

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO GERAL

Número de Ordem: 21

O presente Livro Diário Geral de nº 21, possui 294 folhas numeradas do nº 1 ao 294, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: **COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA – EPP**

Município: **SÃO PAULO**

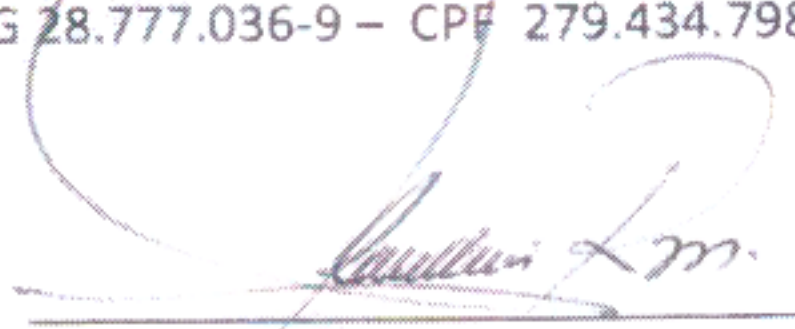
Registro na Jucesp – NIRE: 35217614115

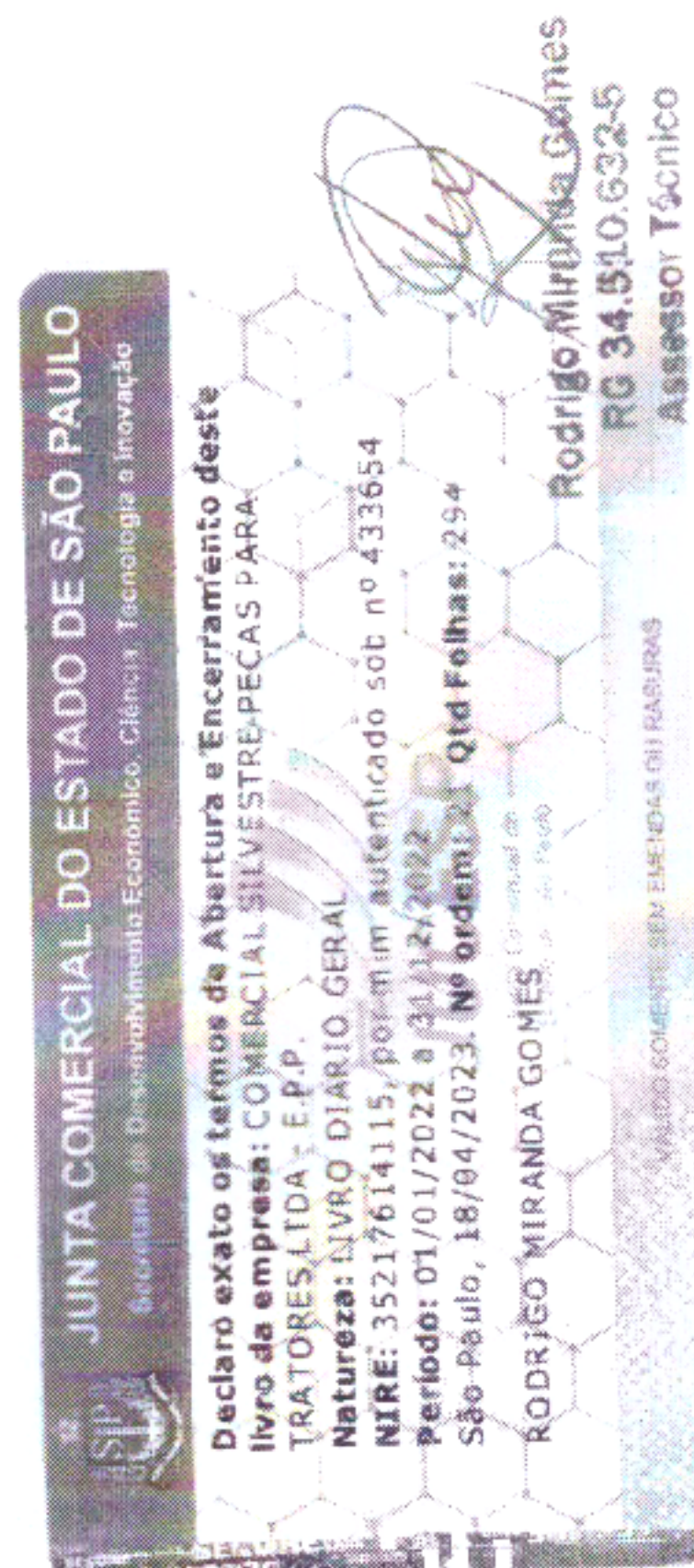
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/06/2002

