

ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Ilha Service Tecnologia e Serviços LTDA, CNPJ: 85.240.869/0001-66, é uma sociedade empresária limitada, constituída em 10/02/1992, com sede na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rua Sete de Setembro, nº 16, Bairro Kobrasol e tem como atividade principal Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

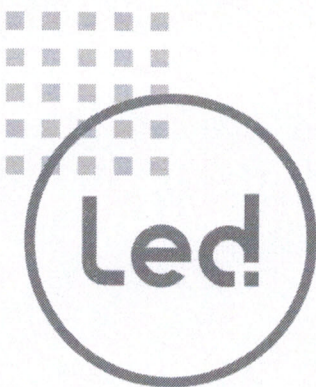
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000, Resolução 1.255/09 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG 1000.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do



documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Lucro Real.

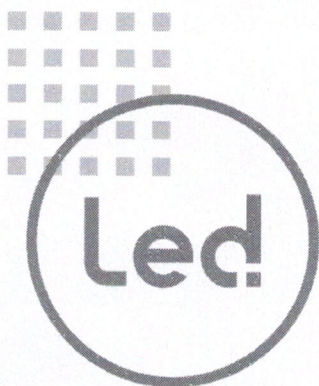
(b) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação.

(c) Contas a receber de clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.



(d) Ativos e Passivos Não Circulantes

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

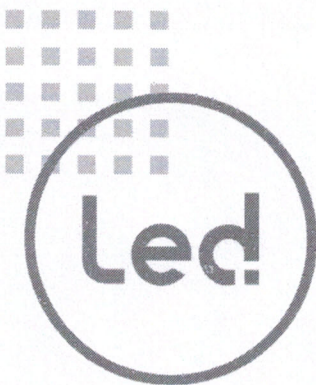
(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas taxas utilizadas nos anos anteriores.

Em função das mudanças da prática contábil brasileira (CPC 27 e 28), a Empresa optou por não avaliar seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, considerando que não seria relevante para a mesma, pois o custo de realização supera o benefício.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Instituição Financeira	Modalidade	Saldo 2016	Saldo 2017
Banco Banrisul	Conta corrente	337,85	1,00
Banco do Brasil	Conta corrente	0,00	0,00
Banco Itaú	Conta corrente	54.071,76	3.528,30
Banco Santander	Conta corrente	0,52	0,52
Banco SICOOB	Conta corrente	0,00	164.729,89
Caixa Econ. Federal	Conta corrente	19.532,99	10.943,32
Banco Banrisul	Aplicação	3.592,72	192.211,00
Banco Itaú	Aplicação	0,00	0,00
Título Capitaliz. Santander	Aplicação	19.000,00	19.000,00



NOTA 5 – CONTAS A RECEBER

O saldo de clientes a receber em 31/12/2016 era de R\$ 2.206.970,43 e em 31/12/2017 é de R\$ 2.719.658,21.

NOTA 6 – FORNECEDORES A PAGAR

Em 31/12/2016 o saldo de fornecedores a pagar era de R\$ 908.292,58 e em 31/12/2017 ficou um saldo de R\$ 752.996,26 que será pago no ano de 2018.

NOTA 7 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

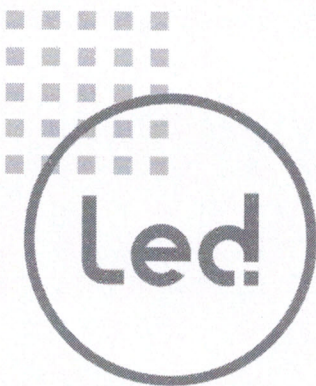
O saldo de impostos e contribuições a recolher em 31/12/2016 no valor de R\$ 435.888,43 e em 31/12/2017 no valor de R\$ 726.509,64 será liquidado no ano de 2018.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo das obrigações trabalhistas e previdenciárias em 31/12/2016 no valor de R\$ 694.107,40 e o saldo em 31/12/2017 no valor de R\$ 1.292.575,91 que será liquidado no ano de 2018

NOTA 9 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Como outras obrigações a empresa possui saldo de R\$ 235.168,34 em 31/12/2017.



NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

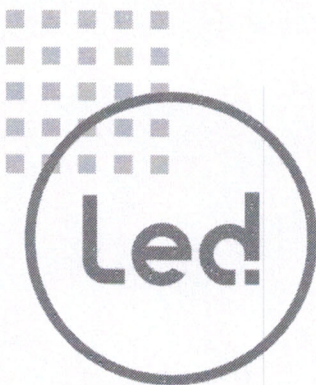
(a) Capital Social

O capital social da Empresa, no valor de R\$ 5.000.000,00. Partes referentes aos sócios, conforme representado abaixo:

Sócios	Quotas
ALCIDES DE BRIDA	2.700.000
ALFREDO DE BRIDA	1.000.000
LEANDRO ALFREDO DE BRIDA	1.300.000

(b) Lucros Acumulados

Os lucros acumulados são provenientes do lucro apurado em cada exercício social. No ano de 2017 a empresa obteve lucro líquido no valor de R\$ 355.320,00.



Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda

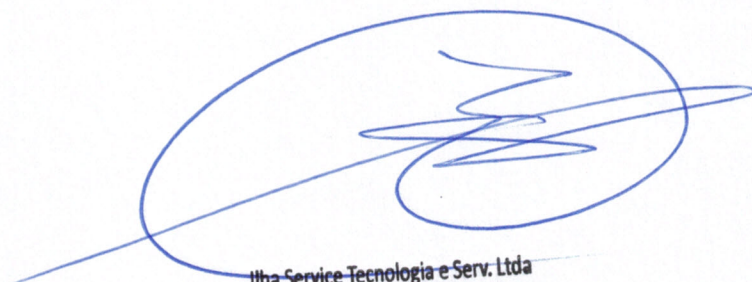
Balanços patrimoniais

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Ativo	Nota	2017	2016		Nota	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa		432.275	100.456	Fornecedores		752.996	908.293
Contas a receber		2.719.658	2.206.970	Empréstimos e Financiamentos		1.108.622	1.407.853
Outros Créditos		838.110	739.069	Impostos e Contribuições a Recolher		726.510	435.888
Impostos a recuperar		1.122.617	857.405	Obrigações sociais e trabalhistas		1.292.576	694.107
Estoques		529.044	731.476	Outras contas a pagar		235.168	36.592
				Dividendos		-	-
Total do ativo circulante		5.641.705	4.635.376			4.115.873	3.482.733
Outros Créditos		973.728	1.017.479				
Investimentos		1.693.798	1.693.798	Empréstimos e Financiamentos		1.752.328,73	1.938.393
				Partes relacionadas		-	-
Imobilizado		2.482.976	2.773.012	Debêntures		-	-
Intangível				Outras contas a pagar		164.247	165.026
Total do ativo não circulante		5.150.502	5.484.289			1.916.576	2.103.419
				Capital social		5.000.000	5.000.000
				Capital a Integralizar		-	-
				Reservas de Capital		-	-
				Ajuste de Avaliação patrimonial		1.650.000	2.226.444
				Prejuízo/Lucro Acumulado		-2.116.487	(2.692.931)
				Lucro do Exercício		365.320	-
				Ajuste de exercícios anteriores		-139.075	-
						4.759.757	4.533.513
Ativo Compensatório		-	-	Passivo Compensatório		-	-
Total do ativo		10.792.206	10.119.665			10.792.206	10.119.665

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



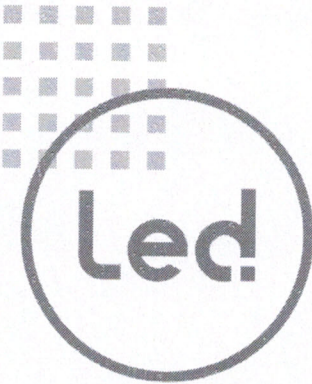
Ilha Service Tecnologia e Serv. Ltda
Alcides De Brida Neto
Diretor


