

T E R M O   D E   A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa.....: TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP

Ramo.....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

Endereço.....: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/N, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: CIDADE UNIVERSITÁRIA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

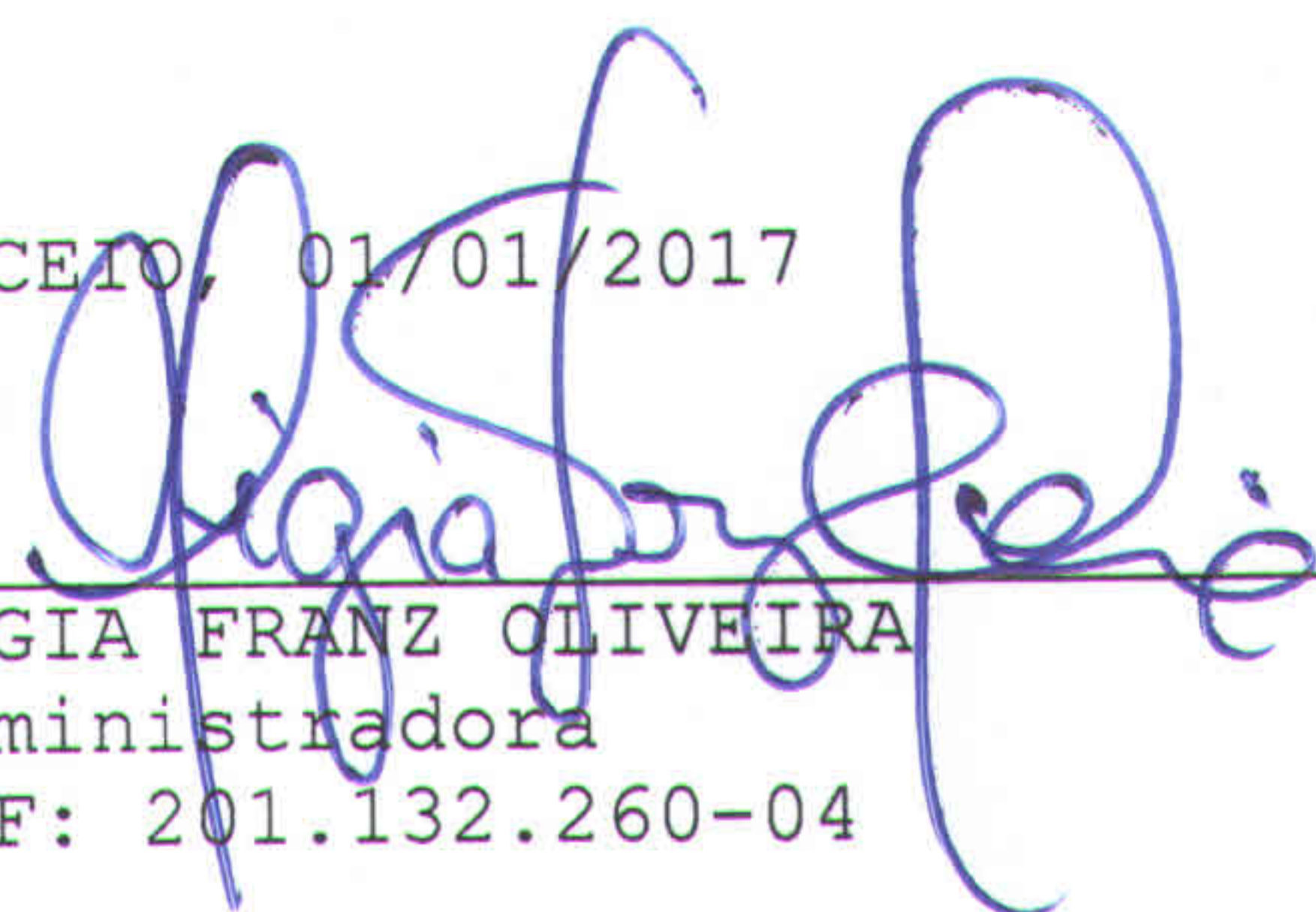
Inscrição no CNPJ...: 13.898.993/0001-02


Inscrição Estadual.: 242495435

Registro na junta...: 27200504641 Data registro: 01/07/2011

Inscrição Municipal: 901046132

MACEIO, 01/01/2017

  
LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

  
NEIDE MARIA CORREIA DE ARAUJO  
Contador CRC/AL 5.886/0-6  
CPF: 035.210.644-17



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS

Termo de Autenticação 18/000939-7

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.

MACEIO

14 MAIO 2018

  
EDVALDO MAJORANO DE LIMA  
SECRETARIO-GERAL



FIRMA(S) RETRO

Reconheço a firma por semelhança  
Lysa Franz Oliveira  
Em test<sup>o</sup> X da verdade.  
Maceió AL 09 MAIO 2018  
Tabelião do 1º Ofício de Notas  
☒ Celso Sarmiento Pontes de Miranda  
Tabelião e Oficial de Protestos  
☐ Mariana Pontes de Miranda L. de Farias  
Tabelã Substituta  
☐ Edilma Ramalho - Escrivento



FIRMA(S) RETRO

Reconheço a firma por semelhança  
Neide Maria Correia de Araújo Waupe  
Em test<sup>o</sup> X da verdade.  
Maceió AL 09 MAIO 2018  
Tabelião do 1º Ofício de Notas  
☒ Celso Sarmiento Pontes de Miranda  
Tabelião e Oficial de Protestos  
☐ Mariana Pontes de Miranda L. de Farias  
Tabelã Substituta  
☐ Edilma Ramalho - Escrivento





**Empresa:** TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP  
**CNPJ:** 13.898.993/0001-02  
**Período:** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Insc. Junta Comercial:** 27200504641 Data: 01/07/2011

