

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (00001)		
CIRCULANTE (00002)		
DISPONIVEL (00003)		
CAIXA (00101)		
Caixa (10101)	1.1.1.01.001	443.565,96C
=CAIXA		****443.565,96C
BANCOS CONTA MOVIMENTO (00105)		
Banco Bradesco (10503)	1.1.1.05.003	1,00D
Banco Itau (00181)	1.1.1.05.006	10,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****11,00D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA (00110)		
Aplicação Automática - Itau (90067)	1.1.1.10.008	709.679,12D
Aplicação Automática - Bradesco (90072)	1.1.1.10.010	46.299,82D
Aplicação Automatica - Santander (90076)	1.1.1.10.014	834.290,52D
Aplicação Automática Banco do Brasil (90111)	1.1.1.10.016	626,79D
=APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		**1.590.896,25D
=DISPONIVEL		**1.147.341,29D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (00004)		
CLIENTES (90000)		
Empréstimo Concedido (90018)	1.1.2.01.018	1.636.000,00D
=CLIENTES		**1.636.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (00125)		
ICMS A Compensar (12501)	1.1.2.05.001	49.054,51D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		****49.054,51D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO		**1.685.054,51D
ESTOQUES (00005)		
MERCADORIAS P/ REVENDA (00131)		
Mercadorias p/ revenda (13101)	1.1.3.01.001	3.540.736,48D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		**3.540.736,48D
=ESTOQUES		**3.540.736,48D
=Total - CIRCULANTE		**6.373.132,28D
ATIVO PERMANENTE (00020)		
ATIVO IMOBILIZADO (00021)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (00167)		
Maquinas e Equipamentos (16701)	1.3.1.07.001	3.377.843,36D
=MAQUINAS E EQUIPAMENTO S		**3.377.843,36D
DEPRECIACAO ACUMULADA (-) (00170)		
Depreciacao Acumulada (Maq. Equip.) (00130)	1.3.1.11.001	772.299,30C
=DEPRECIACAO ACUMULADA (-)		****772.299,30C
=ATIVO IMOBILIZADO		**2.605.544,06D
=Total - ATIVO PERMANENTE		**2.605.544,06D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (10550)		
CONTA DE COMPENSAÇÃO (10551)		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Remessa para conserto ou reparo (90096)	1.4.1.01	936.770,39C
Remessa para locação (90104)	1.4.1.03	24.118.024,94C
Remessa para demonstração (90102)	1.4.1.14	368.429,86D
=CONTA DE COMPENSAÇÃO		*24.686.365,47C
=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*24.686.365,47C
=Total - ATIVO		*15.707.689,13C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (00030)		
PASSIVO CIRCULANTE (00031)		
EXIGIVEL (00032)		
FORNECEDORES (80000)		
Fornecedores a Pagar (00083)	2.1.3.01.011	1.693.808,33C
=FORNECEDORES		**1.693.808,33C
OBRIGACOES SOCIAIS (00214)		
INSS a Recolher (21401)	2.1.3.04.001	23.838,84C
IRRF-PF (21402)	2.1.3.04.002	8.169,08C
FGTS a Recolher (21403)	2.1.3.04.003	7.734,23C
=OBRIGACOES SOCIAIS		*****39.742,15C
CONTAS A PAGAR (00008)		
Salarios a Pagar (00010)	2.1.3.05.002	45.177,68C
Emprestimos a Pagar (00028)	2.1.3.05.004	910.100,00C
Pensao Alimenticia (00126)	2.1.3.05.014	322,12C
Autônomo a pagar (21317)	2.1.3.05.017	1.357,50C
=CONTAS A PAGAR		****956.957,30C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (00216)		
PIS Receita Operacional a Recolher (21603)	2.1.3.06.003	5.681,11C
COFINS a Recolher (21604)	2.1.3.06.004	26.220,50C
IRPJ a Recolher (21605)	2.1.3.06.005	69.027,50C
CSLL a Recolher (21608)	2.1.3.06.008	25.821,55C
ISS a Recolher (21611)	2.1.3.06.011	12.040,99C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		****138.791,65C
=EXIGIVEL		**2.829.299,43C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		**2.829.299,43C
PATRIMONIO LIQUIDO (00045)		
CAPITAL (00046)		
CAPITAL SOCIAL (00241)		
Capital Social (24101)	2.4.1.01.001	300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****300.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (00265)		
Lucros/Prejuizos Acumulados (26501)	2.4.1.20.001	6.099.376,91C
Distribuicao de Lucro (26502)	2.4.1.20.002	250.000,00D
=LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		**5.849.376,91C
=CAPITAL		**6.149.376,91C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**6.149.376,91C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (90157)		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (90164)		
Retorno para conserto ou reparo (90100)	2.5.1.01	936.770,39D
Retorno para demonstração (90103)	2.5.1.03	368.429,86C
Retorno para locação (90105)	2.5.1.04	24.118.024,94D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*24.686.365,47D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		*24.686.365,47D
=Total - PASSIVO		*15.707.689,13D

