

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	875.255,10D	1.812.573,44	1.725.326,53	962.502,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	875.255,10D	1.812.573,44	1.725.326,53	962.502,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	214.963,70D	681.039,85	694.636,58	201.366,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	29.566,44D	681.039,85	694.636,58	15.969,71D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	29.566,44D	681.039,85	694.636,58	15.969,71D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.042,05D	0,00	0,00	28.042,05D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.150,05D	0,00	0,00	1.150,05D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.892,00D	0,00	0,00	26.892,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157.355,21D	0,00	0,00	157.355,21D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.355,21D	0,00	0,00	157.355,21D
12	1.1.2	CLIENTES	600.006,35D	908.430,43	1.028.330,44	480.106,34D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	600.006,35D	908.430,43	1.028.330,44	480.106,34D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	193.883,49D	907.240,19	636.346,55	464.777,13D
527	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	1.318,00D	0,00	1.318,00	0,00
530	1.1.2.01.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMEC	3.264,60D	0,00	3.264,60	0,00
544	1.1.2.01.023	CARLU LTDA	9.350,00D	0,00	9.350,00	0,00
545	1.1.2.01.024	ERIC DINISIO SANTOS DE PAULA	1.524,15D	0,00	1.524,15	0,00
547	1.1.2.01.026	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	827,62D	0,00	827,62	0,00
548	1.1.2.01.027	LAGES CLUBE XADREZ	3.093,20D	0,00	3.093,20	0,00
551	1.1.2.01.030	VICTOR MANOEL ALAB DE OLIVEIRA	1.429,83D	0,00	1.429,83	0,00
555	1.1.2.01.034	OTIMISMO COMERCIO DE LIVROS EIRELI	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00
556	1.1.2.01.035	WAA FORIM	1.131,90D	0,00	1.131,90	0,00
557	1.1.2.01.036	I F CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI	1.062,60D	0,00	1.062,60	0,00
558	1.1.2.01.037	INST FEDERAL DO RN CAMPUS APODI	890,80D	0,00	890,80	0,00
560	1.1.2.01.039	I F DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS	1.404,40D	0,00	1.404,40	0,00
561	1.1.2.01.040	I F CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA	966,00D	0,00	966,00	0,00
565	1.1.2.01.044	TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA ME	1.720,00D	0,00	1.720,00	0,00
568	1.1.2.01.047	JULIANA LEITE GAMA	4.425,00D	0,00	4.425,00	0,00
569	1.1.2.01.048	FRANCINE RODRIGUES MONTEIRO DE MELO	2.173,70D	0,00	2.173,70	0,00
571	1.1.2.01.050	I F SUL DE MINAS CAMPUS MACHADO	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
572	1.1.2.01.051	NDA COSTA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIP E ACESSORI	736,00D	0,00	736,00	0,00
573	1.1.2.01.052	BELLS CANETERIA E TABACARIA LTDA	2.672,50D	0,00	2.672,50	0,00
575	1.1.2.01.054	I F CATARINENSE CAMPUS FRAIBURGO	1.553,00D	0,00	1.553,00	0,00
1827	1.1.2.01.1000	FREDERICO MAKIYAMA AVILA	361.429,56D	0,00	346.100,35	15.329,21D
2730	1.1.2.01.1005	Mauro Sergio Rangel de Azevedo	0,00	44,00	44,00	0,00
2426	1.1.2.01.1009	valter alves pequeno	0,00	569,24	569,24	0,00
2797	1.1.2.01.1015	Maria Fernanda Santos Florenzano	0,00	189,00	189,00	0,00
2802	1.1.2.01.1020	Miriam Orensztejn	0,00	190,00	190,00	0,00
2750	1.1.2.01.1025	Maria de Lourdes Grassi Tamiso	0,00	198,00	198,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	215.605,23	0,00	215.605,23D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A SOCIO	0,00	215.605,23	0,00	215.605,23D
2872	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A SOCIO	0,00	215.605,23	0,00	215.605,23D
53	1.1.5	ESTOQUE	60.285,05D	7.497,93	2.359,51	65.423,47D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	60.285,05D	7.497,93	2.359,51	65.423,47D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	60.285,05D	7.497,93	2.359,51	65.423,47D
149	2	PASSIVO	875.255,10C	173.358,72	260.605,63	962.502,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.709,64C	67.587,81	49.063,81	9.185,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.874,14C	33.969,69	15.605,85	6.510,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	24.874,14C	33.969,69	15.605,85	6.510,30C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	16.927,67C	25.882,47	15.366,05	6.411,25C
1829	2.1.3.01.015	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	7.382,65C	7.382,65	0,00	0,00
1833	2.1.3.01.019	PONTO DAS MANGUEIRAS COMERCIO DE FERRAMENTAS EI	76,80C	76,80	0,00	0,00
1834	2.1.3.01.020	SOFT INOX COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS SANI	112,65C	112,65	0,00	0,00
1837	2.1.3.01.023	DELL MOURA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	163,00C	163,00	0,00	0,00
1839	2.1.3.01.025	CMF DANTAS ME	211,37C	211,37	0,00	0,00
2585	2.1.3.01.081	LIANE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	140,75	239,80	99,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.835,50C	33.618,12	33.457,96	2.675,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.835,50C	33.618,12	33.457,96	2.675,34C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.835,50C	33.618,12	33.457,96	2.675,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.545,46C	105.770,91	211.541,82	953.316,37C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	747.545,46C	105.770,91	211.541,82	853.316,37C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	747.545,46C	105.770,91	211.541,82	853.316,37C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	747.545,46C	0,00	105.770,91	853.316,37C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	105.770,91	105.770,91	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	418.361,22	418.361,22	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	418.361,22	418.361,22	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.868,12	7.868,12	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	7.868,12	7.868,12	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	7.868,12	7.868,12	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	410.493,10	410.493,10	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	410.493,10	410.493,10	0,00
1994	3.2.2.06.004	USO E CONSUMO	0,00	410.493,10	410.493,10	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	593.428,53	593.428,53	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	593.428,53	593.428,53	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	558.780,33	558.780,33	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	558.780,33	558.780,33	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	558.780,33	558.780,33	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	34.648,20	34.648,20	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.190,24	1.190,24	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.190,24	1.190,24	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	33.457,96	33.457,96	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	33.457,96	33.457,96	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	558.780,33	558.780,33	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	558.780,33	558.780,33	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	558.780,33	558.780,33	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	558.780,33	558.780,33	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	558.780,33	558.780,33	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			875.255,10D	1.812.573,44	1.725.326,53	962.502,01D
PASSIVO			875.255,10C	173.358,72	260.605,63	962.502,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			847.545,46C	105.770,91	211.541,82	953.316,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	418.361,22	418.361,22	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	593.428,53	593.428,53	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	558.780,33	558.780,33	0,00
CONTAS DEVEDORAS			875.255,10D	2.230.934,66	2.143.687,75	962.502,01D
CONTAS CREDORAS			1.722.800,56C	1.431.338,49	1.624.356,31	1.915.818,38C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOKNOBRE COMERCIAL LTDA:29994683000121			JOAO CARLOS JAREK:03587668930			
VALDEMAR TOMIO			JOAO CARLOS JAREK			
Socio			Reg. no CRC - PR sob o No. 055899/O-3			
CPF: 379.469.869-04			CPF: 035.876.689-30			



