

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/03/2023	CNPJ:	40.657.992/0001-49
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 41.887,32	R\$ 27.040,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.403,68	R\$ 18.668,74
DISPONIBILIDADES		R\$ 10.108,58	R\$ 7.381,81
CAIXA		R\$ 3,82	R\$ 3,82
CAIXA		R\$ 3,82	R\$ 3,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 10.104,76	R\$ 7.377,99
BANCO DO BRASIL - APLICACAO		R\$ 10.104,76	R\$ 7.377,99
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 2		R\$ 10.104,76	R\$ 7.377,99
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 24.295,10	R\$ 11.286,93
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 9.377,18	R\$ 4.770,19
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 9.377,18	R\$ 4.770,19
ADIANTAMENTOS		R\$ 323,10	R\$ 1.292,42
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 323,10	R\$ 1.292,42
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 5.418,56	R\$ 357,34
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1,33
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3,90
INSS A RECUPERAR		R\$ 5.191,34	R\$ 119,99
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4,90
IRPJ SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 227,22	R\$ 227,22
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 9.176,26	R\$ 4.866,98
CRÉDITOS FORNECEDORES DIVERSOS - NF DEVOLUÇÕES		R\$ 9.176,26	R\$ 4.866,98
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.483,64	R\$ 8.371,50
IMOBILIZADO		R\$ 7.483,64	R\$ 8.371,50
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 10.495,34	R\$ 11.808,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.086,96	R\$ 4.399,64
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.349,00	R\$ 1.349,00
COMPUTADORES E EQUIP.INFORMATICA		R\$ 6.059,38	R\$ 6.059,38
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.011,70)	R\$ (3.436,52)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (565,84)	R\$ (653,94)
(-) (-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (234,05)	R\$ (267,77)
(-) (-)DEPR.COMPUTADORES E EQUIPAM.		R\$ (2.211,81)	R\$ (2.514,81)
PASSIVO		R\$ 41.887,32	R\$ 27.040,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.153,63	R\$ 12.302,63
FORNECEDORES		R\$ 6.710,57	R\$ 3.684,84
FORNECEDORES		R\$ 2.756,46	R\$ 3.684,84
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.756,46	R\$ 3.684,84
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.954,11	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.954,11	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 3.954,11	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 955,70	R\$ 7.644,43
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 772,83	R\$ 2.994,42
INSS A PAGAR		R\$ 655,61	R\$ 2.519,96
FGTS A PAGAR		R\$ 92,52	R\$ 449,76
CONTR.ASSIST/CONF.SINDICATO - PAGAR		R\$ 24,70	R\$ 24,70
APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		R\$ 182,87	R\$ 4.650,01
APROP.MENSAL 13ºSALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.405,50
APROP.MENSAL FERIAS A PAGAR		R\$ 134,67	R\$ 2.018,67
APROP.MENSAL FGTS S/13ºSALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 112,44
APROP.MENSAL FGTS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 10,77	R\$ 161,49
APROP.MENSAL INSS S/13ºSALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 390,73
APROP.MENSAL INSS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 37,43	R\$ 561,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 12.239,54	R\$ 725,54
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.499,58	R\$ 519,94
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - S/FOLHA		R\$ 1.499,58	R\$ 507,81
CSRF RETIDO NA FONTE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 12,13
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 10.739,96	R\$ 205,60
ICMS A PAGAR		R\$ 200,33	R\$ 205,60
COFINS A PAGAR		R\$ 86,25	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 18,38	R\$ 0,00
CSLL A PAGAR		R\$ 3.929,33	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 6.505,67	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 247,82	R\$ 247,82
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS		R\$ 247,82	R\$ 247,82
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 247,82	R\$ 247,82
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
OUTROS CREDITORES\OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.733,69	R\$ (37.262,39)
CAPITAL		R\$ 502.500,00	R\$ 502.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 502.500,00	R\$ 502.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 502.500,00	R\$ 502.500,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (480.766,31)	R\$ (539.762,39)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (289.584,17)	R\$ (480.766,31)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (289.584,17)	R\$ (480.766,31)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (191.182,14)	R\$ (58.996,08)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (191.182,14)	R\$ (58.996,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.4E.F8.88.82.C2.FE.D3.BE.48.08.9C.AA.8B.90.E2.4E.82.3B.84-5, 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:

LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/03/2023

CNPJ:

40.657.992/0001-49

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 51.507,87	R\$ (58.996,08)
RECEITAS		R\$ 213.949,52	R\$ 2,19
(-) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 213.939,42	R\$ (205,60)
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 113.119,54	R\$ 0,00
RECEITA COM VENDAS		R\$ 113.119,54	R\$ 0,00
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 113.119,54	R\$ 0,00
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICO		R\$ (15.610,70)	R\$ (205,60)
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (313,00)	R\$ 0,00
(-)DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (313,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (15.297,70)	R\$ (205,60)
(-) (-)ICMS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (10.852,25)	R\$ (205,60)
(-)PIS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (792,97)	R\$ 0,00
(-)COFINS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (3.652,48)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 116.430,58	R\$ 0,00
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (5.511,42)	R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLICACOES		R\$ 166,62	R\$ 0,00
(-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (4.884,34)	R\$ 0,00
(-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (793,70)	R\$ 0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 121.942,00	R\$ 0,00
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 121.942,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 10,10	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 10,10	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 10,10	R\$ 0,00
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 10,10	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 207,79
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 207,79
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 119,99
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 119,99
GANHOS E PERDAS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 12,37
RENDIMENTOS APLICACOES		R\$ 0,00	R\$ 22,50
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (8,72)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (1,41)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 75,43
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 75,43
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (162.441,65)	R\$ (58.998,27)
CUSTOS		R\$ (83.383,20)	R\$ 15,36
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (83.383,20)	R\$ 15,36
COMPRAS		R\$ (83.383,20)	R\$ 15,36
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (90.402,16)	R\$ (0,00)
(-)CREDITO COFINS S/COMPRA - CMV		R\$ 1.807,19	R\$ 12,62
(-)CREDITO PIS S/COMPRAS - CMV		R\$ 392,36	R\$ 2,74
(-) (-)CREDITO ICMS S/COMPRA - CMV		R\$ 4.819,41	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (68.580,24)	R\$ (59.013,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (63.720,00)	R\$ (56.179,63)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (32.690,77)	R\$ (27.751,88)
(-) SALARIOS - GERAL		R\$ (16.333,80)	R\$ (17.337,29)
(-) PRO-LABORE - GERAL		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.906,00)
(-) FERIAS - GERAL		R\$ (708,56)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALARIO - GERAL		R\$ (531,21)	R\$ (0,00)
(-) PREMIO/GRATIFICACOES - GERAL		R\$ (3.666,67)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE - GERAL		R\$ (20,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ASSIST.E EXAMES MED - GERAL		R\$ (2.794,48)	R\$ (1.733,49)
(-) VALE REFEICAO - GERAL		R\$ (1.339,46)	R\$ (1.485,60)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (2.216,30)	R\$ (1.884,00)
(-) PROVISAO DE 13. SALARIO		R\$ (1.444,29)	R\$ (1.405,50)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - GERAL		R\$ (7.214,12)	R\$ (7.897,03)
(-) INSS - GERAL		R\$ (2.121,11)	R\$ (5.392,41)
(-) FGTS - GERAL		R\$ (962,32)	R\$ (1.326,98)
(-) MULTA RESCISORIA FGTS - GERAL		R\$ (3.073,88)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.FERIAS		R\$ (419,15)	R\$ (523,75)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.FERIAS		R\$ (120,62)	R\$ (150,72)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.13 SAL		R\$ (401,50)	R\$ (390,73)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.13 SAL		R\$ (115,54)	R\$ (112,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (23.151,38)	R\$ (20.105,90)
