



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|-------------|---------------------|---|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 255.599,33D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 204.507,97D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 131.689,92D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 87.003,65D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL - MATRIZ | 87.003,65D |
| 6 | 1.1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL - MATRIZ | 87.003,65D |
| 23 | 1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 44.686,27D |
| 24 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 44.686,27D |
| 25 | 1.1.1.03.001.001 | BANCO DO BRASIL - C/C Nº 35181-4 | 44.686,27D |
| 51 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 72.818,05D |
| 52 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 72.818,05D |
| 53 | 1.1.2.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER - MATRIZ | 72.818,05D |
| 54 | 1.1.2.01.001.001 | CLIENTES | 72.818,05D |
| 355 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 51.091,36D |
| 356 | 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 711,06D |
| 2823 | 1.2.1.04 | FUNDO DE RESERVA (CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO) | 711,06D |
| 1926 | 1.2.1.04.001 | FUNDO DE RESERVA (CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO) | 711,06D |
| 1927 | 1.2.1.04.001.001 | FUNDO DE RESERVA MATRIZ | 711,06D |
| 426 | 1.2.5 | IMOBILIZADO | 50.380,30D |
| 427 | 1.2.5.01 | OPERACIONAL TANGÍVEL | 96.923,73D |
| 442 | 1.2.5.01.003 | EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES | 3.241,70D |
| 443 | 1.2.5.01.003.001 | EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES | 3.241,70D |
| 449 | 1.2.5.01.004 | VEÍCULOS | 93.682,03D |
| 450 | 1.2.5.01.004.001 | VEÍCULOS | 93.682,03D |
| 521 | 1.2.5.09 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 46.543,43C |
| 524 | 1.2.5.09.003 | (-) EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES | 1.103,56C |
| 525 | 1.2.5.09.003.001 | (-) EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES | 1.103,56C |
| 526 | 1.2.5.09.005 | (-) VEÍCULOS | 45.439,87C |
| 527 | 1.2.5.09.005.001 | (-) VEÍCULOS | 45.439,87C |
| 561 | 2 | PASSIVO | 255.599,33C |
| 562 | 2.1 | CIRCULANTE | 63.974,44C |
| 563 | 2.1.1 | CIRCULANTE | 63.974,44C |
| 564 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 59.140,22C |
| 565 | 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES (CURTO PRAZO) | 59.140,22C |
| 566 | 2.1.1.01.001.001 | FORNECEDORES MATRIZ | 59.140,22C |
| 600 | 2.1.1.11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER | 4.834,22C |
| 685 | 2.1.1.11.028 | INSS A PAGAR | 341,00C |
| 686 | 2.1.1.11.028.001 | INSS A PAGAR MATRIZ | 341,00C |
| 727 | 2.1.1.11.034 | DAS - DOC. ARRECADACÃO SIMPLIFICADA | 4.493,22C |
| 728 | 2.1.1.11.034.001 | DAS A RECOLHER MATRIZ | 4.493,22C |
| 995 | 2.7 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 191.624,89C |
| 996 | 2.7.1 | CAPITAL SOCIAL | 90.000,00C |
| 997 | 2.7.1.01 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 90.000,00C |
| 998 | 2.7.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 90.000,00C |
| 999 | 2.7.1.01.001.001 | MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA | 90.000,00C |
| 1013 | 2.7.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 101.624,89C |
| 1014 | 2.7.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 101.624,89C |
| 1015 | 2.7.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 101.624,89C |
| 1016 | 2.7.5.01.001.001 | LUCROS ACUMULADOS | 101.624,89C |

ITABAIANA, 17 de Março de 2022


MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 312.507.345-68


MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 004154
CPF: 591.307.685-00

Empresa: **MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME**
C.N.P.J.: 17.176.543/0001-67

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/03/2022
Hora: 15:08:35

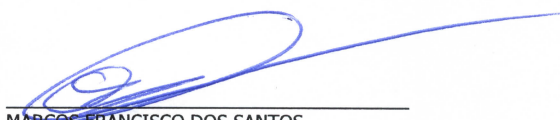
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo | Total |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS MATRIZ | 148.817,46 | 148.817,46 |
| DEDUÇÕES | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL MATRIZ | (8.959,04) | (8.959,04) |
| RECEITA LÍQUIDA | | 139.858,42 |
| CMV | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MATRIZ | (42.888,35) | (42.888,35) |
| LUCRO BRUTO | | 96.970,07 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | (45.394,89) |
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| INSS MATRIZ | (2.420,00) | (2.420,00) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| PRO-LABORE MATRIZ | (12.100,00) | (12.100,00) |
| ALUGUEL MATRIZ | (6.000,00) | (6.000,00) |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE MATRIZ | (7.045,74) | (7.045,74) |
| DEPRECIÇÃO MATRIZ | (7.124,16) | (7.124,16) |
| DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES MATRIZ | (499,00) | (499,00) |
| OUTRAS DESPESAS ADMINIST. FILIAL V | (9.030,00) | (9.030,00) |
| JUROS PAGOS OU INCORRIDOS MATRIZ | (35,79) | (35,79) |
| TARIFAS BANCÁRIAS MATRIZ | (1.140,20) | (1.140,20) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| OUTRAS RECEITAS PROMOCIONAIS | 499,00 | 499,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 52.074,18 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | 52.074,18 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 52.074,18 |

ITABAIANA, 17 de Março de 2022



MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 312.507.345-68



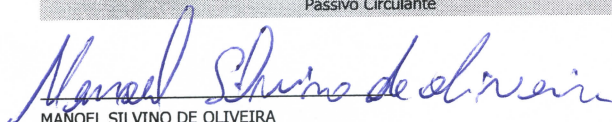
MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 004154
CPF: 591.307.685-00

Empresa: **MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME**
Inscrição: 17.176.543/0001-67
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

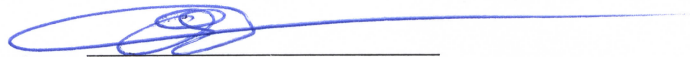
Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/03/2022
Hora: 15:09:29

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 204.507,97 + 711,06 | 3,21 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 63.974,44 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 204.507,97 | 3,20 |
| | Passivo Circulante | 63.974,44 | |



MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 312.507.345-68



MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SE sob o No. 004154
CPF: 591.307.685-00