

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **DAHER TURISMO LTDA EPP**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**

Nire: **26.2.0072697-0**

Cnpj: **41.053.034/0001-21**

Protocolo: **20/937579-5**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **10**

Id. do arquivo: **Livro Diário 2019.pdf**

Id. da escrituração: **3771 - PE**

Início escrituração: **01/01/2019**

Término escrituração: **31/12/2019**

Data da Autenticação: **08/05/2020**

N. de Autenticação: **209375795**

Hash do requerimento: **209375795**

Hash da escrituração: **209375795DI**

Recife, 08 de maio de 2020

Assinantes do Livro Digital:

Nome	JOSE ALDENIS MORAES DA SILVA CUNHA		
CPF	497.720.074-87		
Assinado em	06/05/2020 16:05:45	Contador	

Nome	TACIANA SILVA MELO FERNANDES		
CPF	036.393.374-33		
Assinado em	07/05/2020 15:11:18	Socio, Administrador	

Nome	IURI BORGES SANTOS		
CPF	273.034.624-49		

Assinado em	08/05/2020 01:16:28	Analista
-------------	---------------------	----------

CBTARCO

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00247 (duzentas e quarenta e sete) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00247 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: DAHER TURISMO LTDA EPP
Endereço: AV RUI BARBOSA, 896, 1 ANDAR LOJA 1
Bairro: GRACAS
Cidade: RECIFE
Estado: PE
CEP: 52.011-040
Registro na Junta (NIRE): 26200726970
Data do Registro: 23/03/1992
Inscrição Estadual: ISENT0
C.N.P.J./C.P.F.: 41.053.034/0001-21
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019

RECIFE , 31 de Dezembro de 2019

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 5.524.495 SSP PE
CPF: 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora

Jose Aldenis M S Cunha

JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
RG: 2863630 SSP/PE
CRC: PE-016895/O-9 UF: PE

