

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.921.334,24	R\$ 2.245.799,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.942.568,31	R\$ 1.094.309,17
DISPONIVEL		R\$ 180.696,41	R\$ 713.238,79
Bancos Conta Movimento		R\$ 47.000,72	R\$ 134.431,29
Bradesco		R\$ 46.990,72	R\$ 134.421,29
Itau		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Aplicacoes Liquidez Imediata		R\$ 133.695,69	R\$ 578.807,50
Itau - Investimento		R\$ 133.695,69	R\$ 578.807,50
Contas a Receber		R\$ 1.328.000,36	R\$ 361.761,80
Clientes Associados		R\$ 778.171,38	R\$ 167.491,15
J MARQUES COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME		R\$ 43.865,79	R\$ 112.971,29
SW SUPERMERCADO LTDA		R\$ 70.070,43	R\$ 13.976,36
SUPERMERCADO SUPER KIKO LTDA		R\$ 2.611,32	R\$ 0,00
COMERCIAL JJ MORAIS LTDA		R\$ 44.928,86	R\$ 0,00
J J FARIA SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 98.130,56	R\$ 31.943,20
SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA		R\$ 19.642,26	R\$ 0,00
MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA (COM. ALVORADA)		R\$ 24.500,76	R\$ 101,76
ANTONIO APARECIDO RUSSI		R\$ 22.454,73	R\$ 4.551,04
LOJAS BARREIROS EIRELI ME		R\$ 34.680,58	R\$ 3.540,46
COMERCIAL GENARO LTDA		R\$ 155.241,93	R\$ 407,04
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		R\$ 234.175,12	R\$ 0,00
VO DUDU SUPERMERCADO LTDA		R\$ 27.869,04	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 565.657,33	R\$ 35.099,00
Maria de Lourdes Lima Moraes - EPP		R\$ 1.477,58	R\$ 0,00
Supermercado Nossa Senhora do Carmo		R\$ 43.368,03	R\$ 0,00
Supermercado AG Eireli		R\$ 11.277,31	R\$ 11.277,31
Supermercado Freire Ltda		R\$ 28.661,15	R\$ 9.477,61
Sabrina Pereira Costa		R\$ 1.051,54	R\$ 330,48
Expresso Supermercado Eireli		R\$ 39.700,28	R\$ 0,00
Tungas Varejo Eireli (Sup. Du Vo)		R\$ 38.774,76	R\$ 0,00
Supermercado Martins Cardoso Ltda		R\$ 103.007,15	R\$ 254,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cergran Dist Atacadista de Produtos Alimentícios SA		R\$ 20.119,50	R\$ 0,00
Comercial Itororo LTDA - EPP		R\$ 119.088,62	R\$ 0,00
J C Faria Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 30.896,21	R\$ 407,04
Reginaldo Adriane Maria		R\$ 68,28	R\$ 0,00
Supermercado Sion Ltda		R\$ 6.639,05	R\$ 13.352,16
Catiucia de Souza Naves		R\$ 467,16	R\$ 0,00
Supermercado Amigao Ltda		R\$ 80.357,45	R\$ 0,00
Fabiana Ramos de Carvalho Ltda		R\$ 5.185,47	R\$ 0,00
Supermercado Novo Mundo Ltda		R\$ 34.115,99	R\$ 0,00
Isaias Junior		R\$ 287,04	R\$ 0,00
Taynara Cristina Lara		R\$ 58,68	R\$ 0,00
Alessandro Batista Ferreira		R\$ 928,00	R\$ 0,00
Simone Felipe Dos Santos Kentenich		R\$ 128,08	R\$ 0,00
Outros Valores a Receber de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 175.000,00
Comercial JJ Morais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 175.000,00
(-) Creditos Vencidos e Nao Liquidados		R\$ (15.828,35)	R\$ (15.828,35)
(-) (-) Provisao p/Credito de Liq.Duvidosa		R\$ (15.828,35)	R\$ (15.828,35)
Outros Creditos		R\$ 30.533,95	R\$ 11.406,26
Devedores por Devolucao de Compras		R\$ 3.665,31	R\$ 8.563,22
Devedores por Devolucao de Compras		R\$ 3.665,31	R\$ 8.563,22
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 842,03	R\$ 1.135,92
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 842,03	R\$ 1.135,92
Creditos com Empregados		R\$ 1.902,10	R\$ 0,00
Antecipacoes de Ferias		R\$ 1.902,10	R\$ 0,00
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 24.124,51	R\$ 1.707,12