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.994.683/0001-21 DUNS®: 948262368
Razão Social: TOKNOBRE COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.994.683/0001-21 DUNS®: 948262368
Razão Social: TOKNOBRE COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/10/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/06/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/06/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Empresa: TOKNOBRE COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 29.994.683/0001-21

Endereço: RUA AL MIRANTE ALEXANDRINO, 1711, AFONSO PENA, SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, CEP 83040-420

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41208/64228 Data: 21/03/2018

Folha: 0001

Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	926.226,09D	1.600.266,34	1.638.455,13	888.037,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	926.226,09D	1.600.266,34	1.638.455,13	888.037,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	196.981,40D	813.198,67	815.960,50	194.219,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	12.734,19D	303.730,55	307.642,43	8.822,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.734,19D	303.730,55	307.642,43	8.822,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.892,00D	390.799,63	389.649,58	28.042,05D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	390.799,63	389.649,58	1.150,05D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.892,00D	0,00	0,00	26.892,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157.355,21D	118.668,49	118.668,49	157.355,21D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.355,21D	0,00	0,00	157.355,21D
1993	1.1.1.03.002	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,00	118.668,49	118.668,49	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	417.176,99D	785.924,65	571.842,32	631.259,32D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	417.176,99D	785.924,65	571.842,32	631.259,32D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	785.924,65	560.788,19	225.136,46D
526	1.1.2.01.003	COOPERATIVA EDUCACIONAL DE IMBITUBA	205,98D	0,00	205,98	0,00
527	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	1.318,00D	0,00	0,00	1.318,00D
528	1.1.2.01.005	L MOHR EIRELI EPP	32,95D	0,00	32,95	0,00
529	1.1.2.01.006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	708,50D	0,00	708,50	0,00
530	1.1.2.01.007	SEKRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMEC	3.264,60D	0,00	0,00	3.264,60D
531	1.1.2.01.008	JAKELINE TATIANE MIRANDA GONCALVES ME	702,00D	0,00	702,00	0,00
532	1.1.2.01.009	TAVARES E PASSOS SPORT LTDA	234,00D	0,00	234,00	0,00
533	1.1.2.01.010	FLAVIO BALDAN ALONSO	345,99D	0,00	345,99	0,00
534	1.1.2.01.011	HOG COMERCIAL LTDA	280,50D	0,00	280,50	0,00
535	1.1.2.01.012	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO EST DE MIN.	135,97D	0,00	135,97	0,00
536	1.1.2.01.013	FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANI	123,96D	0,00	123,96	0,00
537	1.1.2.01.014	NICOLAS LUIZ SCARANTTI PALUDO	757,50D	0,00	757,50	0,00
14	1.1.2.01.015	VP DISTRIBUIDORA	496,00D	0,00	496,00	0,00
15	1.1.2.01.016	CH DIAS RIBEIRO EDUCACAO	123,96D	0,00	123,96	0,00
538	1.1.2.01.017	16o BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	760,05D	0,00	760,05	0,00
539	1.1.2.01.018	RONNIE VAGNER DA SILVA	186,20D	0,00	186,20	0,00
540	1.1.2.01.019	MARIA VIVIANE DO NASCIMENTO DUARTE	394,60D	0,00	394,60	0,00
541	1.1.2.01.020	HOMERO AUGUSTO DE SOUZA E IRMAOS LTDA	142,75D	0,00	142,75	0,00
542	1.1.2.01.021	INST FED PIAUI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI	207,00D	0,00	207,00	0,00
543	1.1.2.01.022	CONDOMINIO PRENCISS PLAZA	159,89D	0,00	159,89	0,00
