

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2022**

Conta	Nome		Saldo Final
1	ATIVO	105.377.643,80 D	118.220.623,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.702.443,81 D	109.163.830,79 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.942.359,27 D	13.366.837,67 D
1.1.01.01	CAIXA	12.775,02 D	2.095,54 D
1.1.01.01.0007	TESOURARIA CENTRAL FM	0,00	2.095,54 D
1.1.01.02	BANCOS	5.411.282,18 D	5.487.124,58 D
1.1.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0709 C	218.263,72 D	19.293,34 D
1.1.01.02.0002	BANCO ITAU S.A. AG 3105 C/C 40000	36.094,26 D	719.367,75 D
1.1.01.02.0003	BANCO SICOOB ARACOOB AG 4264-1 C/	5.080.904,89 D	4.685.714,10 D
1.1.01.02.0005	BANCO SAFRA AG 0131 C/C 581776-1	72.539,04 D	62.749,39 D
1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	518.302,07 D	7.877.153,85 D
1.1.01.04.0074	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SAFRA	518.302,07 D	1.655.901,85 D
1.1.01.04.0078	INVESTIMENTO ITAU AG 3105 C/C 400	0,00	6.221.252,00 D
1.1.01.07	MOVIMENTACAO DE NUMERARIOS	0,00	463,70 D
1.1.01.07.0007	BANCO CAIXA ECONOMICA 104 - DNI	0,00	463,70 D
1.1.02	CRÉDITOS	23.170.869,09 D	28.605.000,80 D
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	21.600.938,79 D	27.662.863,66 D
1.1.02.01.0003	CARTOES DE CREDITO	0,00	295.366,80 D
1.1.02.04	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	77.007,12 D
1.1.02.04.0001	VERBA A RECEBER DE FORNECEDORES	0,00	77.007,12 D
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	1.543,49 D	6.326,40 D
1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.543,49 D	6.326,40 D
1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.734,46 D	131.700,93 D
1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	40.734,46 D	131.700,93 D
1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	408.948,18 D	727.102,69 D
1.1.02.09.0007	ICMS A RECUP. S/ATIVO IMOBILIZADO	278.776,87 D	596.931,38 D
1.1.02.09.0016	CRÉDITO DE PIS NÃO-CUMULATIVO	35.629,86 D	35.629,86 D
1.1.02.09.0017	CRÉDITO COFINS NÃO-CUMULATIVO	94.541,45 D	94.541,45 D
1.1.03	ESTOQUES	65.967.805,32 D	62.373.775,59 D
1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	65.967.805,32 D	62.373.775,59 D
1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	65.967.805,32 D	62.373.775,59 D
1.1.06	APLICACOES FINANCEIRAS	3.621.410,13 D	4.818.216,73 D
1.1.06.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	3.621.410,13 D	4.818.216,73 D

31 de dezembro de 2022

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR (A)
CRC: 093902

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2022**

Conta	Nome		Saldo Final
1.1.06.01.0026	APLICACAO SIBOOP ARACOOP 30-06-20.	0,00	535.521,08 D
1.1.06.01.0027	APLICACAO SICOOP ARACOOP 15-07-20.	0,00	531.786,61 D
1.1.06.01.0028	APLICACAO SICOOP ARACOOP 21-07-20.	0,00	1.062.557,73 D
1.1.06.01.0029	APLICACAO SICOOP ARACOOP 29-07-20.	0,00	2.120.631,54 D
1.1.06.01.0032	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	567.719,77 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.675.199,99 D	9.056.793,04 D
1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	6.644.804,84 D	8.951.350,57 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	10.828.938,00 D	13.974.972,86 D
1.2.03.01.0001	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIRO	1.059.295,44 D	1.059.295,44 D
1.2.03.01.0003	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	6.041.191,65 D	6.041.191,65 D
1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	612.724,88 D	649.870,14 D
1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES	585.692,93 D	1.095.692,93 D
1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.873.737,66 D	2.447.337,43 D
1.2.03.01.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	321.165,81 D	662.380,41 D
1.2.03.01.0011	VEÍCULOS	317.990,00 D	2.002.065,23 D
1.2.03.01.0013	APARELHOS ELETRONICOS	17.139,63 D	17.139,63 D
1.2.03.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.184.133,16 C	5.023.622,29 C
1.2.03.04.0001	(-)DEPRECIACAO DE EDIFICACOES	1.658.755,74 C	1.900.403,40 C
1.2.03.04.0002	(-)DEPRECIACAO DE EQUIP.DE INFORM.	532.356,37 C	561.133,25 C
1.2.03.04.0004	(-)DEPRECIACAO DE INSTALACOES	521.203,22 C	583.693,10 C
1.2.03.04.0005	(-)DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUI	911.824,04 C	1.066.312,73 C
1.2.03.04.0007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSIL	249.936,93 C	279.709,34 C
1.2.03.04.0008	(-)DEPRECIACAO DE VEICULOS	264.380,81 C	535.108,40 C
1.2.03.04.0009	(-)DEPRECIACAO DE APARELHOS ELETR	7.423,48 C	11.673,31 C
1.2.03.04.0010	(-) DEPRECIACAO EM IMOVEIS DE TER	38.252,57 C	85.588,76 C
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	123.625,19 D	151.348,54 D
1.2.04.01	INTANGIVEL	123.625,19 D	151.348,54 D
1.2.04.01.0001	CONCESSOES	15.000,00 D	15.000,00 D
1.2.04.01.0007	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTAD	108.625,19 D	136.348,54 D
1.2.05	EXAUSTAO E AMORTIZACAO	123.625,19 C	126.805,59 C
1.2.05.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	123.625,19 C	126.805,59 C
1.2.05.02.0002	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTAD	123.625,19 C	126.805,59 C
1.2.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30.395,15 D	80.899,52 D