COFINS a Compensar		R\$ 14.522,38	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 3.151,48	R\$ 0,00
Cofins/ Pis a Compensar - Ação Judicial		R\$ 6.450,65	R\$ 1.707,12
Estoques		R\$ 1.403.337,59	R\$ 7.902,32
Estoques		R\$ 1.403.337,59	R\$ 7.902,32
Mercadorias p/ Revenda		R\$ 1.403.337,59	R\$ 7.902,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 978.765,93	R\$ 1.151.490,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.276,96	R\$ 16.276,96
Creditos e Valores		R\$ 16.276,96	R\$ 16.276,96
Cheques a Compensar - Varejista Sul Mineira		R\$ 16.276,96	R\$ 16.276,96
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 675.000,00
Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 675.000,00
Agio por mais valia em Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 460.191,00
Participação Coosuper Distribuição e Logistica S/A		R\$ 0,00	R\$ 74.000,00
Participação Montesa Gestão de Negócios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 140.809,00
IMOBILIZADO		R\$ 962.241,95	R\$ 460.166,43
Imoveis		R\$ 205.089,23	R\$ 205.089,23
Edificios		R\$ 181.868,69	R\$ 181.868,69
Instalacoes		R\$ 23.220,54	R\$ 23.220,54
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 35.563,23	R\$ 35.563,23
Computadores e Perifericos		R\$ 9.071,10	R\$ 9.071,10
Maquinas e Equipamentos		R\$ 26.492,13	R\$ 26.492,13
Veiculos		R\$ 715.562,11	R\$ 41.442,11
Automoveis de Uso Geral		R\$ 715.562,11	R\$ 41.442,11
Imobilizado em Andamento		R\$ 284.795,89	R\$ 284.795,89
Construcoes em Andamento		R\$ 284.795,89	R\$ 284.795,89
(-) Depreciacao Amortiz. Acumuladas		R\$ (278.768,51)	R\$ (106.724,03)
(-) Depreciacao de Edificios		R\$ (62.876,76)	R\$ (71.080,32)
(-) Depreciacao de Maquinas, Equip. e Ferram		R\$ (16.829,65)	R\$ (19.944,37)
(-) Depreciacao de Veiculos		R\$ (199.062,10)	R\$ (15.699,34)
INTANGIVEL		R\$ 247,02	R\$ 46,98
Marcas, Direitos e Patentes		R\$ 2.000,01	R\$ 2.000,01
Direito uso Software Gestao Pessoal		R\$ 2.000,01	R\$ 2.000,01
(-) Amortizacao do Intagivel		R\$ (1.752,99)	R\$ (1.953,03)
(-) Deprec.Direito Uso Software Gestao Pess.		R\$ (1.752,99)	R\$ (1.953,03)
PASSIVO		R\$ 3.921.334,24	R\$ 2.245.799,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.625.300,94	R\$ 785.096,90
CIRCULANTE		R\$ 2.625.300,94	R\$ 785.096,90
Títulos a Pagar		R\$ 498.791,62	R\$ 634.791,62
Emprestimos a Pagar - Rede Sup. Independentes		R\$ 498.791,62	R\$ 634.791,62
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.833.584,11	R\$ 141.821,55
CAHDAM VOLTA GRANDE S.A		R\$ 98.865,80	R\$ 0,00
IPLASA INDUSTRIA E COM PROD DOMISSANITAR		R\$ 24.457,98	R\$ 0,00
CEREALISTA CRIS LTDA		R\$ 5.128,44	R\$ 0,00
FUGINI ALIMENTOS LTDA		R\$ 15.074,49	R\$ 0,00
QUIMICA AMPARO LTDA		R\$ 300.722,29	R\$ 0,00
CAFE SORRISO LTDA		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA RIZICOLA PITANGUEIRAS LTDA		R\$ 17.706,00	R\$ 0,00
AMAFIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 53.639,98	R\$ 0,00
DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA		R\$ 52.848,52	R\$ 0,00
P SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA		R\$ 10.476,27	R\$ 0,00
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.231,30	R\$ 0,00
DOMINGOS COSTA INDUSTRIA ALIMENTICIA SA		R\$ 12.926,28	R\$ 0,00
MILI S/A		R\$ 95.717,17	R\$ 0,00
INDUSTRIA ANHEMBI LTDA.		R\$ 31.275,89	R\$ 0,00
EXPK IND COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 67.667,25	R\$ 0,00
PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.087,89	R\$ 4.651,00
TOZZI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 45.746,49	R\$ 0,00