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2017	626	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE NFS nº 77	2.422,00
01/01/2017	735	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	26.653,00
02/01/2017	618	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. a fornecedores 2017	7.444,17
02/01/2017	622	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 73	3.000,00
02/01/2017	623	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 74	240,00
02/01/2017	677	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente Clientes Diversos NFS nº 1	5.622,00
03/01/2017	627	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 78	200,00
03/01/2017	797	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	535,00
05/01/2017	718	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. salários e ordenados	3.743,38
06/01/2017	720	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. FGTS	757,30
06/01/2017	721	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/01/2017	681	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	18.500,00
10/01/2017	784	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
11/01/2017	809	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	150,00
12/01/2017	624	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE NFS nº 75	5.869,00
13/01/2017	628	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 79	3.000,00
20/01/2017	719	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. INSS colaboradores	1.938,73
20/01/2017	822	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
30/01/2017	906	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
31/01/2017	603	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 01/2017	20.839,82
31/01/2017	616	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
31/01/2017	736	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 01/2017	2.420,56
31/01/2017	835	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	221.814,50
31/01/2017	857	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
31/01/2017	869	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
31/01/2017	892	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 01/2017 cf. documento	11.131,08
TOTAL DO MÊS					417.306,84



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2017	678	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente Clientes Diversos NFS nº 2	5.622,00
01/02/2017	737	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	97.401,75
03/02/2017	798	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	154,00
06/02/2017	722	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/02/2017	625	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE NFS nº 76	5.975,00
10/02/2017	682	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	15.350,00
10/02/2017	785	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
11/02/2017	810	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	220,00
20/02/2017	823	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/02/2017	881	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	2.420,56
28/02/2017	604	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 02/2017	20.243,67
28/02/2017	738	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 02/2017	5.078,90
28/02/2017	836	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	108.998,75
28/02/2017	846	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
28/02/2017	858	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
28/02/2017	870	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
28/02/2017	893	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 02/2017 cf. documento	11.131,08
28/02/2017	907	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
TOTAL DO MÊS					353.622,01



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0004  
Número livro: 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2017	739	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	210.770,30
03/03/2017	799	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	789,00
06/03/2017	723	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
09/03/2017	629	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA NFS nº 80	1.200,00
10/03/2017	683	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	19.500,00
10/03/2017	786	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
11/03/2017	811	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	89,00
20/03/2017	824	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/03/2017	882	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	5.078,90
30/03/2017	894	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 03/2017 cf. documento	11.131,07
31/03/2017	605	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 03/2017	21.592,09
31/03/2017	740	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 03/2017	9.556,66
31/03/2017	837	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	211.970,30
31/03/2017	847	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
31/03/2017	859	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
31/03/2017	871	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
31/03/2017	908	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
TOTAL DO MÊS					572.703,62



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0005  
Número livro: 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2017	741	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	153.574,96
03/04/2017	630	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUND.UNIVERSIDADE FED. VALE SAO FRANCISC NFS nº 81	225,70
03/04/2017	800	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	322,00
06/04/2017	724	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/04/2017	631	1.1.1.01.001	4.1.1.03.001	Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 82	200,00
10/04/2017	632	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 83	800,00
10/04/2017	633	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 84	360,00
10/04/2017	634	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 85	100,00
10/04/2017	684	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	10.000,00
10/04/2017	787	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
11/04/2017	639	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUND.UNIVERSIDADE FED. VALE SAO FRANCISC NFS nº 90	1.560,00
11/04/2017	640	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUND.UNIVERSIDADE FED. VALE SAO FRANCISC NFS nº 91	2.925,00
11/04/2017	812	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	274,00
20/04/2017	825	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/04/2017	883	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	9.556,66
26/04/2017	635	1.1.1.01.001	4.1.1.03.001	Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 86	200,00
30/04/2017	606	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 04/2017	24.438,25
30/04/2017	742	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 04/2017	11.904,92
30/04/2017	838	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	159.545,66
30/04/2017	848	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
30/04/2017	860	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
30/04/2017	872	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
30/04/2017	895	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 04/2017 cf. documento	11.131,08
30/04/2017	909	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
TOTAL DO MÊS					468.144,53



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0006  
Número livro: 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/05/2017	679	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente Clientes Diversos NFS nº 3	3.485,00
01/05/2017	743	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	205.257,07
02/05/2017	636	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 87	200,00
02/05/2017	637	1.1.1.01.001	4.1.1.03.001	Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 88	1.000,00
02/05/2017	638	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR NFS nº 89	1.050,00
03/05/2017	801	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	710,00
06/05/2017	725	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/05/2017	685	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	18.000,00
10/05/2017	788	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
11/05/2017	813	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	111,00
20/05/2017	826	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/05/2017	884	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	11.904,92
24/05/2017	641	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA NFS nº 92	1.373,32
30/05/2017	839	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	211.365,39
30/05/2017	849	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
30/05/2017	873	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
30/05/2017	896	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 05/2017 cf. documento	11.131,08
30/05/2017	910	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
31/05/2017	607	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 05/2017	26.746,69
31/05/2017	744	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 05/2017	15.742,38
31/05/2017	861	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
TOTAL DO MÊS					589.103,15



**Empresa:** TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP  
**CNPJ:** 13.898.993/0001-02  
**Período:** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Insc. Junta Comercial:** 27200504641 **Data:** 01/07/2011

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/06/2017	745	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	78.474,75
03/06/2017	802	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	179,00
06/06/2017	726	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/06/2017	686	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	18.000,00
10/06/2017	789	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
12/06/2017	814	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	99,00
20/06/2017	827	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/06/2017	885	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	15.742,38
30/06/2017	608	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 06/2017	33.248,21
30/06/2017	746	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 06/2017	6.356,45
30/06/2017	840	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	78.474,75
30/06/2017	850	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
30/06/2017	862	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
30/06/2017	874	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
30/06/2017	897	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 06/2017 cf. documento	11.131,08
30/06/2017	911	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
				TOTAL DO MÊS	322.731,92



