

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	243.441,73D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	225.679,36D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	207.407,74D
4 1.1.1.01		CAIXA	128.820,87D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	128.820,87D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.586,87D
8 1.1.1.02.001		BANCO SICREDI C/C 18381-5	78.586,87D
53 1.1.5		ESTOQUE	18.271,62D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.271,62D
55 1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	18.271,62D
69 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	17.762,37D
87 1.2.3		INVESTIMENTOS	1.000,00D
96 1.2.3.03		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.000,00D
1778 1.2.3.03.001		COTA CAPITAL SICREDI	1.000,00D
111 1.2.4		IMOBILIZADO	16.762,37D
120 1.2.4.04		VEÍCULOS	17.000,00D
121 1.2.4.04.001		VEÍCULOS	17.000,00D
125 1.2.4.07		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	237,63C
129 1.2.4.07.004		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	237,63C
149 2		PASSIVO	243.441,73C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.629,09C
382 2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.934,96C
151 2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS	2.934,96C
152 2.1.1.01.001		EMPRESTIMO SICREDI C/C 18381-5	2.934,96C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.694,13C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.694,13C
479 2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.694,13C
242 2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.812,64C
243 2.4.1		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244 2.4.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245 2.4.1.01.001		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
248 2.4.2		RESERVAS	126.812,64C
257 2.4.2.03		RESERVAS DE LUCROS	126.812,64C
258 2.4.2.03.001		RESERVA LEGAL	12.340,63C
261 2.4.2.03.004		RESERVA DE LUCROS	114.472,01C

C.N.P.J.: 40.892.801/0001-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	787.536,25	<u>787.536,25</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.328,10)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(38.045,07)	<u>(41.373,17)</u>

RECEITA LÍQUIDA

746.163,08

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

FRETE SOBRE COMPRA	(289,24)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(561.248,87)	<u>(561.538,11)</u>

LUCRO BRUTO

184.624,97

DESPESAS OPERACIONAIS

(15.971,96)

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

MULTAS DE MORA	(518,97)	<u>(518,97)</u>
----------------	----------	-----------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	(759,64)	
ÁGUA E ESGOTO	(985,17)	
TELEFONE E INTERNET	(369,82)	
SEGUROS	(465,75)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.034,98)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(237,63)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.600,00)	<u>(15.452,99)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA	(58,09)	
COMISSÕES BANCÁRIAS	(7.511,27)	
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	(468,30)	<u>(8.037,66)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO SICREDI	186,73	<u>186,73</u>
-----------------------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

160.802,08

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

160.802,08

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

160.802,08

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-29.847,11 + 17.056,37	0,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-53.592,82 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-29.847,11	0,56
	Passivo Circulante	-53.592,82	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-29.847,11 - 15.476,53	0,27
	Passivo Circulante	-53.592,82	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-29.847,11	0,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-53.592,82 + 0,00	