CNPJ: 05.134.979/0001-04

SÃO PAULO, 01 de Janeiro de 2.022


LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA COSTA
SOCIO DIRETOR GERENTE
RG 28.777.036-9 – CPF 279.434.798-58


CONTADOR: CLAUDEMIR ROSSI
CRC: 1SP101106/O-0
CPF 837.115.118-72



Balanco Patrimonial - Encerrado em 31 de Dezembro de 2.022

Empresa: COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP - CNPJ: 05.134.979/0001-04

Fortes Contábil

Endereço: R JORGE DE FREITAS, N.º: 132, Bairro: VILA UNIAO, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CEP: 02911030

NIRE: 35217614115 - Data: 20/06/2002

	31/12/2022
Conta	
ATIVO	1.484.962,47 D
ATIVO CIRCULANTE	1.479.332,27 D
DISPONIBILIDADE	1.256.353,85 D
BENS NUMERARIOS	11.957,86 D
CAIXA	11.957,86 D
DEPOSITOS BANCARIOS	42.854,41 D
BANCO DO BRASIL S/A	42.853,41 D
BRADESCO S/A	1,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.201.541,58 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.251,43 D
BANCO DO BRASIL - OUROCAP	35.937,25 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	1.103.352,90 D
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	106.565,03 D
CLIENTES	106.565,03 D
DUPLICATAS A RECEBER	110.199,99 D
OUTROS CREDITOS	110.199,99 D
TITULOS A RECEBER	110.199,99 D
EMPRESTIMOS CONTRATUAIS	6.213,40 D
ESTOQUES	6.213,40 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.213,40 D
MERCADORIAS	5.630,20 D
ATIVO PERMANENTE	2.155,80 D
INVESTIMENTOS	2.155,80 D
PARTIC.AVALIADAS P/EQUIV.PATRIMONIAL	2.155,80 D
AÇÕES BANCO DO BRASIL	3.474,40 D
IMOBILIZADO	3.474,40 D
BENS EM OPERAÇÕES	3.474,40 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.484.962,47 D
Total Ativo	1.484.962,47 C
PASSIVO	85.895,62 C
PASSIVO CIRCULANTE	73.679,57 C
FORNECEDORES	73.679,57 C
FORNECEDORES NACIONAIS	73.679,57 C
FORNECEDORES	12.216,05 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	11.354,75 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.354,75 C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	861,30 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	861,30 C
INSS A RECOLHER	1.399.066,85 C
PATRIMONIO LIQUIDO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	899.066,85 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	899.066,85 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	899.066,85 C
LUCROS ACUMULADOS	1.484.962,47 C
Total Passivo	

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.484.962,47 (Hum Milhão Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

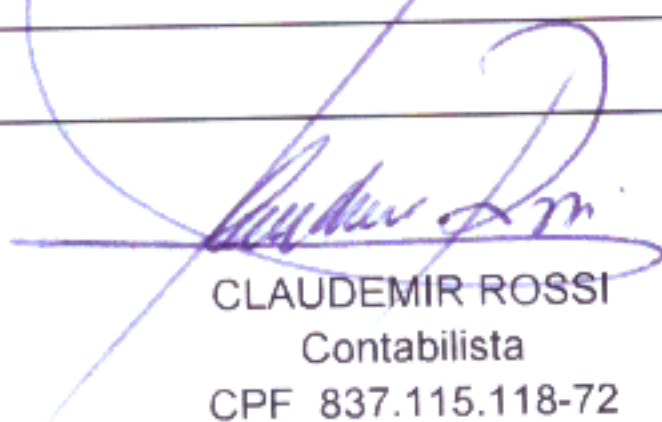
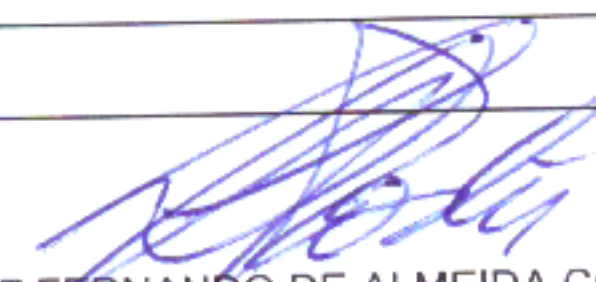
São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2022

Balanço Patrimonial - Encerrado em 31 de Dezembro de 2.022

Empresa: COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP - CNPJ: 05.134.979/0001-04
Endereço: R JORGE DE FREITAS, N.º: 132, Bairro: VILA UNIAO, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CEP: 02911030
NIRE: 35217614115 - Data: 20/06/2002