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0008  
Número livro: 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2017	747	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	211.446,81
03/07/2017	803	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	451,00
06/07/2017	727	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/07/2017	687	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	12.350,00
10/07/2017	790	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
12/07/2017	815	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	134,81
20/07/2017	642	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI NFS nº 93	1.050,00
20/07/2017	828	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/07/2017	886	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	6.356,45
21/07/2017	796	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. adiantamento a fornecedor	573.000,00
28/07/2017	898	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 07/2017 cf. documento	11.131,08
30/07/2017	841	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	212.496,81
30/07/2017	851	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
30/07/2017	875	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
30/07/2017	912	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
31/07/2017	609	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 07/2017	30.823,34
31/07/2017	748	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 07/2017	17.246,89
31/07/2017	863	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
TOTAL DO MÊS					1.157.513,49



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0009  
Número livro: 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2017	749	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	446.447,32
03/08/2017	804	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	647,00
04/08/2017	643	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NFS nº 94	2.200,00
07/08/2017	728	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/08/2017	688	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	20.000,00
10/08/2017	791	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
12/08/2017	816	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	64,00
18/08/2017	887	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	17.246,89
20/08/2017	829	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
30/08/2017	842	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	448.647,32
30/08/2017	852	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
30/08/2017	876	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
30/08/2017	899	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 08/2017 cf. documento	11.131,08
30/08/2017	913	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
31/08/2017	610	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 08/2017	44.932,74
31/08/2017	750	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 08/2017	39.471,31
31/08/2017	864	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
				TOTAL DO MÊS	1.111.813,96



**Empresa:** TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP  
**CNPJ:** 13.898.993/0001-02  
**Período:** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Insc. Junta Comercial:** 27200504641 Data: 01/07/2011

**Folha:** 0010  
**Número livro:** 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2017	644	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 95	1.977,90
01/09/2017	645	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 96	184,50
01/09/2017	646	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 97	1.382,50
01/09/2017	647	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 98	119,34
01/09/2017	648	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 99	1.652,40
01/09/2017	649	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 100	38,93
01/09/2017	751	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	52.647,87
04/09/2017	805	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	647,00
05/09/2017	650	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente HOSPITAL DAS CLINICAS NFS nº 101	1.053,00
06/09/2017	729	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/09/2017	689	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	5.387,00
11/09/2017	792	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
12/09/2017	817	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	350,00
15/09/2017	651	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA NFS nº 102	1.432,60
18/09/2017	652	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente HOSPITAL DAS CLINICAS NFS nº 103	270,00
20/09/2017	830	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/09/2017	888	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	39.471,31
30/09/2017	611	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 09/2017	38.102,63
30/09/2017	752	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 09/2017	6.116,41
30/09/2017	843	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	60.759,04
30/09/2017	853	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
30/09/2017	865	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
30/09/2017	877	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
30/09/2017	900	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 09/2017 cf. documento	11.131,08
30/09/2017	914	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
TOTAL DO MÊS					303.749,81



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2017	753	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	400.831,49
03/10/2017	806	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	384,00
06/10/2017	731	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/10/2017	690	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	21.000,00
11/10/2017	793	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
13/10/2017	818	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	213,00
17/10/2017	653	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NFS nº 104	650,00
18/10/2017	654	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 105	644,40
18/10/2017	655	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 106	184,89
18/10/2017	656	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 107	7.154,60
18/10/2017	657	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 108	41,55
18/10/2017	658	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 109	821,55
18/10/2017	659	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 110	14.048,30
20/10/2017	831	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/10/2017	889	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	6.116,41
23/10/2017	660	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SECRETARIA DA EDUCACAO NFS nº 111	1.104,87
23/10/2017	661	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SECRETARIA DA EDUCACAO NFS nº 112	288,93
23/10/2017	662	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SECRETARIA DA EDUCACAO NFS nº 113	1.947,93
23/10/2017	663	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SECRETARIA DA EDUCACAO NFS nº 114	275,37
23/10/2017	664	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SECRETARIA DA EDUCACAO NFS nº 115	2.494,29
23/10/2017	665	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SECRETARIA DA EDUCACAO NFS nº 116	803,58
23/10/2017	666	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SECRETARIA DA EDUCACAO NFS nº 117	24.487,80
23/10/2017	667	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SECRETARIA DA EDUCACAO NFS nº 118	1.238,07
23/10/2017	668	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente SECRETARIA DA EDUCACAO NFS nº 119	5.042,61
30/10/2017	854	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
30/10/2017	878	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
30/10/2017	915	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
31/10/2017	612	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 10/2017	43.583,69
31/10/2017	669	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA/PE NFS nº 120	1.352,84
31/10/2017	754	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 10/2017	46.679,05
31/10/2017	844	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	463.413,07
31/10/2017	866	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
31/10/2017	901	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 10/2017 cf. documento	11.131,08
TOTAL DO MÊS					1.136.959,67



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0012  
Número livro: 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2017	755	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	305.338,76
03/11/2017	807	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	221,53
06/11/2017	732	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
10/11/2017	691	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	18.300,00
11/11/2017	794	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
13/11/2017	819	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	353,53
17/11/2017	890	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	46.679,05
20/11/2017	832	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
29/11/2017	670	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente 28º BATALHÃO DE CAÇADORES - SE NFS nº 121	724,00
29/11/2017	671	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente CENTRO DE SAUDE E TEC. RURAL DA UFCG NFS nº 122	9.214,29
29/11/2017	672	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente CENTRO DE SAUDE E TEC. RURAL DA UFCG NFS nº 123	4.928,57
30/11/2017	613	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 11/2017	41.166,11
30/11/2017	756	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 11/2017	34.421,65
30/11/2017	845	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de serviços graficos cf. reg. fiscais	320.205,62
30/11/2017	855	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
30/11/2017	867	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
30/11/2017	879	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
30/11/2017	902	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 11/2017 cf. documento	11.131,08
30/11/2017	916	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,49
				TOTAL DO MÊS	873.710,49



