

## Balanco Patrimonial

## ATIVO

ATIVO	453.245,88
ATIVO CIRCULANTE	451.700,28
DISPONIVEL	19.786,51
BANCOS	19.786,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.260,12
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.526,39
CLIENTES	231.809,64
DUPLICATAS A RECEBER	231.809,64
DUPLICATAS A RECEBER	231.809,64
OUTROS CREDITOS	1.547,79
OUTROS CREDITOS	1.547,79
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.547,79
ESTOQUES	198.556,34
ESTOQUES	198.556,34
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	198.556,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.545,60
IMOBILIZADO	1.545,60
BENS MÓVEIS	1.545,60
BENS MÓVEIS	1.545,60

## PASSIVO

PASSIVO	453.245,88
PASSIVO CIRCULANTE	320.975,66
FORNECEDORES	278.912,35
FORNECEDORES	278.912,35
FORNECEDORES NACIONAIS	278.912,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.608,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.608,89
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.608,89
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.580,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.580,81
OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.653,27
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.927,54
OUTRAS OBRIGACOES	14.873,61
OUTRAS OBRIGACOES	14.873,61
CONTAS A PAGAR	14.873,61
PATRIMONIO LIQUIDO	132.270,22
CAPITAL SOCIAL	99.800,00
CAPITAL SOCIAL	99.800,00
CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00
RESERVAS DE LUCROS	32.470,22
RESERVAS DE LUCROS	32.470,22
RESERVAS DE LUCROS	32.470,22

Assis, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 453.245,88 (quatrocentos e cinquenta e tres mil, duzentos e quarenta e cinco Reais e oitenta e oito Centavos)



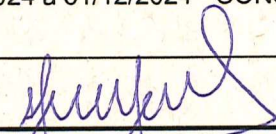
**Empresa:** COMERCIAL HERZOG LTDA

Página: 2

**CNPJ:** 02.048.610/0001-90

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA  
ISRAEL DA SILVA  
CT CRC: 18798903  
\_\_\_\_\_  
DIRETOR  
ANTONIO CARLOS HERZOG  
CPF: 110.817.148-67



Empresa: COMERCIAL HERZOG LTDA

Página: 1

CNPJ: 02.048.610/0001-90

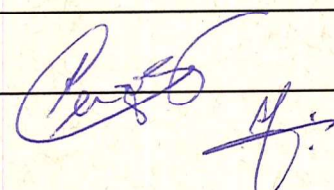
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

## Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>	
Venda de mercadorias no mercado interno	2.183.963,55 C
Total:	2.183.963,55 C
<b>(-) Deduções</b>	
( - ) Dev. venda mercadorias mercado int	219.058,68 D
Simples Nacional s/ Faturamento	155.266,04 D
ICMS	27.407,86 D
Total:	401.732,58 D
<b>= Receita Líquida</b>	<b>1.782.230,97 C</b>
<b>(-) Custos</b>	
Custo das Mercadorias Vendidas	858.146,60 D
Total:	858.146,60 D
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>924.084,37 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salarios e ordenados	100.037,30 D
Pro - labore	42.360,00 D
13º Salario	10.288,84 D
Ferias	5.044,41 D
INSS	3.879,80 D
FGTS	9.575,89 D
Assistencia medica e social	310,00 D
Horas Extras	2.539,76 D
Vale Refeicao	7.159,71 D
Rescisoes Trabalhistas	5.242,53 D
Aluguéis de imoveis	4.620,00 D
Telefone	322,40 D
Despesas postais e telegraficas	18.392,71 D
Seguros	119,18 D
Material de escritorio	75,00 D
Assistencia contabil	3.672,70 D
Servicos prestados por terceiros	1.610,00 D
Fretes e Carretos	141.835,60 D
Material de Uso e Consumo	3.456,60 D
Sistemas e Softwares	20.544,76 D
Gastos com cartao de Credito	5.550,73 D
Viagens e Estadias	813,69 D
Combustiveis e lubrificantes	210,50 D
Cursos e Palestras	198,00 D
Total:	387.860,11 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Juros passivos	2.267,34 D
Tarifas Bancarias	1.268,96 D
Total:	3.536,30 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
PIS-PASEP	40,40 D
Taxas diversas	127.111,48 D
Multas de mora	3.494,05 D
Total:	130.645,93 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Juros de aplicacoes financeiras	254,57 C
Descontos financeiros obtidos	0,20 C
Total:	254,77 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040





Empresa: COMERCIAL HERZOG LTDA

Página: 2

CNPJ: 02.048.610/0001-90

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**(+) Outras Receitas Operacionais**

Recuperacao de Despesas

676,42 C

Total:

676,42 C

= Lucro Operacional

402.973,22 C

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social

402.973,22 C

= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

402.973,22 C

= Lucro

402.973,22 C

= Lucro Líquido do Período

402.973,22 C

Assis, 31 de dezembro de 2024.

CONTABILISTA

ISRAEL DA SILVA

CT CRC: 18798903

DIRETOR

ANTONIO CARLOS HERZOG

CPF: 110.817.148-67