544	1.1.2.01.023	CARLU LTDA	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
545	1.1.2.01.024	ERIC DINISIO SANTOS DE PAULA	1.524,15D	0,00	0,00	1.524,15D
546	1.1.2.01.025	HEANE PEREIRA LUZ	481,50D	0,00	481,50	0,00
547	1.1.2.01.026	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	827,62D	0,00	0,00	827,62D
548	1.1.2.01.027	LAGES CLUBE XADREZ	3.093,20D	0,00	0,00	3.093,20D
549	1.1.2.01.028	LEONARDO A VERZA ME	277,50D	0,00	277,50	0,00
550	1.1.2.01.029	JORGE ALEX DE ALMEIDA JARDIM	843,78D	0,00	843,78	0,00
551	1.1.2.01.030	VICTOR MANOEL ALAB DE OLIVEIRA	1.429,83D	0,00	0,00	1.429,83D
552	1.1.2.01.031	I F CATARINENSE CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	96,60D	0,00	96,60	0,00
553	1.1.2.01.032	I F CATARINENSE CAMPUS RIO DO SUL	358,90D	0,00	358,90	0,00
554	1.1.2.01.033	I F CATARINENSE CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL	107,00D	0,00	107,00	0,00
555	1.1.2.01.034	OTIMISMO COMERCIO DE LIVROS EIRELI	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
556	1.1.2.01.035	WAA FORIM	1.131,90D	0,00	0,00	1.131,90D
557	1.1.2.01.036	I F CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI	1.062,60D	0,00	0,00	1.062,60D
558	1.1.2.01.037	INST FEDERAL DO RN CAMPUS APODI	890,80D	0,00	0,00	890,80D
559	1.1.2.01.038	PUBLICITI DISTRIBUIDORA LTDA EPP	355,00D	0,00	355,00	0,00
560	1.1.2.01.039	I F DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS	1.404,40D	0,00	0,00	1.404,40D
561	1.1.2.01.040	I F CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA	966,00D	0,00	0,00	966,00D
562	1.1.2.01.041	I F DO RN CAMPUS JOAO CAMARA	77,20D	0,00	77,20	0,00
563	1.1.2.01.042	ALEXANDRE DA SILVA RAMOS	120,00D	0,00	120,00	0,00
564	1.1.2.01.043	J F SANTOS LIVRARIA E BAZAR LTDA	698,35D	0,00	698,35	0,00
565	1.1.2.01.044	TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA ME	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
566	1.1.2.01.045	JEAN PINTO POPOSKI	356,00D	0,00	356,00	0,00
567	1.1.2.01.046	S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	519,50D	0,00	519,50	0,00
568	1.1.2.01.047	JULIANA LEITE GAMA	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
569	1.1.2.01.048	FRANCINE RODRIGUES MONTEIRO DE MELO	2.173,70D	0,00	0,00	2.173,70D
570	1.1.2.01.049	IFAM CAMPUS TABATINGA	535,00D	0,00	535,00	0,00
571	1.1.2.01.050	I F SUL DE MINAS CAMPUS MACHADO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
572	1.1.2.01.051	NDA COSTA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIP E ACESSORI	736,00D	0,00	0,00	736,00D
573	1.1.2.01.052	BELLS CANETERIA E TABACARIA LTDA	2.672,50D	0,00	0,00	2.672,50D
574	1.1.2.01.053	ALEX PRADO DIAS	230,00D	0,00	230,00	0,00
575	1.1.2.01.054	I F CATARINENSE CAMPUS FRAIBURGO	1.553,00D	0,00	0,00	1.553,00D
1827	1.1.2.01.1000	I F CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL	361.429,56D	0,00	0,00	361.429,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.905,37D	367,99	0,00	2.273,36D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.905,37D	367,99	0,00	2.273,36D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.905,37D	367,99	0,00	2.273,36D
53	1.1.5	ESTOQUE	310.162,33D	775,03	250.652,31	60.285,05D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	310.162,33D	775,03	250.652,31	60.285,05D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	310.162,33D	775,03	250.652,31	60.285,05D
149	2	PASSIVO	926.226,09C	314.811,44	276.622,65	888.037,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.754,95C	314.811,44	76.209,14	40.152,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	274.470,71C	252.342,66	15.189,10	37.317,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	274.470,71C	252.342,66	15.189,10	37.317,15C