José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.442.959,63	50.773.238,03	50.764.334,79	3.451.862,87
11		ATIVO CIRCULANTE	3.246.021,05	50.705.939,49	50.728.925,46	3.223.035,08
111		DISPONÍVEL	3.244.542,32	48.514.520,27	49.495.027,51	2.264.035,08
11101		CAIXA	12.849,20	33.359,70	27.859,32	18.349,58
11101001	1-9	CAIXA GERAL	12.849,20	33.359,70	27.859,32	18.349,58
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.685,96	36.989.465,56	36.449.262,70	622.888,82
11102001	2-7	BRABESCO AG 3201 C/C 476894-9	1,00	15.956.677,72	15.956.677,72	1,00
11102002	346-8	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	54.283,52	365.212,28	410.870,09	8.625,71
11102003	389-1	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	28.391,44	2.823.594,03	2.237.733,41	614.252,06
11102004	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	10,00	17.820.161,53	17.820.161,48	10,05
11102005	674-2	BANCO DO BRASIL	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00
11103		APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.149.007,16	11.491.695,01	13.017.905,49	1.622.796,68
11103001	3-5	APLICAÇÃO SANTANDER FIC FIN INTELIG C PRAZO 1652800	62,92	0,19	63,11	0,00
11103002	355-7	CDB BRADESCO	514.807,86	5.276,92	520.084,78	0,00
11103003	369-7	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	521.000,00	891,61	0,00	521.891,61
11103004	372-7	INVEST FÁCIL BRADESCO	313.424,60	5.574.356,88	5.629.248,23	258.533,25
11103006	510-0	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	599.892,05	0,00	101,02	599.791,03
11103007	609-2	APLICACAO ITAU	1.199.819,73	5.911.169,41	6.868.408,35	242.580,79
113		OUTROS CRÉDITOS	1.478,73	2.191.419,22	1.233.897,95	959.000,00
11306		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.021.537,78	1.062.537,78	959.000,00
11306006	663-7	FIANÇIA IATA INTERNATIONAL	0,00	959.000,00	0,00	959.000,00
11306007	673-4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.062.537,78	1.062.537,78	0,00
11307		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	210,58	153.931,86	154.142,44	0,00
11307001	13-2	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	85.804,00	85.804,00	0,00
11307002	14-0	13º SALÁRIO	0,00	26.425,08	26.425,08	0,00
11307003	15-9	FERIAS	210,58	34.350,47	34.561,05	0,00
11307004	351-4	RESCISAO	0,00	7.352,31	7.352,31	0,00
11308		ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	13.411,11	13.411,11	0,00
11308004	380-8	PRO LABORE	0,00	13.411,11	13.411,11	0,00
11309		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.268,15	2.538,47	3.806,62	0,00
11309010	336-0	INSS A RECUPERAR	0,00	2.538,47	2.538,47	0,00
11309013	648-3	SIMPLES A RECUPERAR	1.268,15	0,00	1.268,15	0,00
12		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.938,58	67.298,54	35.409,33	228.827,79
123		IMOBILIZADO	196.938,58	67.298,54	35.409,33	228.827,79
12301		IMOBILIZACOES DIVERSAS	338.236,89	67.298,54	0,00	405.535,43
12301001	253-4	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
12301002	254-2	CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS 18/02/2010	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
12301004	256-9	HARDWARE/SOFTWARE	28.707,00	0,00	0,00	28.707,00
12301005	352-2	IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12301006	375-1	VEICULO DOBLO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
12301007	513-4	MOTO	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
12301008	519-3	NOTEBOOK DELL NF.686026	1.559,94	0,00	0,00	1.559,94
12301009	525-8	NOTEBOOK - CIL COM INFORMATICA	6.755,19	0,00	0,00	6.755,19
12301010	533-9	NOTEBOOK.14 NF:737078	5.365,26	0,00	0,00	5.365,26
12301011	534-7	NOTEBOOK.14 NF:749209	3.579,50	0,00	0,00	3.579,50
12301012	568-1	TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12301013	569-0	TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO	3.449,00	0,00	0,00	3.449,00
12301014	578-9	NOTEBOOK LENOVO NF 051512 - MICRO OFFICE	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
12301015	640-8	PAREDE DRYWALL PLACA ST NF 535	20.474,00	0,00	0,00	20.474,00
12301016	642-4	PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	108.375,00	0,00	0,00	108.375,00
12301017	650-5	COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 NF 4608053	0,00	4.965,99	0,00	4.965,99
12301018	653-0	MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203	0,00	43.576,95	0,00	43.576,95
12301019	656-4	NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
12301020	657-2	NOT SAM X20 NF 296788 EXTRA	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00
12301021	660-2	MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396	0,00	12.457,60	0,00	12.457,60
12302		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUSTAO ACUMULADAS	-141.298,31	0,00	35.409,33	-176.707,64
12302001	257-7	(-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010	-10.615,68	0,00	2.432,76	-13.048,44
12302002	258-5	(-) CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS	-15.857,28	0,00	0,00	-15.857,28
12302003	259-3	(-) HARDWARE/SOFTWARE	-28.707,00	0,00	0,00	-28.707,00
12302005	366-2	(-) IMOVEIS	-19.199,28	0,00	2.200,00	-21.399,28
12302006	385-9	(-) VEICULO DOBLO	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
12302007	520-7	(-) NOTEBOOK DEL NF.686026	-1.456,00	0,00	107,29	-1.563,29
12302008	526-6	(-) NOTEBOOK - CIL COM INF	-2.733,48	0,00	552,05	-3.285,53
12302009	535-5	(-) MOTO	-5.091,33	0,00	326,11	-5.417,44
12302010	536-3	(-) NOTEBOOK.14 NF:737078	-4.739,26	0,00	683,63	-5.422,89
12302011	537-1	(-) NOTEBOOK.14 NF749209	-3.102,32	0,00	519,04	-3.621,36
12302012	566-5	(-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	-700,00	0,00	275,00	-975,00
12302013	567-3	(-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO FRIO	-805,00	0,00	316,14	-1.121,14
12302014	585-1	(-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	-8.287,36	0,00	4.309,50	-12.596,86
12302015	641-6	(-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	-318,49	0,00	2.047,44	-2.365,93