***** (XXXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 15.707.689,13 (QUINZE MILHÕES, SETECENTOS E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

CAIQUE MOLINA

SOARES:16778876727

Assinado de forma digital por
CAIQUE MOLINA
SOARES:16778876727
Dados: 2021.04.05 10:43:08 -03'00'

CAIQUE MOLINA SOARES

Administrador

CPF: 167.788.767-27

RG: 27.138.557-7 Orgão: DETRAN

Expedição: 30/10/2012

ADILSON ROBERTO

DOS

SANTOS:59182253749

Assinado de forma digital por
ADILSON ROBERTO DOS
SANTOS:59182253749
Dados: 2021.04.05 10:42:42 -03'00'

ADILSON ROBERTO DOS SANTOS

CONTADOR

CPF: 591.822.537-49 CRC: RJ 078720/0-5

RG: Orgão:

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
Vendas de Produtos NF Mod.55	4.1.1.01.010	10544	10.784,96C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS			*****10.784,96C
RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
Servicos Prestados	4.1.1.02.002	00178	754.280,61C
Serviços de Locação de Bens Móveis	4.1.1.02.005	252	7.674.325,02C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS			**8.428.605,63C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**8.439.390,59C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**8.439.390,59C
=Total - RECEITAS			**8.439.390,59C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS/CUSTO			
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DOS SERVICOS			
CUSTO C/ PESSOAL			
Salarios	3.1.1.01.001	00302	318.286,45D
FGTS	3.1.1.01.002	00303	61.048,72D
INSS	3.1.1.01.003	00304	210.364,45D
13º salario	3.1.1.01.004	00305	34.897,32D
Ajuda de Custo	3.1.1.01.006	00034	1.601,37D
Hora Extra	3.1.1.01.008	00036	722,44D
Repouso Semanal Remunerado	3.1.1.01.009	00037	56.272,40D
Ferias	3.1.1.01.010	00047	46.735,27D
Aviso previo	3.1.1.01.015	00052	8.677,03D
Vale refeicao	3.1.1.01.016	00053	40.092,00D
Vale transporte	3.1.1.01.017	00054	22.064,87D
Comissao s/vendas	3.1.1.01.026	00109	255.990,80D
Plano de Saude	3.1.1.01.030	00127	35.237,22C
Plano Dental	3.1.1.01.034	00155	2.040,06C
=CUSTO C/ PESSOAL			**1.019.475,84D
CUSTOS C/MERCADORIAS			
Custo de Mercadorias Vendidas	3.1.1.02.002	00095	8.134,12D
=CUSTOS C/MERCADORIAS			*****8.134,12D
CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
Servicos Prestado PJ	3.1.1.03.001	31101	12.936,65D
=CUSTO SERVICOS PRESTADOS			*****12.936,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Depreciacao	3.1.1.05.007	32007	337.784,33D
Honorarios Contabeis	3.1.1.05.012	32012	522,50D
Seguros Diversos	3.1.1.05.020	32020	6.270,90D
Taxas Diversas	3.1.1.05.024	32024	3.562,91D
Telefone	3.1.1.05.042	32042	267,47D
Frete	3.1.1.05.043	32043	31.632,41D
Remuneracao Autonomo	3.1.1.05.060	31160	18.303,24D
Despesa c/ informatica	3.1.1.05.113	343	230,00D
Material de Uso e Consumo	3.1.1.05.114	90015	2.414.172,23D
Assistencia Tecnica	3.1.1.05.147	90159	420,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**2.813.165,99D
DESPESAS TRIBUTARIAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Pis Receita Operacional	3.1.1.15.005	34005	54.856,02D
Contribuicao Social	3.1.1.15.012	34012	242.860,32D
IRPJ	3.1.1.15.013	34013	650.504,15D
COFINS	3.1.1.15.014	34014	253.181,72D
ISS	3.1.1.15.015	34015	37.713,89D
ICMS ST	3.1.1.15.023	90080	6.210,20D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			**1.245.326,30D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Multas e Juros	3.1.1.20.010	35010	183,01D
Despesa Bancaria	3.1.1.20.012	00029	9.359,02D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****9.542,03D
=CUSTO DOS SERVICOS			**5.108.580,93D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS			**5.108.580,93D
=Total - DESPESAS/CUSTO			**5.108.580,93D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS-----> 8.439.390,59C
DESPESAS + CUSTO-----> 5.108.580,93D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***3.330.809,66
