

BALANCETE SINTÉTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.618.352,75 D	27.647.751,79	26.062.551,21	1.585.200,58 D	9.203.553,33 D
2 - 1.1 - CIRCULANTE	6.689.630,51 D	27.647.131,79	25.997.325,12	1.649.806,67 D	8.339.437,18 D
3 - 1.11 - DISPONIBILIDADES	377.935,64 D	15.334.278,42	15.299.410,71	34.867,71 D	412.803,35 D
4 - 1.111 - CAIXA GERAL	26.443,07 D	0,00	329,22	329,22 C	26.113,85 D
6 - 1.112 - BANCOS C/ MOVIMENTOS	125.508,75 D	15.082.300,74	15.127.922,26	45.621,52 C	79.887,23 D
7 - 1.113 - APLICACAO FINANCEIRA	61.150,03 D	220.578,26	171.159,23	49.419,03 D	110.569,06 D
310 - 1.114 - CONSORCIOS	164.833,79 D	31.399,42	0,00	31.399,42 D	196.233,21 D
9 - 1.12 - DIREITOS REALIZAVEIS	6.311.694,87 D	12.312.853,37	10.697.914,41	1.614.938,96 D	7.926.633,83 D
11 - 1.122 - IMPOSTO A RECUPERAR	4.659,03 D	1.339.742,36	1.335.736,00	4.006,36 D	8.665,39 D
20 - 1.124 - CLIENTES A RECEBER	4.431.996,07 D	9.010.398,58	7.894.895,78	1.115.502,80 D	5.547.498,87 D
21 - 1.125 - ESTOQUE DE MERCADORIA P/REVENDA	1.681.237,23 D	61.141,11	23,60	61.117,51 D	1.742.354,74 D
23 - 1.126 - VALORES A RECEBER	1.673,00 D	16.365,38	14.293,10	2.072,28 D	3.745,28 D
258 - 1.128 - OPERACAO DE MUTUO	192.129,54 D	715.055,94	289.809,54	425.246,40 D	617.375,94 D
156 - 1.129 - LUCROS DISTRIB ANTECIPADAMENTE	0,00	1.170.150,00	1.163.156,39	6.993,61 D	6.993,61 D
25 - 1.2 - NAO CIRCULANTE	928.722,24 D	620,00	65.226,09	64.606,09 C	864.116,15 D
26 - 1.21 - INVESTIMENTOS	9.520,98 D	620,00	0,00	620,00 D	10.140,98 D
291 - 1.211 - INVESTIMENTOS	9.520,98 D	620,00	0,00	620,00 D	10.140,98 D
28 - 1.22 - IMOBILIZADO	919.201,26 D	0,00	65.226,09	65.226,09 C	853.975,17 D
29 - 1.221 - IMOBILILIZACOES TECNICAS	1.067.723,35 D	0,00	0,00	0,00	1.067.723,35 D
34 - 1.222 - (-) DEPR. ACUMULADAS	148.522,09 C	0,00	65.226,09	65.226,09 C	213.748,18 C
38 - 2 - PASSIVO	7.618.352,75 C	10.089.600,58	11.585.176,84	1.495.576,26 C	9.113.929,01 C
39 - 2.1 - CIRCULANTE	4.381.855,13 C	9.974.330,54	11.479.721,08	1.505.390,54 C	5.887.245,67 C
40 - 2.11 - PASSIVO CIRCULANTE	4.381.855,13 C	9.974.330,54	11.479.721,08	1.505.390,54 C	5.887.245,67 C
41 - 2.111 - FORNECEDORES MERCANTIS	2.146.504,63 C	7.193.147,25	7.588.916,67	395.769,42 C	2.542.274,05 C
42 - 2.112 - IMPOSTO/ENCARGOS SOCIAS	61.399,79 C	1.652.879,02	1.652.206,74	672,28 D	60.727,51 C
59 - 2.114 - PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL	15.556,80 C	18.505,61	10.613,40	7.892,21 D	7.664,59 C
61 - 2.115 - PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	37.213,32 C	42.128,01	17.689,01	24.439,00 D	12.774,32 C
72 - 2.117 - OPERACOES DE MUTUO	323.846,88 C	735.652,54	780.573,52	44.920,98 C	368.767,86 C
159 - 2.118 - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.508.247,78 C	332.018,11	273.271,74	58.746,37 D	1.449.501,41 C
160 - 2.119 - ADIANT. P/ FUT. AUMENTO DE CAPITAL	289.085,93 C	0,00	1.156.450,00	1.156.450,00 C	1.445.535,93 C
331 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	105.555,56 C	115.270,04	105.455,76	9.814,28 D	95.741,28 C
332 - 2.21 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.555,56 C	115.270,04	105.455,76	9.814,28 D	95.741,28 C
333 - 2.211 - EMPRESTIMOS	105.555,56 C	115.270,04	105.455,76	9.814,28 D	95.741,28 C
73 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.130.942,06 C	0,00	0,00	0,00	3.130.942,06 C
74 - 2.31 - CAPITAL	3.130.942,06 C	0,00	0,00	0,00	3.130.942,06 C
75 - 2.311 - CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
79 - 2.313 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.930.942,06 C	0,00	0,00	0,00	2.930.942,06 C