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12302016	643-2	(-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	-1.685,83	0,00	10.837,44	-12.523,27
12302017	651-3	(-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 NF 4608053	0,00	0,00	865,08	-865,08
12302018	654-8	(-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203	0,00	0,00	6.925,60	-6.925,60
12302019	658-0	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	0,00	0,00	1.113,92	-1.113,92
12302021	661-0	(-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396	0,00	0,00	1.898,33	-1.898,33
2		P A S S I V O	3.442.959,63	23.012.921,26	23.021.824,50	3.451.862,87
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.659.338,78	22.816.441,80	22.617.623,84	1.460.520,82
211		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	465.858,77	1.197.152,65	731.293,88
21101		EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	465.858,77	1.197.152,65	731.293,88
21101004	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	462.482,11	1.193.775,99	731.293,88
21101005	665-3	BANCO BRADESCO	0,00	3.376,66	3.376,66	0,00
213		FORNECEDORES	474,00	74.360,58	73.886,58	0,00
21301		FORNECEDORES NACIONAIS	474,00	74.360,58	73.886,58	0,00
21301008	639-4	COPERPI SO COMERCIO LTDA	474,00	474,00	0,00	0,00
21301012	652-1	SOLO NETWORK BRASIL S/A	0,00	57.506,58	57.506,58	0,00
21301013	662-9	J. P. L. DE ALBUQUERQUE	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
214		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.348,95	75.638,96	72.586,15	2.296,14
21401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.348,95	75.638,96	72.586,15	2.296,14
21401001	54-0	SIMPLES NACIONAL	3.932,41	64.057,29	61.005,79	880,91
21401008	61-2	IRRF S/ TERCEIROS	202,08	202,08	0,00	0,00
21401012	65-5	IRRF SOBRE FOLHA	712,26	10.877,39	11.580,36	1.415,23
21401013	388-3	PIS/COFINS/CSLL	502,20	502,20	0,00	0,00
215		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	55.104,67	1.065.046,06	1.072.656,15	62.714,76
21501		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	849,06	453.132,67	457.642,20	5.358,59
21501001	66-3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	317.543,00	317.543,00	0,00
21501002	67-1	PRO LABORE A PAGAR	0,00	49.174,07	53.644,44	4.470,37
21501004	69-8	FERIAS A PAGAR	0,00	34.561,05	34.561,05	0,00
21501005	320-4	RESCISAO A PAGAR	0,00	14.809,99	14.809,99	0,00
21501006	338-7	13o SALARIO A PAGAR	0,00	26.425,08	26.425,08	0,00
21501007	345-0	RPA	849,06	10.619,48	10.658,64	888,22
21502		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.937,25	91.200,19	88.917,39	6.654,45
21502001	70-1	INSS A RECOLHER	5.031,63	55.353,05	53.027,58	2.706,16
21502002	71-0	FGTS A RECOLHER	3.905,62	35.847,14	35.889,81	3.948,29
21503		PROVISÕES	45.318,36	520.713,20	526.096,56	50.701,72
21503001	73-6	PROVISÃO PARA FÉRIAS	42.012,36	285.819,28	290.753,03	46.946,11
21503002	74-4	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	197.182,49	197.182,49	0,00
21503004	76-0	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.846,36	14.846,36	0,00
21503005	77-9	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.306,00	22.865,07	23.314,68	3.755,61
216		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.598.411,16	21.135.537,43	20.201.342,31	664.216,04
21601		ADIANTAMENTOS DE OPERADORAS	1.598.411,16	21.135.537,43	20.201.342,31	664.216,04
21601001	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENTOS	1.598.411,16	21.135.537,43	20.201.342,31	664.216,04
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.783.620,85	196.479,46	404.200,66	1.991.342,05
231		CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23101		CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23101001	84-1	TACIANA SILVA MELO FERNANDES	468.800,00	0,00	0,00	468.800,00
23101002	85-0	VERONICA CHIANCA DA SILVA MELO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
233		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.283.620,85	196.479,46	404.200,66	1.491.342,05
23301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.283.620,85	196.479,46	404.200,66	1.491.342,05
23301001	101-5	LUCROS ACUMULADOS	1.087.318,42	177,03	196.396,51	1.283.537,90
23301003	103-1	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	196.302,43	196.302,43	207.804,15	207.804,15
3		CTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.704.270,62	1.704.270,62	0,00
32		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.699.374,72	1.699.374,72	0,00
322		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.699.374,72	1.699.374,72	0,00
32201		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.272.688,03	1.272.688,03	0,00
32201001	147-3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	389.827,07	389.827,07	0,00
32201002	148-1	PRO LABORE	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
32201003	149-0	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
32201004	150-3	13º SALÁRIO	0,00	202.394,48	202.394,48	0,00
32201005	151-1	FÉRIAS	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
32201006	152-0	INSS	0,00	3.545,83	3.545,83	0,00
32201007	153-8	FGTS	0,00	39.301,54	39.301,54	0,00
32201009	155-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	93.129,26	93.129,26	0,00
32201016	292-5	VALE TRANSPORTE	0,00	14.050,85	14.050,85	0,00
32201017	293-3	VALE REFEICAO	0,00	83.291,08	83.291,08	0,00
32201020	311-5	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	14.846,36	14.846,36	0,00
