

OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA - EPP

OCA

C.N.P.J: 10.181.964/0001-37

ENDEREÇO: RUA 24 DE MAIO, Nº 509.

BAIRRO: CENTRO

CEP: 69.010-080 - MANAUS/AM

INSCRIÇÃO JUCEA: 132.00129 57 1 EM 10/01/1986

INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 3932901

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA - EPP
C.N.P.J - 10.181.964/0001-37
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL

CAIXA
 BANCOS

1.660.268,68

1.410.851,87

85.194,14

1.325.657,73

CRÉDITOS

CLIENTES A RECEBER

249.416,81

249.416,81

NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO

INSTALAÇÕES
 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
 APARELHOS DE AR CONDICIONADO
 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

1.408.122,69

1.055.873,31

230.451,14

298.425,93

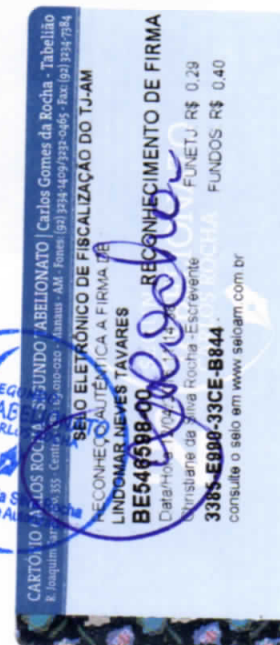
32.174,85

15.315,78

(224.118,32)

TOTAL DO ATIVO

3.068.391,37



Mirella Lopes Mourão
MIRELLA LOPES MOURÃO
C.R.C 010649/O-5 -AM
CPF: 568.886.512-15
CONTADORA RESPONSÁVEL

Lindomar Neves Tavares
LINDOMAR NEVES TAVARES
SÓCIA-GERENTE
CPF: 193.290.162-00
ADMINISTRADORA EM EXERCÍCIO

OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.181.964/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PASSIVO

CIRCULANTE

	<u>56.024,46</u>
FORNECEDORES	3.815,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.832,59
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.067,60
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	15.269,20
SALÁRIOS A PAGAR	24.039,82

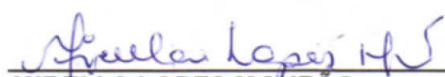
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

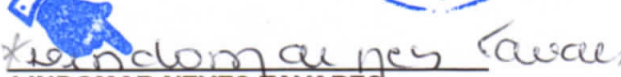
	<u>3.012.366,91</u>
CAPITAL SOCIAL	1.276.088,00
LUCROS (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.649.753,45
LUCROS (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO	86.525,46

TOTAL DO PASSIVO

3.068.391,37




MIRELLA LOPES MOURÃO
C.R.C 010649/O-5 -AM
CPF: 568.886.512-15
CONTADORA RESPONSÁVEL


LINDOMAR NEVES TAVARES
SÓCIA-GERENTE
CPF: 193.290.162-00
ADMINISTRADORA EM EXERCÍCIO

518363

ARCA
FUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2016 SOB Nº: 518363
Protocolo: 16/030503-9, DE 12/04/2016
Empresa: 13.2 0012957-1
OCA VIAGENS E TURISMO DA
AMAZONIA LTDA - EPP
MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETARIO GERAL

OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA - EPP

C.N.P.J - 10.181.964/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO

RECEITAS BRUTA OPERACIONAL

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	958.712,80
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS	(52.703,30)
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	906.009,50
 LUCRO BRUTO	 906.009,50

RECEITAS (DESPESAS)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(794.147,24)
DESPESAS COM PESSOAL	(410.875,24)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(313.751,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	(56.677,91)
	(12.382,35)

RESULTADO OPERACIONAL

LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	111.862,26
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	111.862,26
LUCRO ANTES DA PROVISÃO P/ O I.R.	(10.067,60)
PROVISÃO P/ O IMPOSTO DE RENDA	101.794,66
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	(15.269,20)
	86.525,46