(-) ALUGUEL - GERAL		R\$ (7.753,94)	R\$ (6.263,46)
(-) ENERGIA ELETRICA - GERAL		R\$ (566,16)	R\$ (269,67)
(-) INTERNET - GERAL		R\$ (336,30)	R\$ (371,86)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO - GERAL		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS E MALOTES - GERAL		R\$ (27,70)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GERAL		R\$ (323,10)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS - GERAL		R\$ (396,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - GERAL		R\$ (90,00)	R\$ (30,00)
(-) SEGUROS - GERAL		R\$ (1.243,13)	R\$ (1.293,25)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - GERAL		R\$ (272,99)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE CONVENCIONAL - GERAL		R\$ (809,73)	R\$ (256,61)
(-) IMPRESSOES/TONER/DIGITALIZACAO - GERAL		R\$ (94,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/CONDOMINIO - GERAL		R\$ (1.790,27)	R\$ (1.236,88)
(-) SERVICOS DE ENTREGAS - GERAL		R\$ (92,44)	R\$ (0,00)
(-) AGUA MINERAL - GERAL		R\$ (18,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS - GERAL		R\$ (384,25)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS CONTABEIS - GERAL		R\$ (6.767,40)	R\$ (7.691,40)
(-) SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWA - GERAL		R\$ (2.005,97)	R\$ (2.062,77)
(-) SERVICOS PJ - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (630,00)
(-) DESPESAS COM BENS		R\$ (663,73)	R\$ (424,82)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - GERAL		R\$ (413,73)	R\$ (424,82)
(-) SERVICOS PJ LIMPEZA E DETETIZACAO		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (3.338,63)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (3.338,63)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE - VENDAS		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES S/VENDAS - VENDAS		R\$ (1.338,63)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (839,76)	R\$ (762,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (839,76)	R\$ (762,08)
(-) JUROS E MULTAS FORNECEDORES E OUTROS		R\$ (8,06)	R\$ (4,58)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (545,85)	R\$ (627,60)
(-) TARIFA CARTAO CREDITO/DEBITO		R\$ (248,50)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL MAQUINAS CARTAO		R\$ (0,00)	R\$ (129,90)
(-) BONIFICACOES CONCEDIDAS		R\$ (37,35)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (666,28)	R\$ (2.071,92)
(-) IMPOSTOS		R\$ (666,28)	R\$ (2.058,58)
(-) IOF, IRRF		R\$ (1,58)	R\$ (6,54)
(-) IPTU		R\$ (624,24)	R\$ (385,88)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (157,55)
(-) ANUIDADE CONSELHO REGIONAL		R\$ (40,46)	R\$ (1.508,61)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (13,34)
(-) MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13,34)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (15,57)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS		R\$ (15,57)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIORACAO		R\$ (15,57)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (10.478,21)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (10.478,21)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (6.548,88)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA		R\$ (6.548,88)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (3.929,33)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (3.929,33)	R\$ (0,00)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43209499899	CNPJ 40.657.992/0001-49	
NOME EMPRESARIAL LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/03/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CD.4E.F8.88.82.C2.FE.D3.BE.48.08.9C.AA.8B.90.E2.4E.82.3B.84	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40657992000149	LICI EXPRESS DROGARIA LTDA:40657992000149	690733165991092496	14/06/2022 a 14/06/2023	Sim
Contador	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	816196731812535745 4	29/08/2022 a 29/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
CD.4E.F8.88.82.C2.FE.D3.BE.48.08.9C
.AA.8B.90.E2.4E.82.3B.84-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2023 às 11:05:32