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**

CNPJ: 13.898.993/0001-02

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0013

Número livro: 0007

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2017	757	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	317.892,65
03/12/2017	808	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com telefone e internet	674,00
06/12/2017	733	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. honorários contábeis	1.500,00
07/12/2017	692	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vlr. ref. a fluxo de caixa	41.875,68
11/12/2017	673	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NFS nº 124	7.370,00
11/12/2017	674	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NFS nº 125	37.089,40
11/12/2017	795	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com serviços tomados PF	13.700,00
13/12/2017	820	3.2.2.04.007	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. Despesa com material de higiene e limpeza	500,00
15/12/2017	675	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente HOSPITAL DAS CLINICAS NFS nº 126	2.204,40
20/12/2017	821	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/12/2017	833	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. aluguel de Imóveis	2.500,00
20/12/2017	891	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	34.421,65
20/12/2017	904	3.2.2.01.004	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 13/2017 cf. documento	15.215,68
22/12/2017	676	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais Cliente CENTRO DE SAUDE E TEC. RURAL DA UFCG NFS nº 127	5.657,14
29/12/2017	680	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Vlr. ref. a resgate de aplicação financeira conf. extrato bancário	192.001,60
29/12/2017	734	3.2.2.04.010	1.2.3.07.001	Vlr. cotas de depreciações s/imobilizado	28.350,88
29/12/2017	783	3.2.2.04.020	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesa com manutenção de perifericos - contrato anual 2017	19.500,00
30/12/2017	856	3.1.1.01.001	2.1.3.01.001	Vlr. compras de mercadorias p/revenda cf. reg. fiscais	44.599,42
30/12/2017	868	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.046,76
30/12/2017	880	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.789,63
30/12/2017	905	3.2.2.01.005	1.1.1.01.001	Pg. liquido ferias vencidas cf. recibo	4.017,08
30/12/2017	917	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. deposito FGTS n/empregados cf. GR	890,48
31/12/2017	614	3.2.2.04.24	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. despesas gerais 12/2017	48.998,64
31/12/2017	617	1.1.5.02.001	3.1.1.01.006	Vlr. apropriação do estoque final de materia prima	94.550,00
31/12/2017	619	3.1.1.01.003	1.1.5.02.001	Vlr. estoque inicial de mercadorias apropriado	99.365,80
31/12/2017	620	3.1.1.01.003	1.1.5.02.003	Vlr. estoque inicial de mercadorias apropriado	8.254,90
31/12/2017	621	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	Pag. em espécie ref. fornecedores de serviços	8.729,40
31/12/2017	758	4.1.2.03.006	2.1.4.01.018	Vlr. ref. DAS SIMPLESN 12/2017	41.744,78
31/12/2017	834	2.3.5.01.004	1.1.1.01.001	Pg. parcela de distribuição de lucros a n/socios	423.000,00
31/12/2017	903	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 12/2017 cf. documento	11.131,08
31/12/2017	918	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	10.072,55
31/12/2017	919	3.2.2.01.008	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	2.210,45
31/12/2017	920	2.3.5.01.003	3.1.1.01.001	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	535.193,04
31/12/2017	921	2.3.5.01.003	3.2.2.01.001	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	133.572,95
31/12/2017	922	2.3.5.01.003	3.2.2.01.004	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	15.215,68
31/12/2017	923	2.3.5.01.003	3.2.2.01.005	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	4.017,08
31/12/2017	924	2.3.5.01.003	3.2.2.01.007	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	10.685,87
31/12/2017	925	2.3.5.01.003	3.2.2.01.008	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	2.210,45
31/12/2017	926	2.3.5.01.003	3.2.2.02.001	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	32.500,00
31/12/2017	927	2.3.5.01.003	3.2.2.04.003	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	5.713,53
31/12/2017	928	2.3.5.01.003	3.2.2.04.007	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	2.558,34
31/12/2017	929	2.3.5.01.003	3.2.2.04.008	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	18.000,00
31/12/2017	930	2.3.5.01.003	3.2.2.04.009	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	164.400,00
31/12/2017	931	2.3.5.01.003	3.2.2.04.010	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	28.350,88
31/12/2017	932	2.3.5.01.003	4.1.2.03.006	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	236.739,96
31/12/2017	933	2.3.5.01.003	3.2.2.01.010	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	10.072,55
31/12/2017	934	2.3.5.01.003	3.1.1.01.002	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	192.561,12
31/12/2017	935	4.1.1.03.001	2.3.5.01.003	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	187.759,57
31/12/2017	936	4.1.1.01.002	2.3.5.01.003	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	2.506.736,73
31/12/2017	937	2.3.5.01.003	3.1.1.01.003	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	107.620,70
31/12/2017	938	2.3.5.01.003	3.1.1.01.005	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	21.475,56
31/12/2017	939	2.3.5.01.003	3.2.2.04.020	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	19.500,00
31/12/2017	940	3.1.1.01.006	2.3.5.01.003	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	94.550,00
31/12/2017	941	2.3.5.01.003	3.2.2.04.24	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	394.715,88
31/12/2017	942	2.3.5.01.003	2.3.5.01.001	Vlr. transferidos p/feito de encerramento de balanço	853.942,71
TOTAL DO MÊS					7.116.446,65



