

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**1.233.651,77D	**3.286.647,05D
Circulante		**1.233.651,77D	**3.273.089,05D
Caixa e Equivalentes de Caixa		****942.777,11D	****902.413,55D
Numerários em caixa		****242.327,44D	****201.963,88D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	242.327,44D	201.963,88D
Banco conta movimento		*****1,00D	*****1,00D
Bradesco (63)	1-1-01-02-01	1,00D	1,00D
Aplicações financeiras		****700.448,67D	****700.448,67D
Bradesco S/A (3006)	1-1-01-03-04	700.448,67D	700.448,67D
Clientes		****156.074,66D	**1.452.800,07D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	156.074,66D	1.452.800,07D
Títulos a receber		*****0,00D	*****50.000,00D
Conta Corrente Prisma (6072)	1-1-08-37	0,00D	50.000,00D
Antecipação de Lucro		****134.800,00D	****134.800,00D
Adiantamento á Sócios (6079)	1-1-09-02	134.800,00D	134.800,00D
Impostos diversos a compensar		*****0,00D	*****4.602,17D
Icms a recuperar (203)	1-1-10-01	0,00D	4.602,17D
Estoques		*****0,00D	****728.473,26D
Produtos acabados (287)	1-1-12-01	0,00D	191.803,33D
Mercadorias para Revenda (3486)	1-1-12-02	0,00D	536.669,93D
Não Circulante		*****0,00D	*****13.558,00D
Imobilizado		*****0,00D	*****16.000,00D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-04	0,00D	7.580,00D
Computadores e Periféricos (2786)	1-3-02-12	0,00D	8.420,00D
Depreciação / Amortização		*****0,00C	*****2.442,00C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-06	0,00C	758,00C
Deprec. Comp. Periféricos (3549)	1-3-03-12	0,00C	1.684,00C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**1.233.651,77C	**3.286.647,05C
Circulante		****425.043,81C	****980.871,94C
Empréstimo p/ capital de giro		*****97.222,24C	****189.508,96C
Bradesco S/A. (672)	2-1-01-02	97.222,24C	189.508,96C
Fornecedores		*****587,39C	****277.978,27C
Fornecedores (707)	2-1-03-01	587,39C	277.978,27C
Imposto a pagar / recolher		*****24.355,43C	****181.295,01C
ICMS a recolher (735)	2-1-05-01	0,00C	108.606,27C
Simplex a Recolher (805)	2-1-05-15	24.355,43C	72.688,74C
Credores diversos		****302.878,75C	****262.930,88C
Empréstimos de Sócios (882)	2-1-08-01	91.300,00C	91.300,00C
Parcelamento Simplex Nacional (3941)	2-1-08-03	211.578,75C	171.630,88C
Contas a pagar		*****0,00C	****69.158,82C
Diversos (903)	2-1-09-02	0,00C	69.158,82C
Patrimônio líquido		****808.607,96C	**2.248.045,19C
Capital Social		****110.000,00C	****220.000,00C
Capital Integralizado		****110.000,00C	****220.000,00C
Capital Social (3297)	2-4-01-01-03	110.000,00C	220.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados		****698.607,96C	**2.028.045,19C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	262.957,37C	1.185.479,54C
Lucro do Exercício (4179)	2-4-05-06	435.650,59C	842.565,65C
Contas de compensação		*****0,00C	****57.729,92C
Simplex remessa mercadorias de terceiros		*****0,00C	****57.729,92C
Diversos (1141)	2-5-05-01	0,00C	57.729,92C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.286.647,05 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

VINICIUS TEIXEIRA DE AGRELA:12108860738

Assinado de forma digital por VINICIUS
TEIXEIRA DE AGRELA:12108860738
Dados: 2024.05.08 12:31:02 -03'00'

VINICIUS TEIXEIRA DE AGRELA

Administrador

CPF: 121.088.607-38

RG: ° 200403475 Orgão: detran

PAULO ROBERTO ALVES PINTO DE OLIVEIRA:60550406700

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO ALVES PINTO DE
OLIVEIRA:60550406700
Dados: 2024.05.08 10:58:29 -03'00'