CF.79.15.7B.0B.3E.E2.9E
AB.81.B7.17.BE.B2.6C.0B

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.

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/04/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	40.657.992/0001-49
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.040,24	R\$ 37.567,92
CIRCULANTE		R\$ 18.668,74	R\$ 28.284,63
DISPONIVEL		R\$ 7.381,81	R\$ 9.846,41
CAIXA		R\$ 3,82	R\$ 3,82
CAIXA		R\$ 3,82	R\$ 3,82
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 8.682,04
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 8.682,04
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.377,99	R\$ 1.160,55
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		R\$ 7.377,99	R\$ 1.160,55
CREDITOS		R\$ 11.286,93	R\$ 18.438,22
CLIENTES		R\$ 4.770,19	R\$ 9.945,70
CLIENTES		R\$ 4.770,19	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIAC		R\$ 0,00	R\$ 9.414,00
MUNICIPIO DE LOANDA		R\$ 0,00	R\$ 531,70
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.292,42	R\$ 484,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.292,42	R\$ 484,65
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.256,00
ADTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 2.256,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 357,34	R\$ 884,89
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 357,34	R\$ 884,89
INSS A RECUPERAR		R\$ 119,99	R\$ 119,99
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 89,75
PIS COMP 10/2023		R\$ 0,00	R\$ 22,25
IRPJ SALDO NEGATIVO A RECUPERAR		R\$ 227,22	R\$ 227,22
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 107,71
IRRF S/APLIC FINANC A RECUPERAR		R\$ 4,90	R\$ 14,54
PIS A RECUPERAR		R\$ 1,33	R\$ 54,59
COFINS A RECUPERAR		R\$ 3,90	R\$ 248,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.866,98	R\$ 4.866,98
CRÉDITO FORNECEDORES		R\$ 4.866,98	R\$ 4.866,98
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.371,50	R\$ 9.283,29
IMOBILIZADO		R\$ 8.371,50	R\$ 9.283,29
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 11.808,02	R\$ 14.098,02
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.399,64	R\$ 4.399,64
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 6.059,38	R\$ 8.349,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.349,00	R\$ 1.349,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (3.436,52)	R\$ (4.814,73)
(-) (-) DEPREC MAQS APARELHOS E EQUIPTOS		R\$ (653,94)	R\$ (983,92)
(-) (-) DEPREC EQUIP DE INFORMATICA		R\$ (2.514,81)	R\$ (3.461,86)
(-) (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (267,77)	R\$ (368,95)
PASSIVO		R\$ 27.040,24	R\$ 37.567,92
CIRCULANTE		R\$ 12.302,63	R\$ 36.055,44
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 12.302,63	R\$ 36.055,44
FORNECEDORES		R\$ 3.684,84	R\$ 7.128,59
FORNECEDORES		R\$ 3.684,84	R\$ 0,00
SINGULAR - SAUDE, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 248,94
LICIMED DISTR MEDICAMENTOS HOSPIT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.913,00
CIA ESTADUAL DE DIST ENERGIA ELET-CEEE-D		R\$ 0,00	R\$ 594,76
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 371,89
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 725,54	R\$ 2.849,52
IRRF A RECOLHER		R\$ 507,81	R\$ 1.646,09
ICMS A RECOLHER		R\$ 205,60	R\$ 1.191,29
RETENCAO LEI 10833		R\$ 12,13	R\$ 12,14
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.994,42	R\$ 5.675,13
INSS A RECOLHER		R\$ 2.519,96	R\$ 4.947,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 449,76	R\$ 703,16
CONTR SINDICAL A RECOLHER		R\$ 24,70	R\$ 24,70
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 4.650,01	R\$ 10.914,10
PROVISAO PREV.SOCIAL S/13 SALARIO		R\$ 390,73	R\$ 0,00
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 112,44	R\$ 0,00
PROVISAO 13º SALARIO		R\$ 1.405,50	R\$ 0,00
PROVISAO FERIAS		R\$ 2.018,67	R\$ 8.036,90
PROVISAO PREV.SOCIAL S/FERIAS		R\$ 561,18	R\$ 2.234,25
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 161,49	R\$ 642,95
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 247,82	R\$ 9.488,10
ADTO DE CLIENTES		R\$ 247,82	R\$ 9.301,03
ADTO CLIENTE - HOSPITAL DA GUARNICÃO		R\$ 0,00	R\$ 187,07
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 52.000,00	R\$ 186.868,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 52.000,00	R\$ 186.868,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 52.000,00	R\$ 186.868,42
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO		R\$ 52.000,00	R\$ 186.868,42
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 52.000,00	R\$ 186.868,42
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (37.262,39)	R\$ (185.355,94)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 502.500,00	R\$ 502.500,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 502.500,00	R\$ 502.500,00
WALDIR ESCHBERGER JUNIOR		R\$ 502.500,00	R\$ 502.500,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (539.762,39)	R\$ (687.855,94)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (480.766,31)	R\$ (480.766,31)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (480.766,31)	R\$ (480.766,31)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (58.996,08)	R\$ (203.090,21)
(-) (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (58.996,08)	R\$ (203.090,21)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (3.999,42)
AJUSTES CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 508,90
AJUSTES DEVEDORES		R\$ 0,00	R\$ (4.508,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.A7.94.13.8D.32.6C.1A.B0.FD.B5.C1.AF.82.F9.0B.D9.DA.10.79-0, 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:

LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração:

01/04/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

40.657.992/0001-49

Número de Ordem do Livro:

5

Período Selecionado:

01 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 18.921,60
VENDAS MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 18.921,60
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 18.921,60
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (3.937,30)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (3.937,30)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (3.248,17)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (122,93)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (566,20)
CUSTO DOS PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 24,87
CUSTO DAS MATERIAS PRIMAS		R\$ 0,00	R\$ 24,87
(-) COFINS S/FRETES		R\$ 0,00	R\$ 24,87
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (14.134,28)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (15.255,00)
(-) FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA		R\$ 0,00	R\$ (605,82)
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.240,51
(-) COFINS S/ FRETES		R\$ 0,00	R\$ 8,08
(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 386,81
(-) PIS S/ FRETES		R\$ 0,00	R\$ 7,15
(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 83,99
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (144.969,02)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (136.129,56)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (114.484,76)
(-) 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (4.512,17)
(-) ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ (5.075,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (2.719,03)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (6.018,23)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (5.051,08)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ (1.602,36)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (19.924,89)
(-) PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (11.862,00)
(-) SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (57.720,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (21.644,80)
(-) COFINS S/ ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 125,56
(-) PIS S/ ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 27,25
(-) DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (1.378,21)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (2.215,71)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ (4.820,07)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ 0,00	R\$ (563,98)
(-) MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (1,16)
(-) PROPAGANDA		R\$ 0,00	R\$ (1.292,40)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (3.625,68)
(-) SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (6.529,79)
(-) TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA		R\$ 0,00	R\$ (1.370,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (1.487,69)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.447,00)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (5,88)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ 0,00	R\$ (34,81)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 82,53
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,04
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 86,49
(-) (-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (3,46)
(-) (-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (0,55)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (7.434,30)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (7.434,30)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (7.434,30)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (144.094,13)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43209499899	CNPJ 40.657.992/0001-49	
NOME EMPRESARIAL LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/04/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0A.A7.94.13.8D.32.6C.1A.B0.FD.B5.C1.AF.82.F9.0B.D9.DA.10.79	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40657992000149	LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA:40657992000149	825481913699162193 264556	13/06/2024 a 13/06/2025	Sim
Contador	00202661032	LISIANE PERFEITO DE SOUZA:00202661032	137087662292970693 03	10/09/2024 a 10/09/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
0A.A7.94.13.8D.32.6C.1A.B0.FD.B5.C1.
AF.82.F9.0B.D9.DA.10.79-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/09/2024 às 12:32:56

0E.48.2C.EF.C4.96.E3.92
4E.4F.3F.D8.62.BA.15.99

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.

