORBOREMA MACIEL
CPF: 314.517.137-20
CRC: ES - 4548/O

R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
LENI TERESA BAUTZ
CPF: 851.246.997-87
SOCIA-ADMINISTRADORA

R & B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME

NIRE: 32201786978

CNPJ: 21.545.589/0001-83

Inscrição Estadual: 083075801

Inscrição Municipal: ISENT0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Folha: 18

Referência: 01/12/2015 Até 31/12/2015

	Patrimônio Social	Lucro/Prej. Acum.	Ajuste Exerc. Anterior	Res. Legais	Res. Lucros	Prej. Acum.	Saldo Final
							97.553,49
Saldo Final em 31/12/2014	100.000,00	- 2.446,51	-				0,00
Capital Social							18.139,23
Lucro Exercício		18.139,23					0,00
Prejuízo Exercício							0,00
Lucros Distribuídos							0,00
Prejuízos Compensados							0,00
Aquisição Res. Legais							0,00
Ajuste Exercício Anterior			-				0,00
Saldo Final em 31/03/2015	100.000,00	15.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	115.692,72

Responsáveis

Vitória-ES, 31 de Dezembro 2015

S. L. B. MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS - ME

Contador: SERGIO LUIZ BORBOREMA MACIEL

CPF: 314.517.137-20

CRC: ES-4548-O/O

R & B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME

LENI TERESA BUATZ

CPF: 851.246.997-87

Sócia Administradora



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


Referência: 31/12/2015

Página: 19

	31/12/2015	31/12/2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(6.704,46)	3.936,22
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa		
Depreciação/ Amortização	(264,00)	-
Lucro na venda de Imobilizado	-	-
Perdas c/ créditos Inconstruíveis	-	-
Resultado de períodos Anteriores	-	-
Geração bruta de caixa operacional	(6.968,46)	3.936,22
 Clientes	-	-
Outros valores a receber	-	-
Estoque	-	-
Aumento/Diminuição dos Ativos:	-	-
 Fornecedor	-	-
Obrigações Fiscais/Sociais	-	-
Salários e Contas a pagar	-	-
Provisões Diversas	-	-
Aumento/Diminuição nos Passivos:	-	-
 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.968,46)	3.936,22
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	-	-
Imobilizado	25.400,00	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	25.400,00	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reserva de Lucros	-	-
Patrimônio Líquido (Capital)	-	-
Distribuição de Lucro	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
 VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	18.431,54	3.936,22
Ativos Livres do final do período	97.553,49	93.617,27
Ativos Livres do início do período	115.985,03	97.553,49
REDUÇÃO DOS RECURSOS LIVRES	18.431,54	3.936,22

Responsáveis

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2015


S.L.B. MACIEL SERVIÇOS CONTÁBEIS ME
 Contador: SERGIO LUIZ BORBOREMA MACIEL
 CPF: 314.517.137-20
 CRC: ES-4548-O - ES


R & B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
 LENI TERESA BUATZ
 CPF: 851.246.997-87
 Sócia Administradora



Empresa: R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 21545589000183

Inscrição Estadual: 083075801

NIRE: 32201789678
Inscrição Municipal:

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2015 até 31/DEZ/2015

Folha: 20

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Índices Gerais

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	90.585,03
Passivo Circulante	292,31
Índice	30.989,37



Liquidez Seca

AT.Circulante - Estoque	90.585,03
Passivo Circulante	292,31
Índice	309,89



Liquidez Geral

AT.Circulante + Realiz. L/Prazo	115.985,03
Passivo Circul. + Exig. L/Prazo	292,31
Índice	396,79



Solvência Geral

Ativo Total	115.985,03
Passivo + Exig. L/Prazo	292,31
Índice	396,79



ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRA

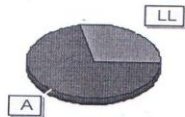
Referência: 01/JAN/2015 até 31/DEZ/2015

Folha: 21



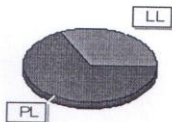
Rentabilidade Do Investimento Total

Lucro Líquido Antes Do I.R	46.785,75
Ativo Total	115.985,03
Índice	40,34



Rentabilidade Do Capital Proprio

Lucro Líquido Antes Do I.R	46.785,75
Patrimônio Líquido	97.553,49
Índice	47,96



Capital De Giro Proprio

Ativo Circulante + Realiz.L/Prazo	115.985,03
Passivo Circul. - Exigiv.L/Prazo	292,31
Índice	396,79



Responsáveis



Empresa: R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 21545589000183

Inscrição Estadual: 083075801

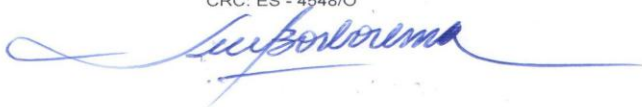
NIRE: 32201789678
Inscrição Municipal:

INDICE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2015 até 31/DEZ/2015

Folha: 22

S.L.B. MACIEL SERVICOS CONTABEIS ME
Contador(a): SERGIO LUIZ BORBOREMA MACIEL
CPF: 314.517.137-20
CRC: ES - 4548/O



R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
LENI TERESA BAUTZ
CPF: 851.246.997-87
SOCIA-ADMINISTRADORA



Livro Diário

Folha: 00023

Numero de Ordem: 002
Termo de Encerramento

Procedemos, nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 02 constituído por formulários com 000023 folhas, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2015 à 31/12/2015.

Nome: R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 15 - UNIVERSAL - VIANA - ES - CEP: 29.134-424

CNPJ: 21.545.589/0001-83

Inscrição Estadual: 083075801

Reg. Junta Comercial: 32201789678 em: 09/12/2014

Data encerramento exercício social: 31/12/2015



VIANA - ES - 31 de Dezembro de 2015

S.L.B. MACIEL SERVICOS CONTABEIS ME
Contador(a): SÉRGIO LUIZ BORBOREMA MACIEL
CPF: 314.517.137-20
CRC: ES - 4548/O

R E B PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
LENI TERESA BAUTZ
CPF: 851.246.997-87
SOCIA-ADMINISTRADORA