Paulo Roberto Alves Pinto de Oliveira

TEC.CONTABIL

CPF: 605.504.067-00 CRC: 109525/O-2

RG: 051957363 Orgão: IFP-RJ

Expedição: 27/03/1998

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda			
Vendas de Mercadorias	3-1-01-04	2625	5.587.208,87C
=Receita bruta de venda			**5.587.208,87C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**5.587.208,87C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
ICMS	3-2-01-03	1260	214.811,02D
Devolução de vendas	3-2-01-06	3164	2.203.225,37D
=Dedução de receita bruta de vendas			**2.418.036,39D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			**2.418.036,39D
Receitas não operacionais			
Rendas eventuais			
Bonificação em mercadoria	3-5-01-03	1442	156,00C
=Rendas eventuais			*****156,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****156,00C
=T o t a l - Receita			**3.169.328,48C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custo da Mercadoria Vendida	4-1-01-01	1470	1.334.481,72D
=Custos dos produtos vendidos			**1.334.481,72D
Outros custos diretos			
Combustível	4-1-04-03	1631	5.245,00D
=Outros custos diretos			*****5.245,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**1.339.726,72D
Custos indiretos da produção			
Custos com venda			
Comissões de venda	4-2-02-01	1666	84.597,10D
=Custos com venda			*****84.597,10D
Custos com entregas			
Frete na entrega	4-2-03-01	1687	32.345,68D
=Custos com entregas			*****32.345,68D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	1743	2.224,24D
Telefone	4-2-05-02	1750	600,00D
Correios	4-2-05-05	1771	87.812,36D
Seguros	4-2-05-08	1792	1.979,90D
=Utilidades e serviços			*****92.616,50D
Materiais diversos			
Materiais de consumo	4-2-08-02	1960	357,28D
=Materiais diversos			*****357,28D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01	2002	18.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****18.000,00D
Depreciação/Amortização			
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	758,00D
Computadores e Periféricos	4-2-11-12	3542	1.684,00D
=Depreciação/Amortização			*****2.442,00D
Impostos e taxas			
IPTU	4-2-12-01	2058	1.824,00D
DAS	4-2-12-08	2730	266.810,30D
Outros Impostos e Taxas	4-2-12-20	3507	16.883,28D
=Impostos e taxas			*****285.517,58D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****515.876,14D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	2135	323.224,24D
Cartão de Crédito	4-3-01-18	2632	26.391,95D
Material de Escritório	4-3-01-22	2660	1.181,98D
Honorários	4-3-01-24	2695	52.945,55D
Condomínio	4-3-01-25	2702	6.474,00D
Despesa de Informática	4-3-01-35	3283	18.480,00D
Internet	4-3-01-36	3346	2.638,80D
=Despesas gerais da administração			****431.336,52D
Despesas tributárias			
Icms	4-3-02-17	2892	37.400,73D
=Despesas tributárias			*****37.400,73D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****468.737,25D
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias			
Despesas bancárias	4-4-04-01	2317	2.137,15D
Juros e Multas /Mora	4-4-04-03	2331	285,57D
=Despesas Bancárias			*****2.422,72D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****2.422,72D
=T o t a l - Despesas			**2.326.762,83D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	3.169.328,48C
DESPESAS + CUSTO----->	2.326.762,83D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****842.565,65

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 842.565,65 (OITOCENTOS E
QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E
CINCO Reais E SESENTA E CINCO CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 31 DE DEZEMBRO
DE 2023

VINICIUS TEIXEIRA DE
AGRELA:1210886073
8

Assinado de forma digital por
VINICIUS TEIXEIRA DE
AGRELA:12108860738
Dados: 2024.05.08 12:30:14 -03'00'

VINICIUS TEIXEIRA DE AGRELA
Administrador

CPF: 121.088.607-38

PAULO ROBERTO ALVES
PINTO DE
OLIVEIRA:60550406700

Assinado de forma digital por PAULO
ROBERTO ALVES PINTO DE
OLIVEIRA:60550406700
Dados: 2024.05.08 11:03:40 -03'00'

Paulo Roberto Alves Pinto de Oliveira
TEC.CONTABIL

CPF: 605.504.067-00 CRC: 109525/O-2



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PAULO ROBERTO ALVES PINTO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/RJ, sob o nº 109525, inscrito no CPF nº 60550406700, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
60550406700	109525	