

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.289.034,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.275.104,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	18.770,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.863,05D
			9.863,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	8.907,22D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,40D
10	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	7,86D
			8.897,96D
12	1.1.2	CLIENTES	
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.497.202,89D
14	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.497.202,89D
			1.497.202,89D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93.979,05D
1160	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	59.008,22D
1178	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	38.008,22D
			21.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	320,83D
			320,83D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	
545	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	34.650,00D
			34.650,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	349.791,02D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	349.791,02D
			349.791,02D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
543	1.1.6.00.001	ENCARGOS FINANCEIROS S/ EMPRÉSTIMO BB GIRO - LP	315.361,03D
546	1.1.6.00.002	DIVERSOS SEGUROS	14.692,40D
1179	1.1.6.00.003	DESPESAS ANTECIPADAS	2.049,36D
			298.619,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.930,12D
544	1.2.4.00.001	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)	13.930,12D
			2.985,21D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
540	1.2.4.06.001	BENEFITORIAS EM ANDAMENTO	20.231,47D
			20.231,47D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	
538	1.2.4.07.007	(-) SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)	9.286,56C
539	1.2.4.07.008	(-) BENEFITORIAS PROPRIEDADES TERCEIROS	1.194,00C
			8.092,56C
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.289.034,38C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.879,10C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	53.562,18C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	53.562,18C
1151	2.1.1.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.635,15C
1159	2.1.1.01.006	BB GIRO PRONAMPE	13.583,36C
			38.343,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	194.745,10C
548	2.1.3.01.009	BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA	194.745,10C
549	2.1.3.01.010	POSTO PTB LTDA - ME	7.617,11C
552	2.1.3.01.013	ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTD	1.461,51C
555	2.1.3.01.016	CATPECAS COMERCIO DE PECAS EM GERAL	5.014,00C
621	2.1.3.01.018	PONTO DAS TINTAS E TEXTURAS LTDA	50,00C
1130	2.1.3.01.021	VALERIA DOS SANTOS CARDOSO E CIA LTDA ME	16.859,00C
1133	2.1.3.01.024	FRANCISCO RODRIGUES GOMES ME	2.830,00C
1134	2.1.3.01.025	ELMAZ TARRAF COM CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	700,00C
1135	2.1.3.01.026	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	896,72C
1137	2.1.3.01.028	CELDO DE ARAUJO ALVES COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.836,00C
1139	2.1.3.01.030	EMPORIO DOS PNEUS LTDA	600,00C
1140	2.1.3.01.031	MOLAS SERVICE LTDA	1.300,00C
1141	2.1.3.01.032	LOJA ELETRICA LTDA	460,00C
1142	2.1.3.01.033	APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	5.921,04C
1143	2.1.3.01.034	VEMINAS CAMINHÕES LTDA	706,67C
			11.774,80C

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1144	2.1.3.01.035	VISAO COMERCIO DE RETENORES E ROLAMENTOS LTDA	1.950,00C
1145	2.1.3.01.036	UNIVERSAL LABORATORIO DIESEL LTDA,	642,00C
1146	2.1.3.01.037	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	397,75C
1155	2.1.3.01.038	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00C
1156	2.1.3.01.039	CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.053,27C
1157	2.1.3.01.040	COMPENSADOS PORTO RICO LTDA	11.070,00C
1161	2.1.3.01.041	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	10.726,00C
1162	2.1.3.01.042	SUPERMERCADO E PANIFICADORA MASSA LTDA	842,06C
1163	2.1.3.01.043	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS	935,00C
1164	2.1.3.01.044	RBC INDUSTRIA E GRAFICA LTDA	7.160,00C
1165	2.1.3.01.045	COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA,	2.460,86C
1166	2.1.3.01.046	4X4 IMPORTS BH	3.872,17C
1167	2.1.3.01.047	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	554,56C
1168	2.1.3.01.048	DECORPLY DO BRASIL	4.818,94C
1169	2.1.3.01.049	AUTO PECAS ENTRE RIOS LTDA	1.378,00C
1170	2.1.3.01.050	IRMAOS FARID LTDA,	48.504,60C
1171	2.1.3.01.051	AUTO AMERICANO SA DISTRIBUIDOR DE PECAS	150,04C
1172	2.1.3.01.052	M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	37.060,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67,19C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	67,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.854,63C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.042,11C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.903,75C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.138,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.468,22C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	665,74C
178	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	453,43C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	349,05C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.344,30C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.948,44C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	395,86C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	650,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	62.317,15C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	62.317,15C
536	2.2.1.03.002	BANCO DO BRASIL	62.317,15C
1150	2.2.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.317,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.999,99C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.964.838,13C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	159.660,05C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	159.660,05C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.705.178,08C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.705.178,08C
			2.020.663,32C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

