

**Balço patrimonial consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$**

Página: 1

Empresa: 743 - MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S/A

São Paulo/SP - CNPJ:36.047.577/0001-04

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	01	ATIVO	
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
628	01.1.1.02.006	Banco Safra S/A	82,90
		*** TOTAL Banco Safra S/A	82,90
		*** TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	82,90
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
825	01.1.1.03.006	Aplicação Banco Safra S/A	9.001,79
		*** TOTAL APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.001,79
		*** TOTAL DISPONIBILIDADES	9.084,69
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	
18	01.1.2.02.001	Clientes Nacionais Diversos	91.041,89
		*** TOTAL CLIENTES NACIONAIS	91.041,89
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	
41	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	18.518,92
		*** TOTAL TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.518,92
54	01.1.2.11	ESTOQUES	
55	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	215.725,54
		*** TOTAL ESTOQUES	215.725,54
		*** TOTAL DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	325.286,35
		*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	334.371,04
		*** TOTAL ATIVO	334.371,04
144	02	PASSIVO	
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	
146	02.1.1	FORNECEDORES	
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Nacionais Diversos	219.904,40
		*** TOTAL FORNECEDORES	219.904,40
		*** TOTAL FORNECEDORES	219.904,40
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	5.021,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	770,84
		*** TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.791,84
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.286,04
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	528,43
		*** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.814,47
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	212,44
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	16,99
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,03
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	59,04
		*** TOTAL PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	288,50
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.894,81
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
627	02.1.4.01.006	PIS/COFINS/CONTRIB a recolher	238,34
		*** TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	238,34
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	
190	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	943,10
192	02.1.4.02.003	CSLL a Pagar	848,79
		*** TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	1.791,89
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	
198	02.1.4.03.004	PIS a Pagar	436,16
199	02.1.4.03.005	COFINS a Pagar	2.013,06
		*** TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.449,22
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.479,45
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	
656	02.1.5.02.005	Serviços a pagar	8.599,99
773	02.1.5.02.008	Duplicatas a Pagar	650,00
		*** TOTAL DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.249,99
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	
1236	02.1.5.03.001	Obrigações Com Terceiros	83.428,90
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	83.428,90
		*** TOTAL CONTAS A PAGAR	92.678,89
		*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	325.957,55
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
226	02.3.1	CAPITAL	

**Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$**

Página: 2

Empresa: 743 - MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S/A

São Paulo/SP - CNPJ:36.047.577/0001-04

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
228	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	10.000,00
		*** TOTAL CAPITAL SOCIAL	10.000,00
		*** TOTAL CAPITAL	10.000,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
253	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(1.586,51)
		*** TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.586,51)
		*** TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.586,51)
		*** TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.413,49
		*** TOTAL PASSIVO	334.371,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 334.371,04 - (Trezentos e Trinta e Quatro Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Quatro Centavos).

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

---

CIVICA CONTABIL LTDA  
QUENITI KOKUMAI  
Contador  
CPF: 316.772.748-91  
CRC: 1SP076470/O-3

---

ANDRE ANTONIO MOREIRA  
Presidente  
CPF: 313.648.468-10