=====

```

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 3.330.809,66 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA MIL, OITOCENTOS E NOVE Reais E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CAIQUE MOLINA SOARES

Administrador

CPF: 167.788.767-27

ADILSON ROBERTO DOS SANTOS

CONTADOR

CPF: 591.822.537-49 CRC: RJ 078720/0-5

EMPRESA: W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.
CNPJ: 03.951.766/0001-40
Endereço: Avenida Dom Helder Câmara, nº 7651 - Abolição - Rio de Janeiro – RJ.

ANALISE ECONÔMICA – FINANCEIRA
ANO: 2020

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: liquidez corrente – LC, liquidez geral – LG e solvência geral – SG.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{6.373.132,28}{2.829.299,43} = 2,25$$

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{6.373.132,28 + 0,00}{2.829.299,43 + 0,00} = 2,25$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{15.707.689,13}{2.829.299,43 + 0,00} = 5,55$$

$$EG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{2.829.299,43 + 0,00}{15.707.689,13} = 0,18$$

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentam os seguintes resultados:

Liquidez Corrente - índice maior ou igual a 1,00
Liquidez geral – índice maior ou igual a 1,00
Solvência Geral - índice maior ou igual a 1,00
Endividamento Geral – índice menor ou igual a 1,00

CAIQUE MOLINA SOARES
SÓCIO
CPF: 167.788.767-27

ADILSON ROBERTO DOS SANTOS
CRC RJ 078720/O-5 / CONTADOR
CPF: 591.822.537-49

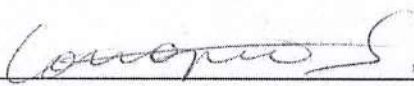
W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA
CNPJ: 03.951.766/0001-40
NIRE: 33206538747

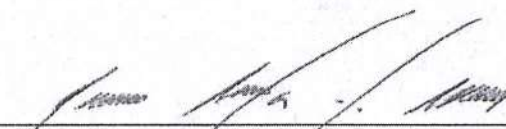
Convocação para ata de reunião extraordinária.

Ao
Sr. MARCIO ARRUDA DE AGUIAR

A empresa **W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.951.766/0001-40, representado por seu sócio administrador **CAIQUE MOLINA SOARES**, vem por meio desta, convocá-lo para a **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** que será realizada no dia 25 de Março de 2021 na sede social da empresa na Avenida Dom Helder Câmara, nº 7651 – Abolição – Cep: 20.751-000 – Rio de Janeiro – RJ.

Rio de Janeiro, 15 de Março de 2021.


CAIQUE MOLINA SOARES


MARCIO ARRUDA DE AGUIAR



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA, NIRE 33.2.0653874-7, PROTOCOLO 00-2021/086788-4, ARQUIVADO EM 05/04/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004043530, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome

05 de abril de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0653874-7 em 19/07/2000 e no CNPJ sob o nº 03.951.766/0001-40, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	24	256	01/01/2020	31/12/2020

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por CAIQUE MOLINA SOARES, CPF 167.788.767-27.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
CAIQUE MOLINA SOARES:167.788.767-27 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 256 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 256, com número de ordem 24 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA, NIRE 33.2.0653874-7, de 19/07/2000 CNPJ 03.951.766/0001-40, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

CAIQUE MOLINA SOARES:167.788.767-27 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

ADILSON ROBERTO DOS SANTOS:591.822.537-49 CONTADOR CRC: 078720/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA

NIRE: 332.0653874-7 Protocolo: 00-2021/090036-9 Data do protocolo: 07/04/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/04/2021 SOB O

Nº 00004045520.

Autenticação: CA89569E3E7B5E1E1E1E6CF6F65F0BB121D246ED3E54006ED2221B60C14702AD

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 005/260