31 de dezembro de 2022

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR (A)
CRC: 093902

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76**

BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2022

Conta	Nome		Saldo Final
1.2.09.01	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	30.395,15 D	80.899,52 D
1.2.09.01.0001	QUOTA DE CAPITAL SICOOB ARACOOB	30.395,15 D	80.899,52 D

31 de dezembro de 2022

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR (A)
CRC: 093902

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2022**

Conta	Nome		Saldo Final
2	PASSIVO	105.377.643,80 C	118.220.623,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.527.263,51 C	56.067.479,93 C
2.1.02	FORNECEDORES	43.105.331,35 C	49.716.204,96 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.856.298,23 C	12.083.425,27 C
2.1.02.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	5.856.298,23 C	12.083.425,27 C
2.1.02.03	OUTROS FORNECEDORES	37.249.033,12 C	37.632.779,69 C
2.1.02.03.0004	OUTROS FORNECEDORES	33.117.641,49 C	37.632.779,69 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.138.611,96 C	4.392.543,69 C
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	711.646,77 C	815.567,63 C
2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	132.979,45 C	138.387,18 C
2.1.03.01.0006	COMISSÕES A PAGAR	578.667,32 C	677.180,45 C
2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	737.270,81 C	830.950,81 C
2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	522.041,80 C	540.651,08 C
2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	160.484,36 C	216.797,65 C
2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	54.744,65 C	73.502,08 C
2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	10.041,24 C	10.884,78 C
2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	10.041,24 C	10.884,78 C
2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.248,11 C	102.622,08 C
2.1.03.05.0002	FGTS A RECOLHER	21.137,24 C	23.790,43 C
2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	75.110,87 C	78.831,65 C
2.1.03.06	PROVISÃO 1/12 A RCA	2.583.405,03 C	2.632.518,39 C
2.1.03.06.0001	PROVIS. 1/12 A RCA ART.35 LEI 4.8	2.583.405,03 C	2.632.518,39 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.011.252,33 C	829.375,32 C
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.031,21 C	23.891,71 C
2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMEI	11.358,12 C	14.496,81 C
2.1.04.01.0004	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	292,54 C	6.377,23 C
2.1.04.01.0006	ISS RETIDO A RECOLHER	380,80 C	1.090,16 C
2.1.04.01.0007	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	677,04 C	1.927,51 C
2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCR	274.476,34 C	340.818,83 C
2.1.04.02.0001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	199.158,81 C	250.072,67 C
2.1.04.02.0002	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	75.317,53 C	90.746,16 C
2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEIT	718.744,78 C	464.664,78 C
2.1.04.03.0002	ICMS A RECOLHER-OPERAÇÃO PRÓPRIA	484.308,90 C	286.506,56 C

31 de dezembro de 2022

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR (A)
CRC: 093902

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2022**

Conta	Nome		Saldo Final
2.1.04.03.0003	ICMS A RECOLHER-SUBSTITUIÇÃO TRIB'	108.090,00 C	135.091,32 C
2.1.04.03.0005	COFINS A RECOLHER	104.149,01 C	36.088,04 C
2.1.04.03.0006	PIS A RECOLHER	22.196,87 C	6.978,86 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.272.067,87 C	1.129.355,96 C
2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.272.067,87 C	1.128.405,64 C
2.1.06.02.0001	ALUGUEL A PAGAR	1.231.191,64 C	1.125.069,04 C
2.1.06.02.0009	DEPOSITO A IDENTIFICAR	10.714,14 C	3.336,60 C
2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	950,32 C
2.1.06.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	950,32 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.507.397,27 C	1.055.638,29 C
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.507.397,27 C	1.055.638,29 C
2.2.01.05	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	964.662,82 C	1.055.638,29 C
2.2.01.05.0004	ICMS PARCELAMENTO	0,00	417.493,67 C
2.2.01.05.0010	PARCELAMENTO PGFN REFIS 3 - LEI 1	92.200,16 C	81.561,68 C
2.2.01.05.0011	PARCELAMENTO RFB REFIS 3 - LEI 12	34.196,24 C	30.250,52 C
2.2.01.05.0012	PARCELAMENTO PROCESSO 13.686-7201	751.017,88 C	460.301,56 C
2.2.01.05.0013	PARCELAMENTO FEDERAL PROCESSO 106	87.248,54 C	66.030,86 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.342.983,02 C	61.097.505,61 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.02	RESERVAS	50.742.983,02 C	60.497.505,61 C
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	50.742.983,02 C	60.497.505,61 C
2.4.02.03.0001	RESERVA LEGAL	120.000,00 C	120.000,00 C
2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	49.651.445,02 C	59.405.967,61 C
2.4.02.03.0006	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	971.538,00 C	971.538,00 C

31 de dezembro de 2022

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR (A)
CRC: 093902

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A AC Link garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.linkcertificacao.com.br/aclink/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0235700

Passo 3 - Digite a senha: 9FzJ6CJ3