32201021	319-0	FERIAS + 1/3	0,00	332.826,83	332.826,83	0,00
32201025	340-9	FGTS S/PROV FERIAS	0,00	23.314,68	23.314,68	0,00
32201027	371-9	EXAME MEDICO OCUPACIONAL/DEMISSIONAL	0,00	195,00	195,00	0,00
32201029	386-7	ABONO PECUNIARIO	0,00	1.190,23	1.190,23	0,00
32201030	394-8	AVISO PREVIO IDENIZADO	0,00	5.591,64	5.591,64	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32201031	395-6	13 SALARIO IDENIZADO	0,00	409,59	409,59	0,00
32201032	396-4	FÉRIAS IDENIZADAS	0,00	409,59	409,59	0,00
32202		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	70.195,00	70.195,00	0,00
32202001	161-9	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	67.092,00	67.092,00	0,00
32202002	162-7	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.103,00	3.103,00	0,00
32203		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	39.788,08	39.788,08	0,00
32203003	167-8	IPTU	0,00	5.157,13	5.157,13	0,00
32203005	169-4	TAXAS	0,00	31.277,52	31.277,52	0,00
32203006	170-8	IOF	0,00	2.513,75	2.513,75	0,00
32203015	557-6	CIM	0,00	839,68	839,68	0,00
32204		DESPESAS GERAIS	0,00	287.771,22	287.771,22	0,00
32204001	171-6	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.551,54	18.551,54	0,00
32204003	173-2	TELEFONE/INTERNET	0,00	26.285,29	26.285,29	0,00
32204005	175-9	SEGUROS	0,00	3.704,51	3.704,51	0,00
32204006	176-7	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	0,00	5.338,48	5.338,48	0,00
32204007	177-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	951,27	951,27	0,00
32204009	179-1	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	123.148,21	123.148,21	0,00
32204010	180-5	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	35.409,33	35.409,33	0,00
32204011	181-3	REPRODUÇÕES - XEROX	0,00	75,00	75,00	0,00
32204014	184-8	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	1.288,04	1.288,04	0,00
32204017	187-2	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	2.928,83	2.928,83	0,00
32204025	298-4	MAT.CONST./ELETRICO/HIDRAULICO	0,00	12,00	12,00	0,00
32204037	348-4	CONDOMINIO	0,00	32.804,58	32.804,58	0,00
32204039	357-3	ESTACIONAMENTO	0,00	137,50	137,50	0,00
32204040	358-1	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	137,50	137,50	0,00
32204041	359-0	DOACOES	0,00	440,00	440,00	0,00
32204045	373-5	CONFRETARNIZACOES/FESTAS	0,00	196,64	196,64	0,00
32204053	556-8	DESPESAS COM GRAFICA E COPIAS	0,00	147,00	147,00	0,00
32204054	559-2	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	930,19	930,19	0,00
32204056	574-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
32204058	602-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00
32204059	664-5	AJUDA DE CUSTO	0,00	561,71	561,71	0,00
32204060	671-8	DESPESA COM BRINDES	0,00	73,60	73,60	0,00
32205		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.932,39	28.932,39	0,00
32205001	191-0	JUROS PASSIVOS	0,00	1.010,96	1.010,96	0,00
32205006	196-1	MULTAS	0,00	146,94	146,94	0,00
32205009	289-5	IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	7.677,80	7.677,80	0,00
32205010	312-3	TARIFAS BANCARIAS	0,00	20.096,69	20.096,69	0,00
33		DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	4.895,90	4.895,90	0,00
331		RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	4.895,90	4.895,90	0,00
33106		DESPESAS GERAIS	0,00	4.895,90	4.895,90	0,00
33106001	360-3	BRINDES	0,00	4.739,72	4.739,72	0,00
33106002	374-3	MULTA DE INFRACAO	0,00	156,18	156,18	0,00
4		- R E C E I T A S -	0,00	1.536.714,36	1.536.714,36	0,00
41		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.536.714,36	1.536.714,36	0,00
411		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	514.436,78	514.436,78	0,00
41102		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	514.436,78	514.436,78	0,00
41102001	210-0	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	0,00	514.436,78	514.436,78	0,00
412		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	62.093,58	62.093,58	0,00
41203		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	62.093,58	62.093,58	0,00
41203003	222-4	(-) ISS	0,00	1.087,79	1.087,79	0,00
41203006	347-6	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	61.005,79	61.005,79	0,00
413		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.948,71	14.948,71	0,00
41301		JUROS E DESCONTOS	0,00	14.948,71	14.948,71	0,00
41301001	225-9	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	10.244,87	10.244,87	0,00
41301003	227-5	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	4.703,84	4.703,84	0,00
414		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	24.673,77	24.673,77	0,00
41401		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	24.673,76	24.673,76	0,00
41401006	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	0,00	23.410,81	23.410,81	0,00
41401007	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00
41401008	610-6	DESCONTOS DE SALARIO	0,00	229,62	229,62	0,00
41402		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
41402001	231-3	AJUSTE PROVISAO	0,00	0,01	0,01	0,00
415		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	920.561,52	920.561,52	0,00
41501		RECEITAS DIVERSAS	0,00	920.561,52	920.561,52	0,00
41501006	326-3	OUTRAS RECEITAS	0,00	920.561,52	920.561,52	0,00
5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
51		CUSTOS DOS PROD. E DOS SERV. VENDIDOS	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
514		APURAÇÃO DO RESULTADO DO				