VIVA LOG DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA		R\$ 8.531,32	R\$ 0,00
CRBS S/A - CDD VARGINHA		R\$ 280.733,20	R\$ 0,00
SAFRA IND E COM. DE ALCOOL P/ USO DOMESTICO LTDA		R\$ 10.936,13	R\$ 0,00
CENTRAL SUPERVAREJISTA S/A		R\$ 18.517,34	R\$ 0,00
UNI3 AUTO PECAS (JESSICA C. GARCIA)		R\$ 3.490,70	R\$ 0,00
KORETECH SISTEMAS LTDA		R\$ 125,00	R\$ 0,00
GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R\$ 26.034,30	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GV PNEUS E SERVICOS S/A		R\$ 7.386,87	R\$ 0,00
REY AUTO PEÇAS E ACESS VEIC LTDA EPP		R\$ 158,00	R\$ 0,00
SUPER GLOBO QUIMICA LTDA		R\$ 12.030,04	R\$ 0,00
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		R\$ 12.064,32	R\$ 0,00
COOP CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA		R\$ 14.226,49	R\$ 0,00
TORRES VALENTE CIA LTDA		R\$ 165,77	R\$ 0,00
LATICINIOS BELA VISTA LTDA		R\$ 32.829,08	R\$ 0,00
ROMANATO ALIMENTOS LTDA		R\$ 149.626,00	R\$ 0,00
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 12.646,80	R\$ 0,00
AGUA MINERAL SANTA CANDIDA LTDA		R\$ 6.443,44	R\$ 0,00
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00
RACOES PLANALTO DE CAMPO BELO EIRELI		R\$ 35.076,19	R\$ 0,00
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A		R\$ 6.340,30	R\$ 0,00
J. E. SILVA DA ROCHA REFRIGERACAO - ME		R\$ 16.550,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO GIGIO LTDA		R\$ 4.532,73	R\$ 0,00
EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
EQUIPE DIST COMERC E PROMOCOES DE VENDAS LTDA		R\$ 4.950,00	R\$ 0,00
ATACADO DISTRIBUIDOR UPSIDE		R\$ 11.559,26	R\$ 0,00
IRMAOS GARCIA COM E REP COMERCIAL LTDA		R\$ 50.954,31	R\$ 0,00
ANDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 11.720,00	R\$ 0,00
MULTI FORMATO DIST. SOCIEDADE ANONIMA		R\$ 35.334,00	R\$ 0,00
FABRICIO DE PAULA TANA		R\$ 980,00	R\$ 0,00
COMERCIAL REAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 26.370,00	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA		R\$ 1.136,58	R\$ 0,00
ECONOPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 23.379,84	R\$ 0,00
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 4.185,58	R\$ 4.185,58
MMP TRANSPORTE E COMERCIO DE CEREAIS LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A		R\$ 1.375,34	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEDRO VITOR FERREIRA		R\$ 340,00	R\$ 0,00
RODOPOSTO MIRANTE LTDA		R\$ 2.768,41	R\$ 0,00
M.L.V. MOREIRA ABBUD - ME		R\$ 750,00	R\$ 0,00
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 8.251,04	R\$ 0,00
GULOZITOS ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.111,19	R\$ 0,00
DEOPACK LTDA		R\$ 7.612,50	R\$ 0,00
DT DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 105.840,00	R\$ 0,00
GUSTAVO ALVES CAINELLI		R\$ 300,00	R\$ 0,00
HOTEL LOTUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 206,35
COOSUPER DISTR.E LOGISTICA SA		R\$ 0,00	R\$ 131.318,98
A P EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
BRAVIUM S.A		R\$ 0,00	R\$ 429,64
DIEGO OLIVEIRA SUCUPIRA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 670,00
Obrigacoes Tributarias		R\$ 12.047,07	R\$ 8.176,57
Cofins a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.792,07
ICMS a Recolher		R\$ 11.627,56	R\$ 1.907,42
IRRF a Recolher		R\$ 419,51	R\$ 0,00
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 477,08
Obrigacoes Previdenciarias		R\$ 10.460,53	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 2.536,46	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 7.924,07	R\$ 0,00