Mirella Lopes 45
MIRELLA LOPES MOURÃO
C.R.C 010649/O-5 -AM
CPF: 568.886.512-15
CONTADORA RESPONSÁVEL

Lindomar Neves Tavares
LINDOMAR NEVES TAVARES
SÓCIA-GERENTE
CPF: 193.290.162-00
ADMINISTRADORA EM EXERCÍCIO



OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA - EPP
CNPJ: 10.181.964/0001-37
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRO
INSCRIÇÃO: JUCEA: 13200129571 EM 10/01/1986

1 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\frac{\text{R.P.L.M} = \text{LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO}} = \frac{86.525,46}{3.012.366,91} * 100 = 2,87$$

2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{\text{ILG} = \text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{1.660.268,68}{56.024,46} = 29,63$$

3 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{\text{LC} = \text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.660.268,68}{56.024,46} = 29,63$$

4 - CAPITALIZAÇÃO

$$\frac{\text{C} = \text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{3.012.366,91}{3.068.391,37} * 100 = 98,17$$

5 - ÍNDICE DE SOVÊNCIA GERAL

$$\frac{\text{ISG} = \text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIV. CIRCULANTE} + \text{PASSIV. NÃO CIRCULANTE}} = \frac{3.068.391,37}{56.024,46} = 54,77$$

Mirella Lopes Mourão
MIRELLA LOPES MOURÃO
C.R.C 010649/O-5 -AM
CPF: 568.886.512-15
CONTADORA RESPONSÁVEL

Lindomar Neves Tavares
LINDOMAR NEVES TAVARES
SÓCIA-GERENTE
CPF: 193.290.162-00
ADMINISTRADORA EM EXERCÍCIO





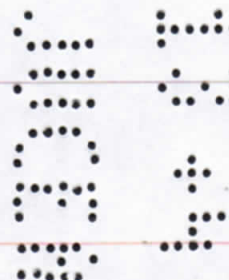
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MIRELLA LOPES MOURÃO
REGISTRO..... : AM-010649/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 568.886.512-15



A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM 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: MANAUS, 25.03.2016 as 20:14:24.

Válido até: 23.06.2016.

Código de Controle: 28150.

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Oca Viagens e Turismo da Amazônia Ltda -EPP é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Manaus/AM, à Rua 24 de Maio, nº 509, Centro e tem como principal atividade econômica principal ser uma agência de viagens, foi constituída em 10/01/1986 conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Oca Viagens e Turismo da Amazônia Ltda - EPP do período compreendido entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1 ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

2.2 ATIVOS NÃO CIRCULANTES



A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso.

2.3. IMOBILIZADO – Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações das edificações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.”

2.4. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis;
- d) ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

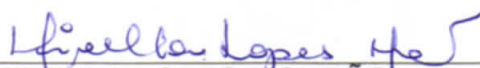
3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

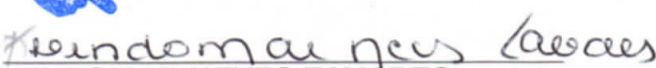


3.2. BALANÇO PATRIMONIAL: Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

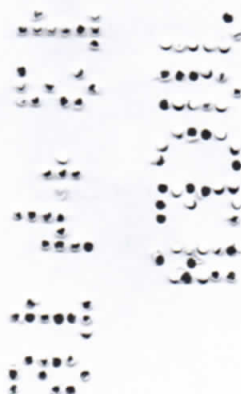
3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS: ACUMULADOS: Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE: Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstradas no Resultado do Exercício.


MIRELLA LOPES MOURÃO
C.R.C 010649/O-5 -AM
CPF: 568.886.512-15
CONTADORA RESPONSÁVEL


LINDOMAR NEVES TAVARES
SÓCIA-GERENTE
CPF: 193.290.162-00
ADMINISTRADORA EM EXERCÍCIO





JUCEA
Osias José da S. Torres
subgerente
Matr.: 215.230-4A