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EXERCÍCIO	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
51401		APURAÇÃO DO RESULTADO DO				
		EXERCÍCIO	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
51401001	337-9	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	78.501.765,05	78.501.765,05	0,00

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora

JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
CRC PE-016895/O-9

José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9

CBTARCO

CNPJ: 41.053.034/0001-21

NIRE nº 26200726970 de 23/03/1992

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

ATIVO	3.451.862,87
ATIVO CIRCULANTE	3.223.035,08
DISPONÍVEL	2.264.035,08
CAIXA	18.349,58
CAIXA GERAL	18.349,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	622.888,82
BRABESCO AG 3201 C/C 476894-9	1,00
SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	8.625,71
CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	614.252,06
ITAU AG1247 CC45048-7	10,05
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	1.622.796,68
BRABESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	521.891,61
INVEST FÁCIL BRABESCO	258.533,25
CAPITALIZAÇÃO BRABESCO	599.791,03
APLICAÇÃO ITAU	242.580,79
OUTROS CRÉDITOS	959.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	959.000,00
FIANÇA IATA INTERNATIONAL	959.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	228.827,79
IMOBILIZADO	228.827,79
IMOBILIZACOES DIVERSAS	405.535,43
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010	13.270,00
CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS 18/02/2010	19.822,00
HARDWARE/SOFTWARE	28.707,00
IMOVEIS	60.000,00
VEICULO DOBLO	38.000,00
MOTO	5.990,00
NOTEBOOK DELL NF.686026	1.559,94
NOTEBOOK - CIL COM INFORMATICA	6.755,19
NOTEBOOK.14 NF:737078	5.365,26
NOTEBOOK.14 NF:749209	3.579,50
TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	3.000,00
TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO	3.449,00
NOTEBOOK LENOVO NF 051512 - MICRO OFFICE	19.890,00
PAREDE DRYWALL PLACA ST NF 535	20.474,00
PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	108.375,00
COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 NF 4608053	4.965,99
MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203	43.576,95
NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	3.599,00
NOT SAM X20 NF 296788 EXTRA	2.699,00
MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396	12.457,60
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUSTAO ACUMULADAS	-176.707,64
(-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010	-13.048,44
(-) CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS	-15.857,28
(-) HARDWARE/SOFTWARE	-28.707,00
(-) IMOVEIS	-21.399,28
(-) VEICULO DOBLO	-38.000,00
(-) NOTEBOOK DEL NF.686026	-1.563,29
(-) NOTEBOOK - CIL COM INF	-3.285,53
(-) MOTO	-5.417,44
(-) NOTEBOOK.14 NF:737078	-5.422,89
(-) NOTEBOOK.14 NF749209	-3.621,36
(-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	-975,00
(-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO FRIO	-1.121,14
(-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	-12.596,86
(-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	-2.365,93
(-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	-12.523,27
(-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 NF 4608053	-865,08
(-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203	-6.925,60
(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	-1.113,92
(-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396	-1.898,33
TOTAL DO ATIVO	3.451.862,87
PASSIVO	3.451.862,87
PASSIVO CIRCULANTE	1.460.520,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	731.293,88
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	731.293,88
EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	731.293,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.296,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.296,14
SIMPLES NACIONAL	880,91
IRRF SOBRE FOLHA	1.415,23