Provisoes		R\$ 27.060,40	R\$ 0,00
Provisoes p/ Ferias		R\$ 20.000,19	R\$ 0,00
INSS s/ Provisao de Ferias		R\$ 5.460,22	R\$ 0,00
FGTS s/ Provisao p/ Ferias		R\$ 1.599,99	R\$ 0,00
Outras Obrigacoes		R\$ 243.357,21	R\$ 307,16
Credores por Devolucao de Vendas		R\$ 1.690,57	R\$ 307,16
Empréstimo de José Carlos Correia		R\$ 104.166,80	R\$ 0,00
Empréstimo de Rafaela Correia Silva		R\$ 68.749,92	R\$ 0,00
Empréstimo de Gabriela Correia Silva		R\$ 68.749,92	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 483.333,27	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Obrigações		R\$ 483.333,27	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 483.333,27	R\$ 0,00
Emprestimo de José Carlos Correia		R\$ 151.041,35	R\$ 0,00
Emprestimo de Rafaela Correia Silva		R\$ 166.145,96	R\$ 0,00
Emprestimo de Gabriela Correia Silva		R\$ 166.145,96	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 812.700,03	R\$ 1.460.702,64
Capital Social		R\$ 1.387.609,50	R\$ 1.673.771,79
Capital Social Subscrito		R\$ 1.005.240,00	R\$ 1.005.240,00
J. Marques Comercio de Alimentos Ltda		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
Supermercado Delia Ltda		R\$ 53.270,00	R\$ 0,00
Supermercado Superkiko Ltda		R\$ 59.270,00	R\$ 59.270,00
Antonio Aparecido Russi		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
Comercial JJ Moraes Ltda		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
Supermercado e lanchonete Lacerda Ltda		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
SW Supermercado Ltda		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
JJ Faria Supermercados Ltda		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
Mauricio Jose de Oliveira (Coml. Alvorada)		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
Lojas Barreiros EIRELI ME		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
Comercial Genaro Eireli		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
Varejista Sul Mineira Ltda		R\$ 89.270,00	R\$ 89.270,00
Vo Dudu Supermercado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 53.270,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (20.276,96)	R\$ (7.121,17)
(-) Antonio Aparecido Russi		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
(-) Lojas Barreiros Eireli		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
(-) Varejista Sul Mineira Ltda		R\$ (16.276,96)	R\$ (7.121,17)
Acoes / Quotas em Tesouraria		R\$ 16.276,96	R\$ 16.276,96
Acoes em Tesouraria		R\$ 16.276,96	R\$ 16.276,96
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - AFAC		R\$ 386.369,50	R\$ 659.376,00
Lojas Barreiros Eireli - ME		R\$ 38.376,92	R\$ 59.074,08
Comercial Genaro Eireli- ME		R\$ 48.768,28	R\$ 84.310,24
J.Marques Comercio de Alimentos Ltda		R\$ 39.755,74	R\$ 69.168,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JJ Faria Supermercados Ltda		R\$ 63.319,76	R\$ 89.907,72
Comercial JJ Moraes Ltda		R\$ 48.768,28	R\$ 84.310,24
SW Supermercado Ltda		R\$ 48.768,28	R\$ 84.310,24
Varejista Sul Mineira Ltda		R\$ 48.768,28	R\$ 84.310,24
Vo Dudu Supermercado Ltda		R\$ 24.489,12	R\$ 42.408,52
Mauricio Jose de Oliveira (Com. Alvorada)		R\$ 14.755,72	R\$ 35.835,32
Antonio Aparecido Russi		R\$ 10.599,12	R\$ 25.740,72
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (294.376,93)	R\$ 87.066,54
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 100.338,57
Lucro do 1o. Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 62.765,52
Lucro do 3o. Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 37.573,05