Folha: 285

Fortes Contábil

	31/12/2022
<div> CLAUDEMIR ROSSI Contabilista CPF 837.115.118-72 R.G. 6.532.061-X CRC1SP101106/O-O</div>	<div> LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA COSTA Socio-Gerente CPF 279.434.798-58 R.G. 28.777.036-9</div>

Demonstração do Resultado do Exercício - Encerrado em 31 de Dezembro de 2.022

Folha: 286

Fortes Contábil

Empresa: COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP - CNPJ: 05.134.979/0001-04

NIRE: 35217614115 - Data: 20/06/2002

Estabelecimentos: 0016 - SILVESTRE; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R JORGE DE FREITAS, N.º: 132, Bairro: VILA UNIAO, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CEP: 02911030

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	2.459.786,92
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.459.786,92
Vendas de Produtos	2.459.786,92
41101 RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	2.436.228,94
41101.0001 VENDAS DE MERCADORIAS	23.557,98
41101.0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233.928,12
(-) Deduções da Receita	222.172,74
Impostos Faturados	222.172,74
Simples	222.172,74
31101.0005 SIMPLES NACIONAL	11.755,38
Outras Deduções	11.755,38
Devoluções de Vendas	11.755,38
31102.0001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.225.858,80
(=) Receita Líquida	980.168,50
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	980.168,50
Custo das Mercadorias Vendidas	966.602,34
33101.0001 COMPRAS DE MERCADORIAS	23.614,29
33101.0002 FRETES E CARRETOS	(8.839,03)
33103.0001 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.004,30
33901.0001 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	6.213,40
33901.0002 ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.245.690,30
(=) Lucro Bruto	384.208,06
(-) Despesas Operacionais	60.397,03
Despesas com Vendas	60.397,03
341 DESPESAS OPERACIONAIS	46.980,00
34101 SALARIOS E ENCARGOS	46.980,00
34101.0014 PRO-LABORE	13.417,03
34102 SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.260,63
34102.0003 DESPESAS C/INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS	6.156,40
34102.0004 DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	320.008,10
Despesas Administrativas	320.008,10
342 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.008,10
34201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.400,00
34201.0011 ALUGUEIS	3.260,00
34201.0013 ENERGIA ELETRICA	1.291,74
34201.0014 AGUAS ESGOTOS	13.575,52
34201.0015 TELEFONES E INTERNET	4.706,80
34201.0017 DESPESAS C/CORREIOS	4.960,62
34201.0018 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.815,40
34201.0019 DESPESAS C/SEGUROS	3.006,00
34201.0021 ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	21.349,00
34201.0026 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	6.849,29
34201.0039 IMPRESSOS, MATERIAL DE ESCRITORIO	5.399,34
34201.0042 FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	20.511,73
34201.0043 LANCHES E REFEIÇÕES	151.433,90
34201.0044 DESPESAS C/MANUTENÇÃO E OFICINA	62.370,00
34201.0046 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	2.078,76
34201.0047 MEDICAMENTOS	1.166,44
Despesas Financeiras Líquidas	1.166,44
Despesas Financeiras	1.166,44
343 DESPESAS FINANCEIRAS	1.166,44
34301 DESPESAS FINANCEIRAS	141,88
34301.0001 JUROS PASSIVOS	1.024,56
34301.0003 DESPESAS BANCARIAS, IOF	2.636,49
Despesas Tributárias	2.636,49
345 DESPESAS TRIBUTARIAS	

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício - Encerrado em 31 de Dezembro de 2.022

Folha: 287

Empresa: COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP - CNPJ: 05.134.979/0001-04

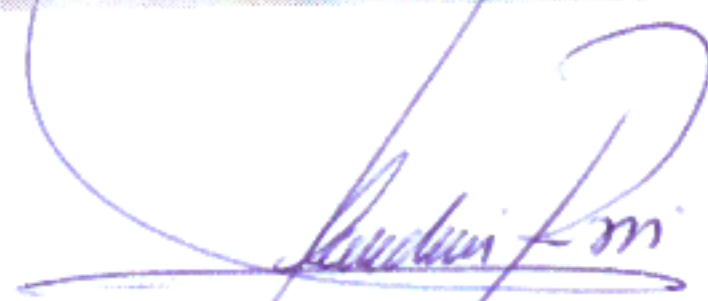
Fortes Contábil

NIRE: 35217614115 - Data: 20/06/2002

Estabelecimentos: 0016 - SILVESTRE; Centros de Resultado: 001 - Geral

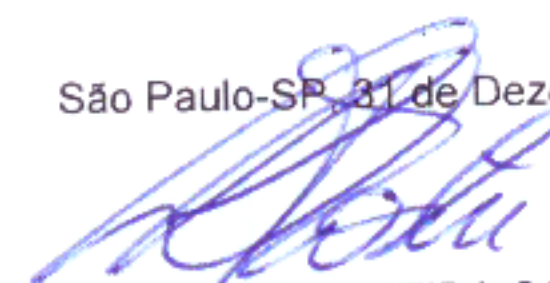
Endereço: R JORGE DE FREITAS, N.º: 132, Bairro: VILA UNIAO, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CEP: 02911030