CNPJ: 41.053.034/0001-21
NIRE nº 26200726970 de 23/03/1992
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	62.714,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.358,59
PRO LABORE A PAGAR	4.470,37
RPA	888,22
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.654,45
INSS A RECOLHER	2.706,16
FGTS A RECOLHER	3.948,29
PROVISÕES	50.701,72
PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.946,11
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.755,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES	664.216,04
ADIANTAMENTOS DE OPERADORAS	664.216,04
REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENTOS	664.216,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.991.342,05
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
TACIANA SILVA MELO FERNANDES	468.800,00
VERONICA CHIANCA DA SILVA MELO	31.200,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.491.342,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.491.342,05
LUCROS ACUMULADOS	1.283.537,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	207.804,15
TOTAL DO PASSIVO	3.451.862,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.451.862,87 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora

JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
CRC PE-016895/O-9

José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2019 a 12/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	514.436,78
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	514.436,78
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.436,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-62.093,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-62.093,58
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	-62.093,58
RECEITA LÍQUIDA	452.343,20
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	452.343,20
DESPESAS OPERACIONAIS	259.487,76
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.199.827,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.199.827,15
DESPESAS COM PESSOAL	-773.400,01
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	-70.195,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-39.528,53
DESPESAS GERAIS	-287.771,22
DESPESAS FINANCEIRAS	-28.932,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-4.895,90
RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	-4.895,90
DESPESAS GERAIS	-4.895,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	945.235,29
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	24.673,77
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	24.673,76
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	920.561,52
RECEITAS DIVERSAS	920.561,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	192.855,44
RECEITAS FINANCEIRAS	14.948,71
RECEITAS FINANCEIRAS	14.948,71
JUROS E DESCONTOS	14.948,71
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	207.804,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	207.804,15

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora

Jose Aldenis M S Cunha

JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
CRC PE-016895/O-9

José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

Estabelecimento: 01 - DAHER TURISMO LTDA EPP - 41.053.034/0001-21

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1.1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Daher Turismo Ltda. EPP, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Recife/PE, tendo como objeto social o ramo de compra e venda de excursões e passagens aéreas, com dedicação exclusiva as atividades inerentes a agências de turismo e viagens, com início de atividades em 23/03/1992.

1.2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

1.3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

1.3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

1.3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

1.3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

1.3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

1.3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

1.4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

1.5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

1.6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Taciana Silva Melo Fernandes - 93,76%

Verônica Chianca da Silva Mel - 6,24%

1.7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

1.8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora

Jose Aldenis M S Cunha

JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
CRC PE-016895/O-9

José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00247 (duzentas e quarenta e sete) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00247 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social: DAHER TURISMO LTDA EPP
Endereço: AV RUI BARBOSA, 896, 1 ANDAR LOJA 1
Bairro: GRACAS
Cidade: RECIFE
Estado: PE
CEP: 52.011-040
Registro na Junta (NIRE): 26200726970
Data do Registro: 23/03/1992
Inscrição Estadual: ISENT0
C.N.P.J./C.P.F.: 41.053.034/0001-21

RECIFE , 31 de Dezembro de 2019

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 5.524.495 SSP/PE
CPF: 036.393.374-33
DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora



JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
RG: 2863630 SSP/PE
CRC: PE-016895/O-9 UF: PE
José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9