

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TW2K ELETROELETRONICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.840.475/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.201.992,64	R\$ 2.229.967,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.198.218,09	R\$ 2.214.417,10
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.644.918,57	R\$ 1.448.083,32
CAIXA		R\$ 1.899,02	R\$ 2.344,05
Caixa		R\$ 1.899,02	R\$ 2.344,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 401.656,36	R\$ 196.093,71
Banco SICOOB I		R\$ 401.656,36	R\$ 196.093,71
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.241.363,19	R\$ 1.249.645,56
Banco SICOOB I		R\$ 1.241.363,19	R\$ 1.249.645,56
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 553.299,52	R\$ 766.333,78
CLIENTES NACIONAIS/INTERNACIONAIS		R\$ 231.015,26	R\$ 201.817,18
Clientes Diversos		R\$ 231.015,26	R\$ 201.817,18
ADIANTAMENTOS		R\$ 11.787,57	R\$ 18.911,65
Adiantamento 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 11.787,57	R\$ 18.911,65
Adiantamentos aos Socios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 298.411,18	R\$ 541.598,66
Estoque de Materia-Prima		R\$ 298.411,18	R\$ 541.598,66
OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 12.085,51	R\$ 4.006,29
Entradas para Conserto		R\$ 12.085,51	R\$ 4.006,29
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.774,55	R\$ 15.550,73
INVESTIMENTOS		R\$ 3.774,55	R\$ 15.550,73
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 3.774,55	R\$ 15.550,73
Quotas SICOOB		R\$ 3.774,55	R\$ 15.550,73
PASSIVO		R\$ 2.201.992,64	R\$ 2.229.967,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 530.133,16	R\$ 743.415,26
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 430.230,16	R\$ 632.483,90
FORNECEDORES		R\$ 430.230,16	R\$ 632.483,90
Fornecedores Diversos		R\$ 430.230,16	R\$ 632.483,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 68.003,93	R\$ 92.217,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 52.226,80	R\$ 72.296,12
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Decimo Terceiro Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias		R\$ 29.845,80	R\$ 42.106,12
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios a Pagar		R\$ 22.381,00	R\$ 30.190,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 3.514,00	R\$ 3.742,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 3.514,00	R\$ 3.742,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 12.263,13	R\$ 16.179,63
Contribuicoes Sindicais a Pagar		R\$ 21,06	R\$ 33,49
FGTS a Pagar		R\$ 5.119,98	R\$ 6.746,35
FGTS s/13º Salario e Ferias		R\$ 2.387,62	R\$ 3.368,39
INSS a Pagar		R\$ 4.734,47	R\$ 6.031,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 19.813,56	R\$ 14.707,32
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.116,83	R\$ 4.180,39
IRRF a Recolher s/Trabalho Assalariado		R\$ 4.116,83	R\$ 4.180,39
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 15.696,73	R\$ 10.526,93
Simples Nacional a Pagar		R\$ 15.696,73	R\$ 10.526,93
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.085,51	R\$ 4.006,29
OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 12.085,51	R\$ 4.006,29
Entradas para Conserto		R\$ 12.085,51	R\$ 4.006,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.671.859,48	R\$ 1.486.552,57
CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
PREJUIZOS OU LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.621.859,48	R\$ 1.436.552,57
PREJUIZOS OU LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.436.552,57
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 1.436.552,57
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.621.859,48	R\$ 0,00
Lucros do Exercicio		R\$ 1.621.859,48	R\$ 0,00
Resultado do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.2A.09.50.C1.32.7D.37.5F.26.A0.00.0E.20.CF.D4.04.7B.7C.CF-6, 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:

TW2K ELETROELETRONICA LTDA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.840.475/0001-10