**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Descrição	2017	2016
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	31/12/2017	31/12/2016
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.565.029,52D</b>	<b>1.070.355,59D</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>978.819,10D</b>	<b>455.794,29D</b>
Caixa Geral	10.451,70D	242.761,28D
	724,51D	14.771,41D
	724,51D	14.771,41D
<b>BANCOS- CONTAS MOVIMENTOS</b>		
Bancos Privados	9.727,19D	35.988,27D
	9.727,19D	35.988,27D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
Bancos Privados	0,00	192.001,60D
	0,00	192.001,60D
<b>VALORES REALIZÁVEIS</b>		
<b>CREDITOS DE VENDAS</b>	<b>370.213,59D</b>	<b>174.808,50D</b>
Clientes - Produtos/Serviços Vendidos	370.213,59D	174.808,50D
	370.213,59D	174.808,50D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>577.603,71D</b>	<b>4.603,71D</b>
Adiantamento a Fornecedores	573.000,00D	0,00
	573.000,00D	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>		
ICMS a Recuperar	4.603,71D	4.603,71D
IRRF S/Rendimentos de Aplicações Financeiras	117,68D	117,68D
	4.486,03D	4.486,03D
<b>ESTOQUES</b>		
<b>ESTOQUES INDUSTRIAIS</b>	<b>20.550,10D</b>	<b>33.620,80D</b>
Materia Prima	20.550,10D	33.620,80D
Produtos Acabados	20.550,10D	25.365,90D
	0,00	8.254,90D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>586.210,42D</b>	<b>614.561,30D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.800,00D</b>	<b>55.800,00D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>55.800,00D</b>	<b>55.800,00D</b>
Débito de Administradores	55.800,00D	55.800,00D
	55.800,00D	55.800,00D
<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>INVESTIMENTOS FIXOS</b>	<b>323.552,80D</b>	<b>323.552,80D</b>
Títulos de Renda Fixa	323.552,80D	323.552,80D
	323.552,80D	323.552,80D
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>206.857,62D</b>	<b>235.208,50D</b>
Móveis e Utensílios de Uso Proprio	46.689,50D	46.689,50D
	46.689,50D	46.689,50D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>219.553,08D</b>	<b>219.553,08D</b>
Maquinas e Equipamentos	202.286,90D	202.286,90D
Computadores e Periféricos	17.266,18D	17.266,18D
	17.266,18D	17.266,18D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>59.384,96C</b>	<b>31.034,08C</b>
(-) Depreciações Acumuladas	59.384,96C	31.034,08C
	59.384,96C	31.034,08C
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.565.029,52C</b>	<b>1.070.355,59C</b>
<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>148.991,22C</b>	<b>85.260,00C</b>
Fornecedores de Materia Prima/Secundárias	44.599,42C	16.173,57C
Fornecedores de Serviços	44.599,42C	16.173,57C
	44.599,42C	7.444,17C
	0,00	8.729,40C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>104.391,80C</b>	<b>62.647,02C</b>
Simples Nacional	104.391,80C	62.647,02C
	104.391,80C	62.647,02C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>		
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439,41C</b>
Salários e Ordenados	0,00	3.743,38C
	0,00	3.743,38C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		
INSS - Colaboradores	0,00	2.696,03C
FGTS	0,00	1.938,73C
	0,00	757,30C

MACEIO, 31 de Dezembro de 2017

LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

NEIDE MARIA CORREIA DE ARAUJO  
Contador CRC/AL 5.886/O-6  
CPF: 035.210.644-17



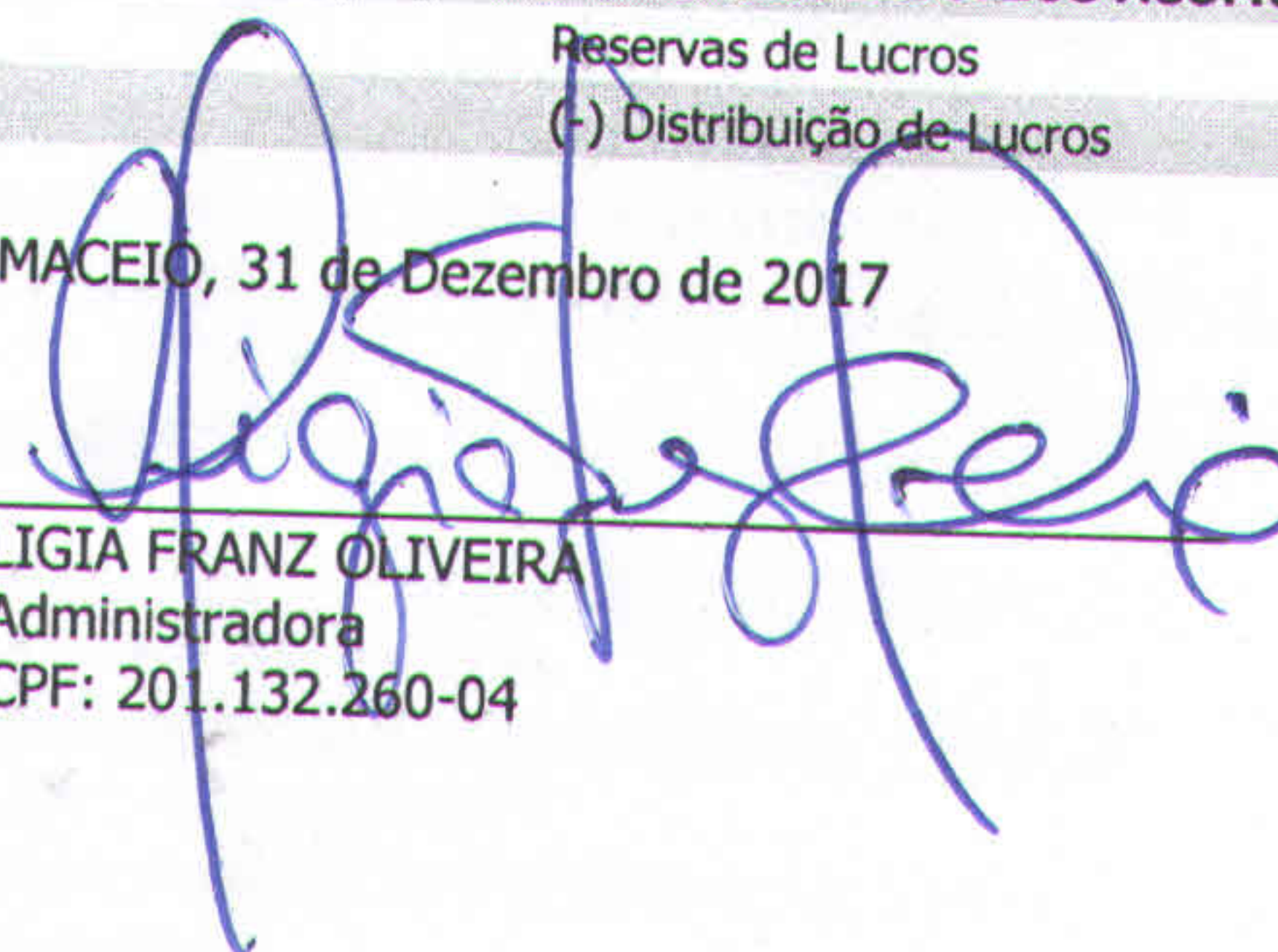
Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011  
Endereço: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/N, CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIO/AL, CEP 57072-000  
Balanço encerrado em: 31/12/2017