Folha: 0002
Número livro: 0003

BALANCETE

BALANCETE			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da conta				
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	254.110,03C	252.342,66	15.189,10	16.956,47C
616	2.1.3.01.007	Caddy Auto Pecas Ltda	19,10C	0,00	0,00	19,10C
1205	2.1.3.01.012	R. A. Martins Borges ME	138,00C	0,00	0,00	138,00C
1829	2.1.3.01.015	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	18.472,60C	0,00	0,00	18.472,60C
1830	2.1.3.01.016	MARCELA EDUARDO DE ALENCASTRO GUTMARAES 1624010	139,80C	0,00	0,00	139,80C
1831	2.1.3.01.017	RVM VISUAL ARTE LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1832	2.1.3.01.018	ALBINA JUDITH CAMPOS DOS SANTOS 29440851821	118,80C	0,00	0,00	118,80C
1833	2.1.3.01.019	PONTO DAS MANGUEIRAS COMERCIO DE FERRAMENTAS EII	146,80C	0,00	0,00	146,80C
1834	2.1.3.01.020	SOFT INOX COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS SANI	234,90C	0,00	0,00	234,90C
1836	2.1.3.01.022	GIGALUBRI COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS L	78,98C	0,00	0,00	78,98C
1837	2.1.3.01.023	DELL MOURA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	350,00C	0,00	0,00	350,00C
1839	2.1.3.01.025	CMF DANTAS ME	616,70C	0,00	0,00	616,70C
			4.284,24C	62.468,78	61.020,04	2.835,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.284,24C	62.468,78	61.020,04	2.835,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.284,24C	62.468,78	61.020,04	2.835,50C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
				0,00	200.413,51	847.884,65C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.471,14C	0,00	0,00	100.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
				0,00	0,00	
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	547.471,14C	0,00	200.413,51	747.884,65C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	547.471,14C	0,00	200.413,51	747.884,65C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.268,00C	0,00	0,00	4.268,00C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	543.203,14C	0,00	200.413,51	743.616,65C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	522.740,27	522.740,27	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	489.832,95	489.832,95	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	489.832,95	489.832,95	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	489.832,95	489.832,95	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	489.832,95	489.832,95	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.907,32	32.907,32	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.569,47	8.569,47	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	8.569,47	8.569,47	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	8.569,47	8.569,47	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.337,85	24.337,85	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.124,12	2.124,12	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.124,12	2.124,12	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	18.851,03	18.851,03	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.507,01	12.507,01	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.774,94	4.774,94	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.569,08	1.569,08	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,29	6,29	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	6,29	6,29	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.356,41	3.356,41	0,00
1994	3.2.2.06.004	USO E CONSUMO	0,00	3.356,41	3.356,41	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	848.253,91	848.253,91	0,00
403	4.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	848.253,91	848.253,91	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	785.274,65	785.274,65	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	785.274,65	785.274,65	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	785.274,65	785.274,65	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	62.979,26	62.979,26	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.959,22	1.959,22	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.959,22	1.959,22	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	61.020,04	61.020,04	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	61.020,04	61.020,04	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	785.274,65	785.274,65	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	785.274,65	785.274,65	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	785.274,65	785.274,65	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	785.274,65	785.274,65	0,00