BALANCETE SINTÉTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
82 - 3 - RECEITAS	0,00	1.718.694,58	9.010.731,27	7.292.036,69 C	7.292.036,69 C
83 - 3.1 - RECEITA LIQUIDAS	0,00	1.718.694,58	9.010.731,27	7.292.036,69 C	7.292.036,69 C
84 - 3.11 - RECEITA MERCANTINS/SERVICOS	0,00	1.718.694,58	9.010.731,27	7.292.036,69 C	7.292.036,69 C
85 - 3.111 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	9.010.398,58	9.010.398,58 C	9.010.398,58 C
88 - 3.112 - (-) DEDUCOES DE VENDAS	0,00	1.718.694,58	0,00	1.718.694,58 D	1.718.694,58 D
271 - 3.115 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	332,69	332,69 C	332,69 C
95 - 4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.660.256,45	1.457.844,08	7.202.412,37 D	7.202.412,37 D
96 - 4.1 - CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	8.660.256,45	1.457.844,08	7.202.412,37 D	7.202.412,37 D
97 - 4.11 - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.471.718,98	1.457.844,08	6.013.874,90 D	6.013.874,90 D
158 - 4.111 - COMPRAS DE MERCARDORIAS	0,00	7.471.718,98	1.457.844,08	6.013.874,90 D	6.013.874,90 D
105 - 4.12 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.188.537,47	0,00	1.188.537,47 D	1.188.537,47 D
106 - 4.121 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.238,37	0,00	92.238,37 D	92.238,37 D
115 - 4.122 - DESPESAS GERAIS	0,00	1.013.087,74	0,00	1.013.087,74 D	1.013.087,74 D
150 - 4.123 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.908,95	0,00	54.908,95 D	54.908,95 D
276 - 4.124 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	28.302,41	0,00	28.302,41 D	28.302,41 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 52202401068 EM 07/08/2014
ITABERAÍ, 30 de JUNHO de 2023

ROBERTO CARLOS
CARDOSO
LABRE:34794980191
Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS CARDOSO
LABRE:34794980191
Dados: 2023.08.23 13:53:55
03'00"

RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 698.919.311-53

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 347.949.801-91

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - CNPJ: 08.882.699/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202401068 EM 07/08/2014

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	9.010.398,58	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.010.398,58	9.010.398,58
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEDUCOES DE VENDAS	(1.718.694,58)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(1.718.694,58)	7.291.704,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(6.013.874,90)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(6.013.874,90)	1.277.829,10
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.188.537,47)	
	(1.188.537,47)	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	332,69	
	332,69	
LUCRO APURADO NO PERIODO	R\$ 89.624,32	

ITABERAÍ - GO, 30 de junho de 2023

ROBERTO CARLOS
CARDOSO
LABRE:34794980191

Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS CARDOSO
LABRE:34794980191
Dados: 2023.08.16 11:31:33
-03'00'

RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 698.919.311-53

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026

Emissão de Índices - Exercício de 2023

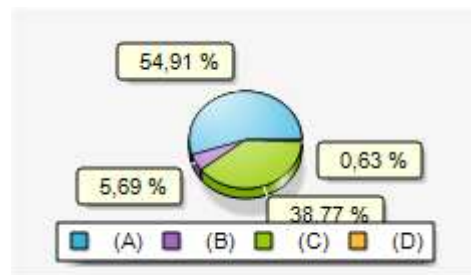
CNPJ : 08.882.699/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202401068 EM 07/08/2014

(A) - Ativo Circulante	8.339.437,2300
(B) - Realizável a Longo Prazo	864.116,1500
(C) - Passivo Circulante	5.887.245,6700
(D) - Exigível a Longo Prazo	95.741,2800
(I) - Índice de Liquidez Geral	1,5383

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

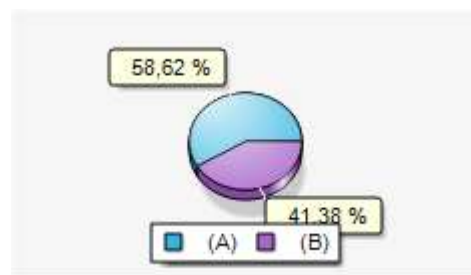


(A) - Ativo Circulante	8.339.437,2300
(B) - Passivo Circulante	5.887.245,6700
(I) - Índice de Liquidez Corrente	1,4165

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

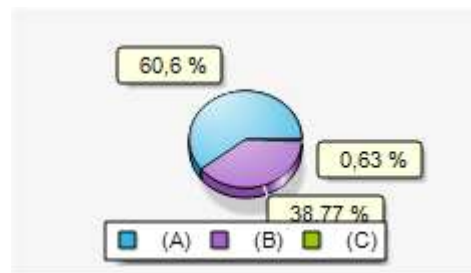


(A) - Ativo Total	9.203.553,3800
(B) - Passivo Circulante	5.887.245,6700
(C) - Exigível a Longo Prazo	95.741,2800
(I) - Índice de Solvência Geral	1,5383

Fórmula.....: $I = A / (B + C)$

Análise.....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



ITABERAÍ - GO, 30 de junho de 2023

ROBERTO CARLOS
CARDOSO
LABRE:34794980191

Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS CARDOSO
LABRE:34794980191
Dados: 2023.10.04 15:36:30 -03'00'

RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 698.919.311-53

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 347.949.801-91