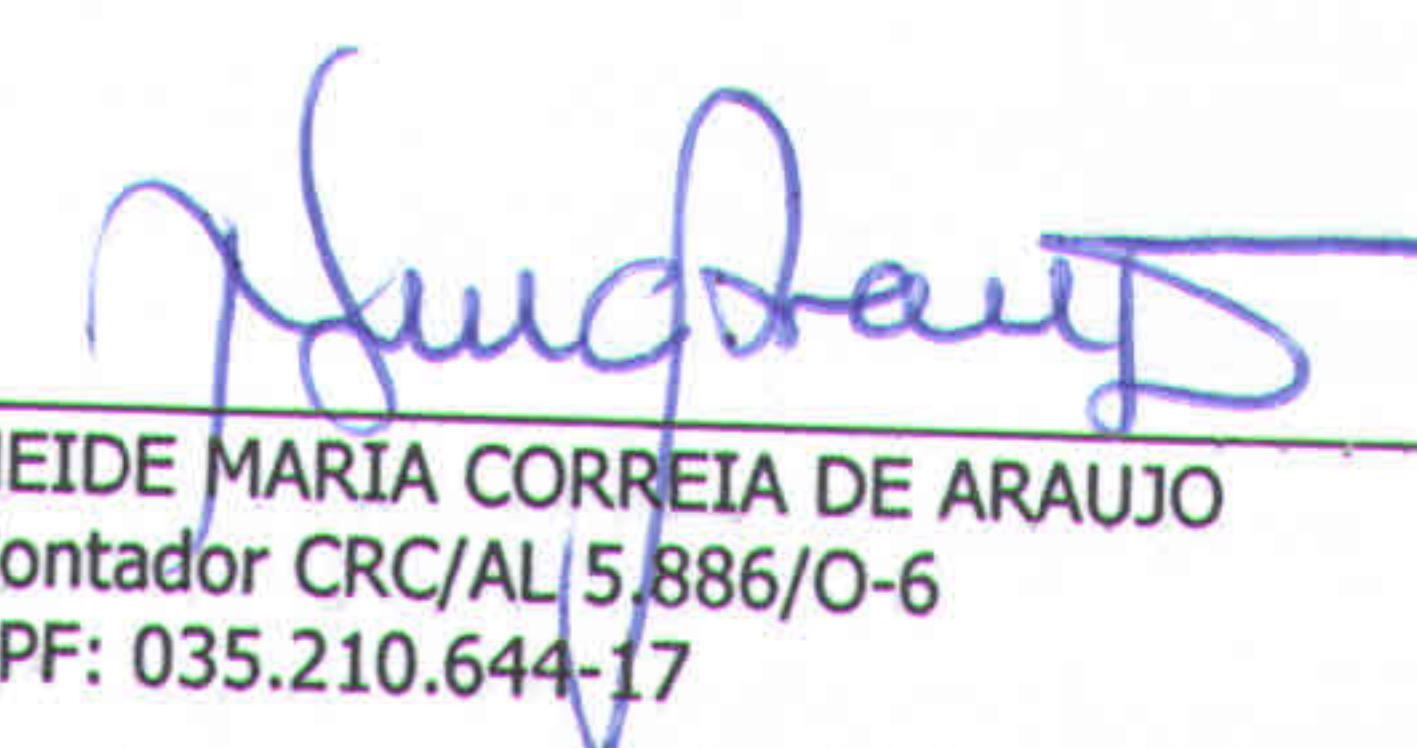
Folha: 0015  
Número livro: 0007

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Descrição	2017	2016
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	31/12/2017	31/12/2016
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.416.038,30C</b>	<b>985.095,59C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00C</b>
Ligia Franz Oliveira	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00C</b>
Ingrid Franz Oliveira	49.950,00C	49.950,00C
	50,00C	50,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.366.038,30C</b>	<b>935.095,59C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.366.038,30C</b>	<b>935.095,59C</b>
Reservas de Lucros	<b>1.366.038,30C</b>	<b>935.095,59C</b>
(-) Distribuição de Lucros	1.910.270,30C	1.056.327,59C
	544.232,00D	121.232,00D

MACEIO, 31 de Dezembro de 2017

  
LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

  
NEIDE MARIA CORREIA DE ARAUJO  
Contador CRC/AL 5.886/O-6  
CPF: 035.210.644-17



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**

CNPJ: 13.898.993/0001-02

Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Endereço: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/N, CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIO/AL, CEP 57072-000

Folha: 0016

Número livro: 0007

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.694.496,30</b>	<b>1.091.394,98</b>
RECEITA DE PRODUÇÃO GRÁFICA	2.506.736,73	1.082.404,98
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.759,57	8.990,00
<b>IMPOSTOS S/VENDAS</b>	<b>(236.739,96)</b>	<b>(7.813,84)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.457.756,34</b>	<b>1.083.581,14</b>
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(762.300,42)</b>	<b>(804.826,20)</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	(762.300,42)	(804.826,20)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.695.455,92</b>	<b>278.754,94</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(841.513,21)</b>	<b>(212.726,15)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(175.774,58)	(168.087,80)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(32.500,00)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(1.849,31)
DESPESAS GERAIS	(633.238,63)	(42.789,04)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.354,36)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>12.588,60</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>853.942,71</b>	<b>75.263,03</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>853.942,71</b>	<b>75.263,03</b>
<b>PROVISÕES CONSTITUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>853.942,71</b>	<b>75.263,03</b>