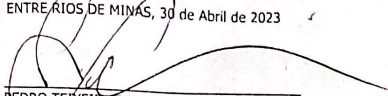
BALANÇO PATRIMONIAL

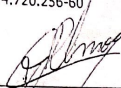


Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.485,24D

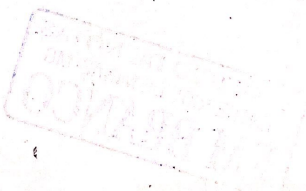
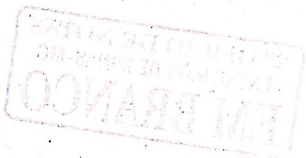
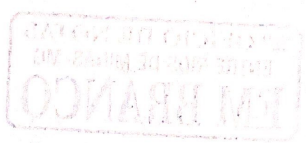
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS

ENTRE RIOS DE MINAS, 30 de Abril de 2023


PEDRO TEIXEIRA REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF-014.720.256-60


JOÃO LUCAS REZENDE LIMA
CRC-MG 119525/O

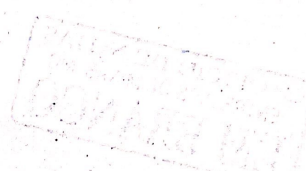
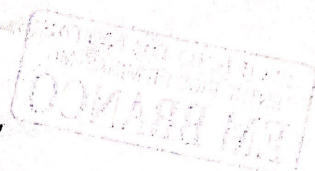
JOÃO LUCAS REZENDE LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG119525/O
CPF: 095.446.426-50



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.508.646,67
DESPESAS COM PESSOAL	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.508.646,67
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(286.213,93)
(-) SIMPLES NACIONAL	(286.213,93)
RECEITA LÍQUIDA	3.222.432,74
LUCRO BRUTO	3.222.432,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.403.906,58)
DESPESAS COM VENDAS	(144,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(144,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.403.762,58)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.390,60)
PRÓ-LABORE	(28.864,00)
13º SALÁRIO	(3.603,00)
VÉRIAS	(4.804,00)
FGTS	(3.823,78)
ÁGUA E ESGOTO	(112,75)
DESPESAS DIVERSAS	(1.321.518,18)
IOF	(171,57)
JUROS DE MORA	(1.360,60)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(114,10)
RESULTADO OPERACIONAL	1.818.526,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.818.526,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.818.526,16



DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
 ENTRE RIOS DE MINAS, 00 de Abril de 2023

[Signature]
 PEDRO TEIXEIRA RESENDE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 014.720.256-00

[Signature]
 JOÃO LUCAS RESENDE LIMA
 CRC-MG 119525/O
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG119525/O
 CPF: 095.446.426-50

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMARCA DE ENTRE RIOS DE MINAS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de
 PEDRO TEIXEIRA RESENDE, JOÃO LUCAS RESENDE LIMA
 em testemunho da verdade.
 Entre Rios de Minas, 08/05/2023, 16:15:50 5492

SELO DE CONSULTA: GMH84849
 CODIGO DE SEGURANÇA: 7457.3079-1440.2240
 Quantidade de atos praticados: 02

At(o)s praticado(s) por: *[Signature]*
 RAFAELA CARDOSO DE MORAIS COELHO - TABELA SUBSTITUA
 E-mail: RS14.88-TFJ.RS9.24 Total: RS29,00 ISS: RS0,56
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AC1217722

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMARCA DE ENTRE RIOS DE MINAS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 Autentico este documento, composto de 4 folha(s), por mim
 rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Entre Rios de Minas, 08/05/2023 16:22:48 28062

SELO DE CONSULTA: GMH84851
 CODIGO DE SEGURANÇA: 3570.5680.4765.2131
 Quantidade de atos praticados: 4

At(o)s praticado(s) por: *[Signature]*
 RAFAELA CARDOSO DE MORAIS COELHO - TABELA SUBSTITUA
 E-mail: RS29.76-TFJ.RS9.24 Total: RS29,00 ISS: RS0,56
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AC1217723