B A L A N Ç O
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

CIRCULANTE	28.284,63
DISPONIVEL	9.846,41
CAIXA	3,82
BANCOS CTA MOVIMENTO	8.682,04
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,55
CREDITOS	18.438,22
CLIENTES	9.945,70
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	484,65
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.256,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	884,89
IMPOSTOS A RECUPERAR	884,89
OUTROS CREDITOS	4.866,98
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.283,29
IMOBILIZADO	9.283,29
OUTROS IMOBILIZADOS	14.098,02
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(4.814,73)
TOTAL DO ATIVO	37.567,92

B A L A N Ç O
Valores expressos em Reais (R\$)

P A S S I V O

CIRCULANTE	36.055,44
OBRIGACOES DIVERSAS	36.055,44
FORNECEDORES	7.128,59
OBRIGACOES FISCAIS	2.849,52
OBRIGACOES SOCIAIS	5.675,13
PROVISOES TRABALHISTAS	10.914,10
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	9.488,10
PASSIVO NAO CIRCULANTE	186.868,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	186.868,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.868,42
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	186.868,42
PATRIMONIO LIQUIDO	(185.355,94)
CAPITAL SOCIAL	502.500,00
CAPITAL SUBSCRITO	502.500,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(687.855,94)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(480.766,31)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(203.090,21)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.999,42)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.567,92

WALDIR ESCHBERGER JUNIOR
Sócio
CPF: 221.383.660-49

LISIANE
PERFEITO DE
SOUZA:00202
661032
Assinado de forma
digital por LISIANE
PERFEITO DE
SOUZA:00202661032
Dados: 2024.12.16
15:12:15 -03'00'
LISIANE PERFEITO DE SOUZA
CRC: 1-RS-079147/O-0 - Contador
CPF: 002.026.610-32

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.921,60
VENDAS MERCADO INTERNO	18.921,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.937,30)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.937,30)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.984,30
CUSTO DOS PRODUTOS	24,87
CUSTO DAS MATERIAS PRIMAS	24,87
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(14.134,28)
LUCRO BRUTO	874,89
DESPESAS OPERACIONAIS	(144.969,02)
ADMINISTRATIVAS	(136.129,56)
DESPESAS COM PESSOAL	(114.484,76)
DESPESAS GERAIS	(21.644,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.487,69)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	82,53
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.434,30)
IMPOSTOS E TAXAS	(7.434,30)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	(144.094,13)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(144.094,13)
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(144.094,13)

WALDIR ESCHBERGER JUNIOR
Sócio
CPF: 221.383.660-49

LISIANE PERFEITO
DE
SOUZA:002026610
32
Assinado de forma digital
por LISIANE PERFEITO DE
SOUZA:00202661032
Dados: 2024.12.16
15:12:33 -03'00'
LISIANE PERFEITO DE SOUZA
CRC: 1-RS-079147/O-0 - Contador
CPF: 002.026.610-32

LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.657.992/0001-49

BALANÇO 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

$$\text{LG} = \frac{\text{R\$ } 28.284,63}{\text{R\$ } 36.055,44} + \frac{\text{R\$ } -}{\text{R\$ } 186.868,42} = \frac{\text{R\$ } 28.284,63}{\text{R\$ } 222.923,86} = \mathbf{0,127}$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

$$\text{SG} = \frac{\text{R\$ } 28.284,63}{\text{R\$ } 36.055,44} + \frac{\text{R\$ } 9.283,29}{\text{R\$ } 186.868,42} = \frac{\text{R\$ } 37.567,92}{\text{R\$ } 222.923,86} = \mathbf{0,169}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$\text{LC} = \frac{\text{R\$ } 28.284,63}{\text{R\$ } 36.055,44} = \mathbf{0,784}$$

Patrimônio líquido conforme Balanço 2023 é de (R\$185.355,94)
O Capital Social integralizado é de R\$ 502.500,00

WALDIR ESCHBERGER JUNIOR
Sócio
CPF: 221.383.660-49

LISIANE
PERFEITO DE
SOUZA:002026
61032

Assinado de forma
digital por LISIANE
PERFEITO DE
SOUZA:00202661032
Dados: 2024.12.16
15:13:05 -03'00'

LISIANE PERFEITO DE SOUZA
CRC: 1-RS-079147/O-0 - Contador
CPF: 002.026.610-32