MACEIO, 31 de Dezembro de 2017

LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

NEIDE MARIA CORREIA DE ARAUJO  
Contador CRC/AL 5.886/O-6  
CPF: 035.210.644-17



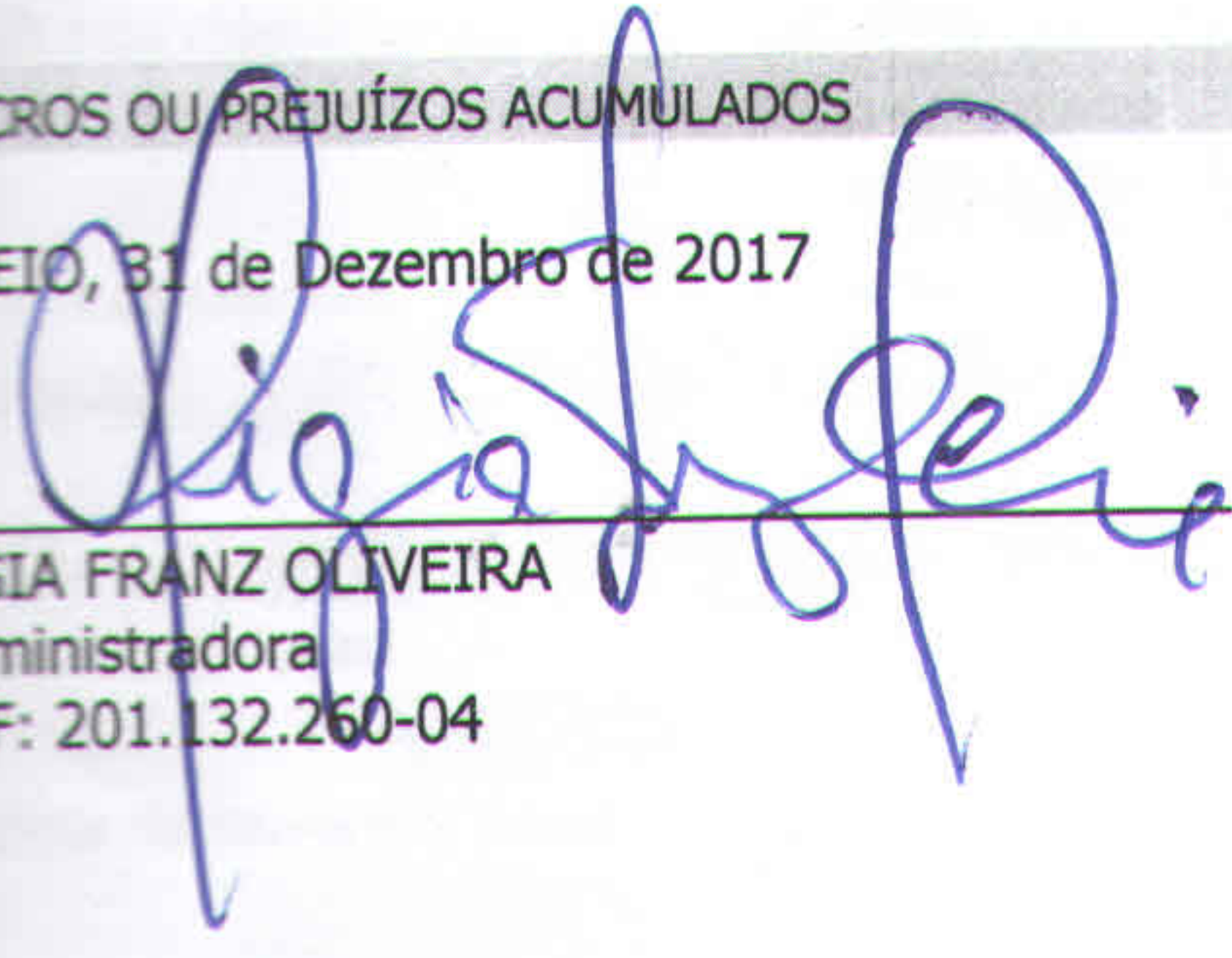
Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Endereço: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/N, CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIO/AL, CEP 57072-000  
C. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011  
Realizado em 31 de Dezembro de 2017