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (294.376,93)	R\$ (13.272,03)
(-) Lucro/Prejuizo Acumulado		R\$ (294.376,93)	R\$ 0,00
Prejuizo do 2o. Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (8.209,16)
Prejuizo do 4o. Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (5.062,87)
(-) Lucros/Prejuizos Acumulados		R\$ (280.532,54)	R\$ (300.135,69)
(-) Lucro/Prejuizo Acumulados		R\$ (280.532,54)	R\$ (300.135,69)
(-) Lucro/Prejuizo Acumulados		R\$ (280.532,54)	R\$ (300.135,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 18.378.842,79	R\$ 14.322.629,83
Venda de Mercadorias		R\$ 18.378.842,79	R\$ 14.142.410,82
Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 180.219,01
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.575.560,02)	R\$ (1.260.459,11)
(-) Devolucao de Venda		R\$ (42.630,41)	R\$ (52.681,09)
(-) Cofins		R\$ (905.270,12)	R\$ (742.663,45)
(-) ICMS		R\$ (431.120,92)	R\$ (303.786,29)
(-) PIS		R\$ (196.538,57)	R\$ (161.328,28)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 16.803.282,77	R\$ 13.062.170,72
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (16.016.898,05)	R\$ (12.227.279,90)
(-) Outros Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (5.454,45)	R\$ (7.163,55)
(-) Compras de Mercadorias		R\$ (17.915.149,35)	R\$ (11.909.807,33)
(-) Perda de Mercadorias		R\$ (14.593,95)	R\$ (10.337,48)
(-) Credito PIS		R\$ 193.414,66	R\$ 128.657,34
(-) Mercadorias Bonificadas		R\$ 171.579,99	R\$ 334.626,08
(-) Devolucao de Compras		R\$ 26.021,83	R\$ 53.849,76
(-) Fretes s/ Compras		R\$ (21.469,22)	R\$ (123.493,12)
(-) ICMS ST Entradas		R\$ (177.368,78)	R\$ (87.670,62)
(-) Credito de ICMS		R\$ 335.061,03	R\$ 183.860,61
(-) Credito COFINS		R\$ 890.828,95	R\$ 592.525,37
(-) (-) Material de Consumo Interno		R\$ (35.593,20)	R\$ (11.963,15)
(-) Estoque Inicial do Período		R\$ (11.674.035,64)	R\$ (8.032.613,50)
(-) Estoque Final do Período		R\$ 12.209.860,08	R\$ 6.637.178,23
Descontos Financeiros Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 25.071,46
LUCRO BRUTO		R\$ 786.384,72	R\$ 834.890,82
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.266.737,99)	R\$ (1.135.865,25)
(-) Salarios		R\$ (250.713,46)	R\$ (150.167,63)
(-) Ferias e Encargos		R\$ (27.094,86)	R\$ (17.469,05)
(-) 13o. Salarios e Encargos		R\$ (18.757,17)	R\$ (11.552,40)
(-) INSS		R\$ (67.109,28)	R\$ (35.850,25)
(-) FGTS		R\$ (20.364,44)	R\$ (8.967,39)
(-) Alimentacao		R\$ (0,00)	R\$ (2.102,00)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (0,00)	R\$ (8.964,32)
(-) Aviso Previo e Idenizacoes		R\$ (0,00)	R\$ (50.865,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Combustíveis e Estacionamento		R\$ (16.387,82)	R\$ (58.591,62)
(-) Consultoria		R\$ (0,00)	R\$ (28.995,00)
(-) Depreciaciones e Armotizacoes		R\$ (80.796,44)	R\$ (128.337,71)
(-) Energia Eletrica		R\$ (9.038,87)	R\$ (6.698,86)
(-) Honorarios e Servicos Contabeis		R\$ (20.620,77)	R\$ (17.328,33)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (0,00)	R\$ (14.287,49)
(-) Impostos, Taxas e Contribuicoes		R\$ (1.811,17)	R\$ (317,13)
(-) Informatica / Internet		R\$ (69.090,38)	R\$ (82.991,32)
(-) Manutencao e Reparos Mquina e Equip.		R\$ (87.888,92)	R\$ (8.185,00)
(-) Manutencao e Reparos Predial		R\$ (47,25)	R\$ (1.558,30)
(-) Material e Consumo/Higiene e Limpeza		R\$ (4.153,56)	R\$ (13.372,52)
(-) Revistas e Publicacoes		R\$ (0,00)	R\$ (10.109,00)
(-) Seguros		R\$ (28.067,71)	R\$ (41.413,49)
(-) Servicos Prestados PJ		R\$ (24.664,72)	R\$ (20.979,90)