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 2.129.451,94	R\$ 1.814.693,09
RECEITAS		R\$ 3.113.781,21	R\$ 3.358.161,91
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.113.781,21	R\$ 3.358.161,91
RECEITAS BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 3.403.541,95	R\$ 3.549.275,44
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS		R\$ 3.403.541,95	R\$ 3.549.275,44
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 3.403.541,95	R\$ 3.549.275,44
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (383.540,93)	R\$ (437.742,57)
(-) (-)DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (6.111,00)	R\$ (9.235,34)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (6.111,00)	R\$ (9.235,34)
(-) (-)IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (377.429,93)	R\$ (428.507,23)
(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (377.429,93)	R\$ (428.507,23)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 91.084,13	R\$ 236.176,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 91.084,13	R\$ 236.176,85
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		R\$ 91.084,12	R\$ 236.176,85
Descontos Obtidos		R\$ 0,01	R\$ 0,00
RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 2.696,06	R\$ 10.452,19
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 2.696,06	R\$ 10.452,19
Dividendos Distribuidos		R\$ 2.696,06	R\$ 10.452,19
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (984.329,27)	R\$ (1.543.468,82)
(-) CUSTOS		R\$ (922.551,33)	R\$ (1.370.984,31)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (375.594,87)	R\$ (568.410,94)
(-) CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS		R\$ (375.594,87)	R\$ (568.410,94)
(-) Estoque Inicial de Materia-Prima		R\$ (1.929.527,86)	R\$ (1.772.987,00)
(-) Compra de Materia-Prima		R\$ (414.632,02)	R\$ (732.395,89)
(-) Fretes s Compras Materia-Prima		R\$ (60.680,03)	R\$ (79.451,98)
Brindes, Amostras e Doacoes Efetuadas		R\$ 0,00	R\$ 249,45
(-)Estoque Final de Materia-Prima		R\$ 2.029.245,04	R\$ 2.016.174,48
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (546.956,46)	R\$ (802.573,37)
(-) CUSTO DA MAO DE OBRA		R\$ (522.103,82)	R\$ (764.299,09)
(-) 13o Salario		R\$ (36.717,99)	R\$ (52.513,04)
(-) Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas		R\$ (2.269,35)	R\$ (13.103,34)
(-) Ferias		R\$ (50.241,41)	R\$ (74.599,62)
(-) Horas Extras		R\$ (28.781,64)	R\$ (10.261,17)
(-) Salarios		R\$ (363.930,41)	R\$ (551.849,67)
(-) F.G.T.S.		R\$ (40.163,02)	R\$ (61.972,25)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (24.852,64)	R\$ (38.274,28)
(-) Assistencia Medica e Odontologica		R\$ (9.165,36)	R\$ (5.279,52)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (2.214,80)
(-) Brindes Amostras Doacoes Bonificacoes		R\$ (181,29)	R\$ (249,45)
(-) Embalagens		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (892,31)	R\$ (174,00)
(-) ICMS Substituicao Tributaria		R\$ 0,00	R\$ (164,57)
(-) Manutencao e Conservacao de Edificacoes		R\$ 0,00	R\$ (317,93)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.810,18)	R\$ (1.795,01)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (339,30)
(-) Material de Seguranca no Trabalho		R\$ (2.669,00)	R\$ (675,00)
(-) Uniformes e Roupas Profissionais		R\$ 0,00	R\$ (1.779,78)
(-) Material de Expediente		R\$ (10.134,50)	R\$ (24.044,92)
(-) Despesas com Certificacoes		R\$ 0,00	R\$ (240,00)
(-) DESPESAS		R\$ (61.777,94)	R\$ (172.484,51)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (50.929,11)	R\$ (131.512,05)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (37.644,01)	R\$ (53.742,49)
(-) Pro-Labore		R\$ (37.644,01)	R\$ (53.742,49)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (13.285,10)	R\$ (77.769,56)
(-) Contribuicoes a Entidades		R\$ (824,16)	R\$ (58.384,08)
(-) Servicos de Contabilidade		R\$ (10.513,34)	R\$ (14.381,65)
(-) Viagens e Estadias		R\$ 0,00	R\$ (5.003,83)
Servicos com Recrutamento de RH		R\$ (1.947,60)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (1.324,50)	R\$ (1.272,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.324,50)	R\$ (1.272,80)
(-) Taxas Bancarias		R\$ (1.324,50)	R\$ (1.272,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ (9.524,33)	R\$ (39.699,66)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E MENSALIDADES		R\$ (9.371,14)	R\$ (39.699,66)
(-) IRRF s Aplicacao Financeira		R\$ (9.371,14)	R\$ (39.664,29)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ 0,00	R\$ (35,37)
MULTAS E JUROS		R\$ (153,19)	R\$ 0,00
Multas s Tributos Impostos Federais		R\$ (153,19)	R\$ 0,00

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TW2K ELETROELETRONICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.840.475/0001-10
Número de Ordem do Livro:	6		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TW2K ELETROELETRONICA LTDA EPP
NIRE	42205824182
CNPJ	31.840.475/0001-10
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	JARAGUA DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/10/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10988

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TW2K ELETROELETRONICA LTDA EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10988
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.2A.09.50.C1.32.7D.37.5F.26.A0.00.0E.20.CF.D4.04.7B.7C.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 42205824182	CNPJ 31.840.475/0001-10	
NOME EMPRESARIAL TW2K ELETROELETRONICA LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7F.2A.09.50.C1.32.7D.37.5F.26.A0.00.0E.20.CF.D4.04.7B.7C.CF	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	31840475000110	TW2K ELETROELETRONICA LTDA:31840475000110	323950558965056205 4	04/11/2024 a 04/11/2025	Sim
Contabilista	58823603900	SERGIO ROMEU CHICATTO:58823603900	195665197021181866 9	09/11/2022 a 09/11/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
7F.2A.09.50.C1.32.7D.37.5F.26.A0.00.0  
E.20.CF.D4.04.7B.7C.CF-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/02/2025 às 11:13:03

E9.DC.C3.CF.B6.CC.22.3  
9  
75.B7.8B.92.13.B2.3F.3D

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.