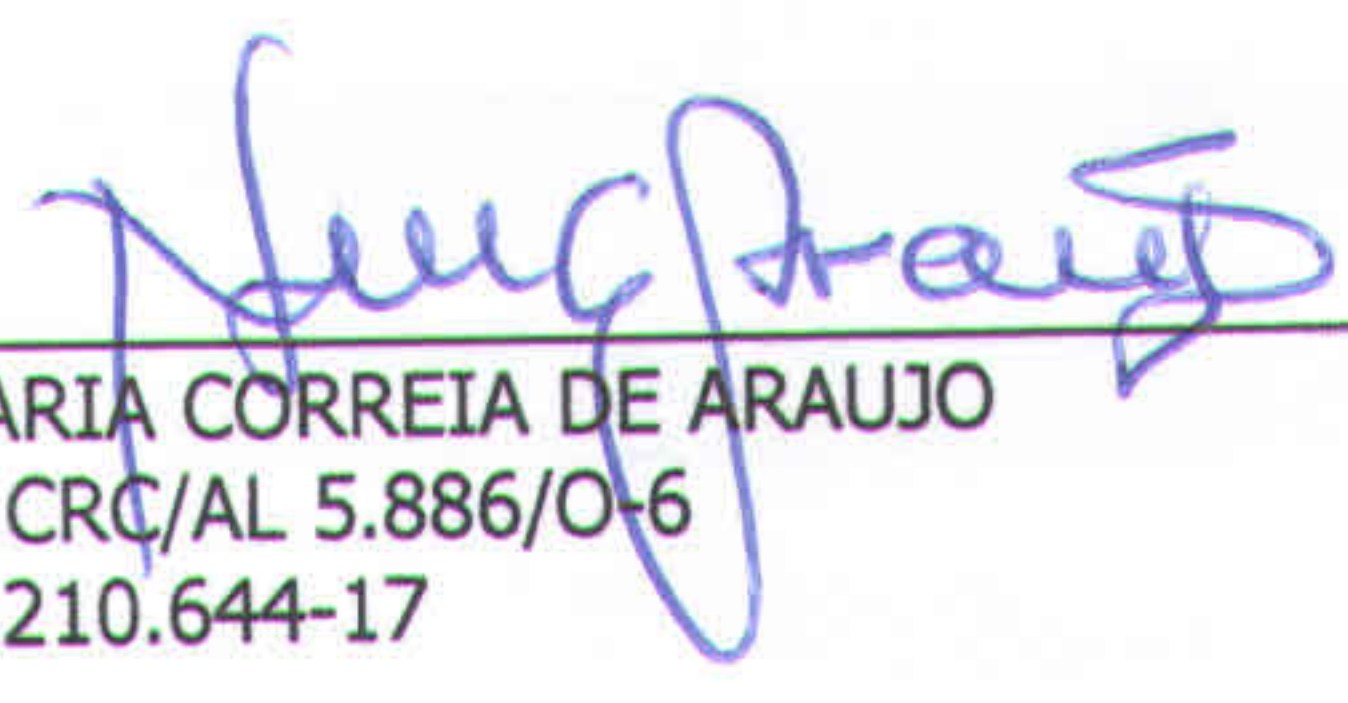
Folha: 0017  
Número livro: 0007

### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2017	2016
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
SALDO NO INICIO DO PERIODO	935.095,59	905.412,56
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	853.942,71	75.263,03
TOTAL	1.789.038,30	980.675,59
<b>DESTINAÇÕES</b>		
LUCROS PROPOSTOS/DISTRIBUIDOS	(423.000,00)	(45.580,00)
TOTAL	(423.000,00)	(45.580,00)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	1.366.038,30	935.095,59

MACEIO, 31 de Dezembro de 2017

  
LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

  
NEIDE MARIA CORREIA DE ARAUJO  
Contador CRC/AL 5.886/O-6  
CPF: 035.210.644-17



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
Inscrição: 13.898.993/0001-02  
Endereço: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/N, CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIO/AL, CEP 57072-000  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0018  
Número livro: 0007

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2017**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	978.819,10 + 55.800,00	6,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.991,22 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	978.819,10	6,57
	Passivo Circulante	148.991,22	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	978.819,10 - 20.550,10	6,43
	Passivo Circulante	148.991,22	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	10.451,70	0,07
	Passivo Circulante	148.991,22	
<b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	978.819,10 - 148.991,22	0,59
	Patrimônio Líquido	1.416.038,30	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.565.029,52	10,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.991,22 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	978.819,10 - 148.991,22	829.827,88
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.991,22 + 0,00	0,11
	Patrimônio Líquido	1.416.038,30	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.991,22 + 0,00	0,10
	Passivo Total	1.565.029,52	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	148.991,22	0,11
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.416.038,30 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	148.991,22	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.991,22 + 0,00	0,10
	Ativo	1.565.029,52	
<b>Índice de Garantia de Capital de Terceiros</b>	Patrimônio Líquido	1.416.038,30	9,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.991,22 + 0,00	

MACEIO, 31 de Dezembro de 2017

LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

NEIDE MARIA CORREIA DE ARAUJO  
Contador CRC/AL 5.886/O-6  
CPF: 035.210.644-17



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MACEIO, 31/12/2017

À

NEIDE MARIA CORREIA DE ARAUJO

CRC n.º AL-005886/O-6

Endereço: Rua CÍCERO VIRGINIO DE TORRES, nº 196, PINHEIRO, CEP nº 57055-620

MACEIO, AL

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP, CNPJ 13.898.993/0001-02, que as informações relativas ao período base 31/12/2017, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2017;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
ADMINISTRADORA  
CPF: 201.132.260-04



## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 01 – Contexto Operacional

A empresa TEXGRAF EDITORA LTDA – EPP, com sede em Avenida Lourival Melo Mota, S/N, Cidade Universitária, cidade de Maceió, Estado de Alagoas, Brasil, e tem como atividade principal Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.

### NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 esta sendo apresentada em Reais (R\$).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

### NOTA 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

#### (a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (caixa, bancos e aplicações financeiras)

#### (b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

#### (c) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período da utilização do bem. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

#### (d) Receitas e Despesas

A Empresa TEXGRAF EDITORA LTDA – EPP tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

### NOTA 04 – Patrimônio Líquido


#### (a) Capital Social

O capital social da Empresa TEXGRAF EDITORA LTDA – EPP, no valor de R\$ 50.000,00 é composto por 49.950 cotas da sócia LIGIA FRANZ OLIVEIRA e 50 cotas da sócia INGRID FRANZ OLIVEIRA em 31 de dezembro de 2017.

#### (b) Lucros Acumulados

A Empresa TEXGRAF EDITORA LTDA – EPP possui um saldo de Lucros Acumulados decorrente aos exercícios sociais anteriores no valor de R\$ 935.095,59 e do exercício social de 2017 no valor de R\$ 1.910.270,30 com distribuição de lucros no exercício social de 2017 no valor de R\$ 544.232,00, totalizando com um saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2017 de R\$ 1.366.038,30 conforme as demonstrações contábeis do referido ano.

  
LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 201.132.260-04

  
NEIDE MARIA CORREIRA DE ARAUJO – CONTABILISTA  
Reg. no CRC: AL-5.886/O-6  
CPF: 035.210.644-17



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7

Folha: 21

Contém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa.....: TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP

Ramo.....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

Endereço.....: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/N, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: CIDADE UNIVERSITÁRIA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 13.898.993/0001-02

Inscrição Estadual.: 242495435

Registro na junta...: 27200504641 Data registro: 01/07/2011

Inscrição Municipal: 901046132

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO  
JUCEAL

14 MAIO 2018

MACEIO, 31/12/2017

LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

NEIDE MARIA CORREIA DE ARAUJO  
Contador CRC/AL 5.886/O-6  
CPF: 035.210.644-17



# FIRMA(S) RETRO

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
Rua Dr. Pontes de Miranda, #2  
Centro - Maceió/AL - Fone 321-5001

Reconheço a firma por semelhança  
de Ligia Fraz Oliveira  
e Uade Maria Gomes  
de Paula Loufe  
da verdade.

Em testº  
Maceió  
AL 09 MAIO 2018

- Tabellão do 1º Ofício de Notas
- ☐ Celso Sarmento Pontes de Miranda  
Tabellão e Oficial de Protestos
  - ☐ Mariana Pontes de Miranda L. de Farias  
Tabellã Substituta
  - ☐ Edilma Ramalho - Escrevente