		01/01/2022
		a
Conta		31/12/2022
34501	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.636,49
34501.0004	ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	2.211,30
34501.0009	TAXAS E EMOLUMENTOS	425,19
(+) Outras Receitas Operacionais		1.292,91
414	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.292,91
41401	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.292,91
41401.0001	DIVIDENDOS	1.292,91
(=) Lucro Operacional		862.775,15
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		862.775,15
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.		862.775,15
(=) Resultado Líquido do Exercício		862.775,15



CLAUDEMIR ROSSI
Contabilista
CPF 837.115.118-72
R.G. 6.532.061-X
CRC1SP101106/O-O

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2022



LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA COSTA
Socio-Gerente
CPF 279.434.798-58
R.G. 28.777.036-9

Demonstrações Contábeis do Exercício/2022L.G. (Liquidez Geral)

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$ 1.479.332,27	
	17,22%
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 85.895,62	

E.G. (Endividamento Geral)

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 85.895,62	
	0,06%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.399.066,85	

L.C. (Liquidez Corrente)

Ativo Circulante	R\$ 1.369.132,28	
	15,94%
Passivo Circulante	R\$ 85.895,62	

S.G. (Solvência Geral)

Ativo Circulante	R\$ 1.369.132,28	
	15,94%
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 85.895,62	

Onde:

Ativo Circulante

Caixa	R\$ 11.957,86	
Bancos com Movimento	R\$ 42.854,41	
Aplicações Financeiras	R\$ 1.201.541,58	
Duplicatas a Receber	R\$ 106.565,03	
Mercadorias	R\$ 6.213,40	
		R\$ 1.369.132,28

Realizável a Longo Prazo

Empréstimos Contratuais	R\$ -	R\$ 110.199,99
-------------------------	-------	----------------

Ativo Permanente

Ações Banco do Brasil	R\$ 2.155,80		
Maquinas e Aparelhos	R\$ 3.474,40	R\$ 5.630,20	R\$ 1.484.962,47

Passivo Circulante

Fornecedores	R\$ 73.679,57	
Impostos a Recolher	R\$ 12.216,05	R\$ 85.895,62

Exigível a Longo Prazo


R\$ -	R\$ -
-------	-------

Patrimônio Líquido

Capital Social	R\$ 500.000,00		
Lucros Sociais	R\$ 899.066,85	R\$ 1.399.066,85	R\$ 1.484.962,47


 Claudemir Rossi

 Téc. Contábil
 CRC1SP101106/O-0


 Luiz Fernando de Almeida Costa
 Sócio - RG 28.777.036 SSP/SP
 CPF 279.434.798-58

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO GERAL

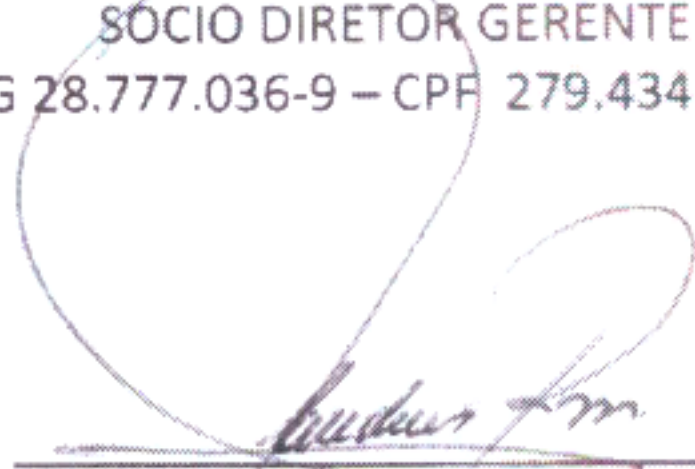
Número de Ordem: 21

O presente Livro Diário Geral de nº 21, possui 294 folhas numeradas do nº 1 a 294, e serviu para escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da sociedade empresária COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA – EPP.

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2.022



LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA COSTA
SÓCIO DIRETOR GERENTE
RG 28.777.036-9 – CPF 279.434.798-58



CONTADOR: CLAUDEMIR ROSSI
CRC: 1SP101106/O-0
CPF 837.115.118-72



Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-5
Assessor Técnico