Leandro José Hermes
Contador
CRC/SC 027601/O-7
CPF: 032.973.989-14

48 3704 8597

R. Souza Dutra, 145 - Ático
Estreito - 88070-605

JMA VISÃO
DESCOMPLICADA



Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda

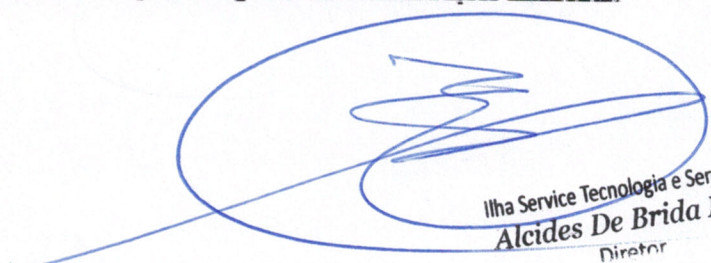
Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	Nota	2017
Receitas Operacional		8.388.487
(-) Impostos Incidentes S/ Venda		(887.336)
(-) Vendas canceladas		(925)
Receita Líquida		7.500.226
Custo das mercadorias vendidas		(384.462)
Lucro bruto		7.115.763
Despesas Administrativas		(6.408.405)
Despesas com vendas		(72.279)
Despesas financeiras		-
Despesas tributárias		(75.074)
Outros resultados operacionais		232
Resultado antes do resultado financeiro		560.239
Receitas financeiras		10.794
Despesas financeiras		(135.526)
Resultado antes dos impostos		435.506
Imposto de renda		(52.608)
Contribuição social		(27.579)
Prejuízo do exercício		355.320

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

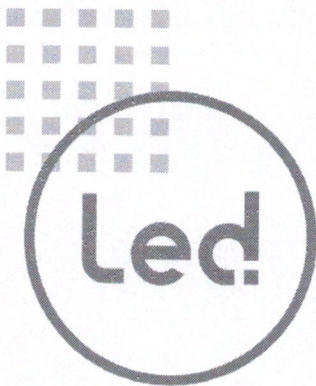

Ilha Service Tecnologia e Serv. Ltda
Alcides De Brida Neto
Diretor


Leandro José Hermes
Contador
CRC/SC 027601/O-7
CPF: 032.973.989-14

48 3704 8593

R. Souza Dutra, 145 - Atico
Fátima - 88070-605

JMA VISÃO
DESCOMPLICADA



Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

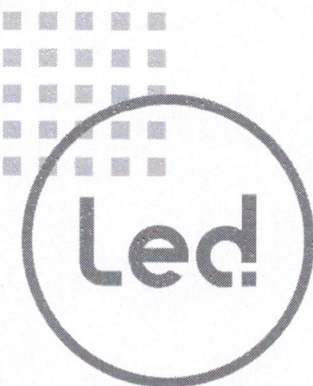
(Em Reais)

	Capital subscrito	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Aumento de Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016	5.000.000	2.226.444	-	(2.692.931)	4.533.513
Ajustes de exercícios anteriores		(715.519)			
Aumento de capital social					
Prejuízo do exercício				(1.751.168)	
Ajuste de exercícios anteriores					
Saldo em 31 de dezembro de 2017	5.000.000	1.510.925	-	(1.751.168)	4.759.757

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Ilha Service Tecnologia e Serv. Ltda
Alcides De Brida Neto
Diretor

Leandro José Hermes
Contador
CRC/SC 027601/O-7
CPF: 032.973.989-14



Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda

Demonstração dos Fluxos de Caixa

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017
Atividades operacionais	
Prejuízo/Lucro do exercício	355.320
Ajustes para conciliar o resultados às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação	308.438
(Aumento) diminuição nos ativos	
Contas a receber	(512.688)
Outras contas a receber	(99.041)
Impostos a recuperar	(265.212)
Estoques	202.432
(Aumento) diminuição nos passivos	
Fornecedores	(155.297)
Obrigações fiscais	290.622
Obrigações sociais e trabalhistas	598.469
Outras contas a pagar	198.576
Empréstimos e financiamentos	1.259.386,52
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	2.181.005
Atividades de investimento	
Aquisição de intangível	-
Aquisição de imobilizado	290.036
Caixa aplicado (gerado) nas atividades de investimentos	290.036
Atividades de financiamento	
Integralização de Capital	-
Outras Contas a Pagar	-
Debêntures	-
Empréstimos e financiamentos	(1.744.681)
Ajustes de avaliação patrimonial	(255.466)
Ajuste de exercícios anteriores	(139.075)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(2.139.222)
Aumento/diminuição líquido em caixa e equivalentes de caixa	331.819
No início do exercício	100.456
No final do exercício	432.275
Aumento/diminuição líquido em caixa e equivalentes de caixa	331.819

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Ilha Service Tecnologia e Serv. Ltda
Alcides De Brida Neto
Diretor


Leandro José Hermes
Contador
CRC/SC 027601/O-7
CPF: 032.973.989-14

48 3204 859x

R. Souza Dutra, 145 - Atico
Fretreiro - 88070-605

JMA VISÃO
DESCOMPLICADA