

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ANO CALENDÁRIO 2019

NOTA Nº 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A** é uma empresa cuja atividade principal é de contabilidade, com sede na AV DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, nº 170, SALA A, Bairro SANTA HELENA, CEP 29.055-055, VITORIA/ES, constituída em 03 de AGOSTO de 2012 com registro na JUCEES sob nº 32300032851 e CNPJ 16.747.333/0001-19.

NOTA Nº 2: BASE, PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da empresa são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância das disposições contidas na Legislação Societária, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Fica esclarecido que as demonstrações contábeis da Empresa foram elaboradas de acordo com as informações disponibilizadas pela Administração da mesma, onde foram descritas as movimentações contábeis da mesma.

NOTA Nº 3: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São valores disponibilizados em moeda corrente, em espécie ou depósito bancários com liquidez imediata, apresentados e contabilizados mediante documentação e informações repassadas pela administração da Empresa.

A **CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A**, apresentando como saldo final em 31 de dezembro de 2019, o valor em moeda corrente de R\$ 19.345,12 (Dezenove mil trezentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), em seu grupo de Disponibilidades equivalentes a caixa.

3.2 DIREITOS E OBRIGAÇÕES

3.3 FORNECEDORES

Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. E o saldo em 31/12/2019 é de R\$ 2.427.059,23 (Dois milhões quatrocentos e vinte e sete mil cinquenta e nove reais e vinte e três centavos).

NOTA Nº 4: OBRIGAÇÕES FISCAIS

A empresa CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A, apresentando como saldo final em 31 de dezembro de 2019 em seu grupo de obrigações fiscais o valor R\$ 92.513,99 (noventa e dois mil quinhentos e treze reais e noventa e nove centavos).

NOTA Nº 5: RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício obteve um prejuízo de R\$ 55.719,40 (cinquenta e cinco mil setecentos e dezenove reais e quarenta centavos).

NOTA Nº 6: CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), totalmente integralizado.

NOTA Nº 7: RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da empresa é responsável pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras.

Vitória/ES, 31 de dezembro de 2019.

GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA

CPF: 581.120.906-10

CRC. 007834-0

CONTADOR

GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA

CPF: 581.120.906-10

DIRETOR PRESIDENTE

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Vitória/ES, 31 de dezembro de 2019.

À

Gilberto José do Carmo Batista

CRC-ES N.º 7834-0

Endereço: Avenida Desembargador Santos Neves, Nº 170, Santa Helena – Vitória – ES.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A**, CNPJ 16.747.333/0001-19, que as informações relativas ao período-base 2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

d) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, 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 existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação 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,

GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA

CPF: 581.120.906-10

DIRETOR PRESIDENTE