(-) Viagens/Pedagios		R\$ (15.166,48)	R\$ (11.591,94)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (44.973,21)	R\$ (64.923,60)
(-) Compra de Material p/ Prest.Servico		R\$ (452.341,02)	R\$ (314.528,03)
(-) Bonificacoes Concedidas		R\$ (26.759,66)	R\$ (21.922,57)
(-) Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (2.619,00)
(-) Multas Indedutíveis		R\$ (890,80)	R\$ (1.175,81)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (5.687,05)	R\$ (8.434,45)
(-) IOF		R\$ (1.017,69)	R\$ (260,75)
(-) IPTU		R\$ (1.191,45)	R\$ (1.243,42)
(-) IPVA		R\$ (2.769,84)	R\$ (5.285,46)
(-) Taxas Diversas		R\$ (708,07)	R\$ (1.048,71)
(-) ICMS Dif.Aliquota		R\$ (0,00)	R\$ (596,11)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (86.306,12)	R\$ (91.834,56)
(-) Juros Passivos		R\$ (73.822,04)	R\$ (77.838,43)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (603,81)	R\$ (4,00)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (11.847,03)	R\$ (11.198,19)
(-) Multas		R\$ (33,24)	R\$ (2.478,33)
(-) Juros de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (315,61)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17.723,69	R\$ 6.944,45
Juros Aplicacoes Financeiras		R\$ 1.548,10	R\$ 988,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: REDE GIRO FORTE SUPERMERCADOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 20.420.380/0001-20
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Descontos Financeiros Obtidos		R\$ 8.152,02	R\$ (0,00)
Juros Ativos		R\$ 8.023,57	R\$ 5.955,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 117.173,95	R\$ 295.683,58
Amostra Gratis Recebida		R\$ 12,20	R\$ 0,00
Receitas com Verba de Fornecedores		R\$ 113.523,59	R\$ 294.902,76
Variacoes Monetarias Ativa		R\$ 3.638,16	R\$ 780,82
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (437.448,80)	R\$ (98.615,41)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 207.180,00	R\$ 1.265.000,00
Venda de Imobilizado		R\$ 207.180,00	R\$ 1.265.000,00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (64.108,13)	R\$ (1.058.983,26)
(-) Custo na Venda do Imobilizado		R\$ (64.108,13)	R\$ (1.058.983,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (294.376,93)	R\$ 107.401,33
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (20.334,79)
(-) Provisoes de IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (12.709,24)
(-) Provisoes de CSSL		R\$ (0,00)	R\$ (7.625,55)
RESULTADO DO EXECÍCIO		R\$ (294.376,93)	R\$ 87.066,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (294.376,93)	R\$ 87.066,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.C0.FC.DE.7C.5E.04.FA.25.DD.6D.12.98.6E.F3.36.D9.5D.A4.2B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31300130011	CNPJ 36.406.879/0001-13	
NOME EMPRESARIAL REDE MINAS SUPER SUPERMERCADISTAS S.A.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0B.C2.28.FD.92.21.F2.66.AC.6F.0A.06.C5.DD.60.9F.1F.BA.94.E0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36406879000113	REDE MINAS SUPER SUPERMERCADISTAS S A:36406879000113	6137659696772118563	21/03/2023 a 21/03/2024	Sim
Contador	50514920610	SIMONE COTTA CORDEIRO DE ANDRADE:50514920610	2202105328775685359	21/12/2021 a 20/12/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0B.C2.28.FD.92.21.F2.66.AC.6F.0A.06.
C5.DD.60.9F.1F.BA.94.E0-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/03/2024 às 08:09:08

FB.37.40.26.71.66.5D.57
FA.8F.53.AD.9E.24.DB.E8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.