Empresa: TOKNOBRE COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 29.994.683/0001-21
Endereço: RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 1711, AFONSO PENA, SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, CEP 83040-420
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 41208764228 Data: 21/03/2018

Folha: 0003
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4/3	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	785.274,65	785.274,65	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	926.226,09D	1.600.266,34	1.638.455,13	888.037,30D
PASSIVO	926.226,09C	314.811,44	276.622,65	888.037,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.471,14C	0,00	200.413,51	847.884,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	522.740,27	522.740,27	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	848.253,91	848.253,91	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	785.274,65	785.274,65	0,00
CONTAS DEVEDORAS	926.226,09D	2.123.006,61	2.161.195,40	888.037,30D
CONTAS CREDORAS	1.573.697,23C	1.948.340,00	2.110.564,72	1.735.921,95C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDEMAR JAREK
 EMPRESÁRIO
 CPF: 379.469.869-04

JOAO CARLOS
 JAREK:03587668930
 JOAO CARLOS JAREK
 Reg. no CRC - PR sob o No. 055899/O-3
 CPF: 035.876.689-30

Assinado de forma digital por JOAO
 CARLOS JAREK:03587668930
 Dados: 2023.07.27 11:46:56 -03'00'

Empresa: TOKNOBRE COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 29.994.683/0001-21

Folha: 0001
Número livro: 0003
Emissão: 27/07/2023
Hora: 10:17:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	785.274,65	785.274,65
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.959,22)	
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(61.020,04)	(62.979,26)
		RECEITA LÍQUIDA		722.295,39
		CMV		
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(489.832,95)	(489.832,95)
		LUCRO BRUTO		232.462,44
		DESPESAS OPERACIONAIS		(28.692,52)
		DESPESAS COM VENDAS		
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	(8.201,48)	(8.201,48)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(1.633,72)	
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(12.507,01)	
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(4.774,94)	
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(1.569,08)	
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(6,29)	(20.491,04)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.356,41)	(3.356,41)
		RESULTADO OPERACIONAL		200.413,51
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		200.413,51
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		200.413,51

SAO JOSE DOS PINHAIS, 27 de Julho de 2023

VALDEMAR TOMIO
EMPRESARIO
CPF: 379.469.869-04

JOAO CARLOS
JAREK:03587668930

Assinado de forma digital por JOAO
CARLOS JAREK:03587668930
Dados: 2023.07.27 11:42:30 -03'00

JOAO CARLOS JAREK
Reg. no CRC - PR sob o No. 055899/O-3
CPF: 035.876.689-30



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.994.683/0001-21 DUNS®: 948262368
Razão Social: TOKNOBRE COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 06/2025

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 05/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 03/01/2024
Código de Controle: 0012023