

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 77.853.083/0001-96

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
NIRE	42600431716
CNPJ	77.853.083/0001-96
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CRICIUMA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/11/1983
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	116675

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	116675
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.4B.0C.91.00.26.DD.54.97.C7.FB.10.C9.C2.F4.4C.46.35.20.1A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	77.853.083/0001-96
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.624.839,29	R\$ 17.395.309,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.055.288,97	R\$ 16.691.881,61
DISPONÍVEL		R\$ 2.825.960,74	R\$ 4.139.187,09
CAIXA		R\$ 551,31	R\$ 12.354,00
Caixa		R\$ 551,31	R\$ 12.354,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.703.499,27	R\$ 126.089,19
Banco Bradesco 36156-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal 3649-5		R\$ 286.748,26	R\$ 87.789,98
Banco Santander		R\$ 0,00	R\$ 4.099,07
Caixa Economica Federal - 4729-2		R\$ 1.416.750,01	R\$ 26.682,18
Caixa Economica Federal 4689-0		R\$ 0,00	R\$ 7.516,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.121.910,16	R\$ 4.000.743,90
Aplicação Caixa Economica - Fi Ações BDR Nível I		R\$ 231.629,35	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Economica - Fim Multigestor Global EQ IE		R\$ 518.936,96	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Economica FI mega referenciado DI - 4689-0		R\$ 0,00	R\$ 534.270,49
Aplicação Caixa Economica FI mega referenciado DI 3649-5		R\$ 0,00	R\$ 2.856.782,38
Aplicação Caixa Economica FIC PLENO RF REF DI LP		R\$ 0,00	R\$ 82.009,77
Aplicação Caixa Economica Fic Rubi RF REF DI LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Economica Fic Rubi RF REF DI LP 3649-5		R\$ 350.182,84	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Economica Fic Sigma Ref DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Invest Fácil/Plus Bradesco		R\$ 17.448,69	R\$ 22.886,80
Banco Santander - Aplicação		R\$ 3.712,32	R\$ 11.274,85
Banco Santander - Poupança Programada		R\$ 0,00	R\$ 6.328,12
Aplicação Caixa Economica Fic Giro MPE RF DI LP-4729-2		R\$ 0,00	R\$ 477,67
Aplicação CEF Fic Diamante CORP RF CRED PRIV 4729-2		R\$ 0,00	R\$ 384.380,17
Aplicação Caixa Economica Fic Pleno Rf ref Di LP		R\$ 0,00	R\$ 102.333,65
CRÉDITOS EM FUNCIONAMENTO		R\$ 845.268,54	R\$ 415.820,66
CONTAS DE CLIENTES		R\$ 844.850,39	R\$ 415.820,66
Clientes Diversos		R\$ 844.850,39	R\$ 415.820,66
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 418,15	R\$ 0,00
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13o salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 418,15	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 9.540.238,72	R\$ 11.150.071,44
ESTOQUE DE PRODUTOS		R\$ 9.540.238,72	R\$ 11.150.071,44
Mercadorias em trânsito		R\$ 417.142,39	R\$ 442.137,96
Mercadorias para Revenda CD		R\$ 1.504.930,77	R\$ 4.431.985,11
Mercadorias para Revenda E-commerce ES		R\$ 47.348,10	R\$ 71.610,68
Mercadorias para Revenda ES		R\$ 695.025,43	R\$ 1.573.266,10
Mercadorias para Revenda Matriz		R\$ 6.873.287,18	R\$ 4.520.658,83
Mercadoria Enviada em Consignação		R\$ 2.504,85	R\$ 2.504,85
Mercadorias para Revenda Filal Próspera		R\$ 0,00	R\$ 107.907,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 843.820,97	R\$ 985.090,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 843.820,97	R\$ 985.090,91
Compensação Ativa do Cofins		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Ativa do Pis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar		R\$ 311.827,59	R\$ 712.903,46
ICMS a Recuperar CD		R\$ 160.510,75	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar E-commerce ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar ES		R\$ 925,05	R\$ 17.303,50
PIS a Recuperar		R\$ 65.536,64	R\$ 44.661,71
PIS a Recuperar Filial Próspera		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 301.792,83	R\$ 205.575,42
COFINS a Recuperar filial Próspera		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 3.141,81	R\$ 4.560,52
INSS a Recuperar		R\$ 86,30	R\$ 86,30
ICMS a Recuperar filial próspera		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 1.711,51
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.711,51
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 1.711,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 569.550,32	R\$ 703.427,49
IMOBILIZADO		R\$ 569.550,32	R\$ 703.427,49
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		R\$ 1.001.857,33	R\$ 1.318.501,33
Computadores e Periféricos		R\$ 48.334,51	R\$ 48.334,51
Equipamentos de Telefonia		R\$ 2.862,01	R\$ 2.862,01
Móveis e Utensílios		R\$ 38.804,86	R\$ 38.804,86
Veículos		R\$ 906.143,60	R\$ 1.221.143,60
Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.712,35	R\$ 7.356,35
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (432.307,01)	R\$ (615.073,84)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (13.720,89)	R\$ (23.387,61)
(-) (-) Equipamentos de Telefonia		R\$ (552,77)	R\$ (838,97)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (4.051,88)	R\$ (7.897,13)
(-) (-) Veículos		R\$ (412.870,20)	R\$ (580.098,84)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.111,27)	R\$ (2.851,29)
PASSIVO		R\$ 14.624.839,29	R\$ 17.395.309,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.557.889,95	R\$ 12.940.833,58
FORNECEDORES		R\$ 10.324.831,81	R\$ 12.694.977,50
FORNECEDORES		R\$ 10.324.831,81	R\$ 12.694.977,50
Fornecedores Diversos		R\$ 10.324.831,81	R\$ 12.694.977,50
UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 164.647,77	R\$ 139.527,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 164.647,77	R\$ 139.527,63
Salários a Pagar		R\$ 64.824,54	R\$ 51.519,64
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 1.490,47	R\$ 5.696,66
Provisões de Férias		R\$ 94.458,75	R\$ 78.250,86
Provisões para 13o Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 3.874,01	R\$ 4.060,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 37.523,73	R\$ 27.353,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 37.523,73	R\$ 27.353,68
INSS a Recolher		R\$ 29.320,61	R\$ 21.289,31
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 8.203,12	R\$ 6.064,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 30.886,64	R\$ 77.263,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 30.886,64	R\$ 77.263,26
Compensação Passiva do Cofins		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Passiva do Pis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recolher CD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recolher E-commerce ES		R\$ 252,96	R\$ 347,67
ICMS a Recolher ES		R\$ 13.415,61	R\$ 29.700,94
ICMS ST a Recolher		R\$ 131,94	R\$ 167,41
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recolher Filial Próspera		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recolher Filial Próspera		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recolher		R\$ 9.797,82	R\$ 2.430,26
CSRF a Recolher		R\$ 16,28	R\$ 10,04
ISS a Recolher		R\$ 971,36	R\$ 432,56
IRRF a Recolher		R\$ 6.287,55	R\$ 7.686,73
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 36.249,85
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher CD		R\$ 0,00	R\$ 224,68
ISS Retido a Recolher		R\$ 13,12	R\$ 13,12
ICMS a Recolher Filial Próspera		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.711,51
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.711,51
Prêmios de Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.711,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.066.949,34	R\$ 4.454.475,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
Capital Social Subscrito		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.971.549,34	R\$ 4.359.075,52
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.971.549,34	R\$ 4.359.075,52
Lucros Acumulados		R\$ 8.899.863,59	R\$ 23.825.406,22
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (6.479.409,74)	R\$ (21.017.426,19)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 1.551.095,49	R\$ 1.551.095,49
Lucro do Período		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízo do Período		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.4B.0C.91.00.26.DD.54.97.C7.FB.10.C9.C2.F4.4C.46.35.20.1A-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:

AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

77.853.083/0001-96

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 9.616.103,69	R\$ 28.465.844,00
Revenda de Mercadorias		R\$ 3.999.457,20	R\$ 8.376.301,14
Revenda de Mercadorias CD		R\$ 604.373,33	R\$ 6.136.251,33
Revenda de Mercadorias ES		R\$ 4.645.580,39	R\$ 12.992.777,11
Serviços Prestados		R\$ 322.654,60	R\$ 689.089,82
Revenda de Mercadorias E-Commerce ES		R\$ 44.038,17	R\$ 133.652,78
Revenda de Mercadorias filial Próspera		R\$ 0,00	R\$ 137.771,82
(-) Deduções		R\$ (2.178.562,90)	R\$ (7.078.771,11)
(-) DIFAL		R\$ (68.617,69)	R\$ (98.054,30)
(-) DIFAL CD		R\$ (515,24)	R\$ (1.488,54)
(-) ICMS		R\$ (790.973,09)	R\$ (1.529.407,68)
(-) ICMS CD		R\$ (144.808,78)	R\$ (805.768,88)
(-) ICMS E-commerce ES		R\$ (906,01)	R\$ (1.891,08)
(-) ICMS ES		R\$ (47.328,66)	R\$ (222.665,06)
(-) COFINS ES		R\$ (347.725,07)	R\$ (833.710,21)
(-) PIS		R\$ (70.770,38)	R\$ (137.912,04)
(-) PIS CD		R\$ (10.471,47)	R\$ (92.436,56)
(-) PIS ES		R\$ (75.492,94)	R\$ (181.002,88)
(-) PIS filial Próspera		R\$ (0,00)	R\$ (1.894,36)
(-) COFINS		R\$ (325.967,42)	R\$ (635.231,24)
(-) COFINS CD		R\$ (48.232,24)	R\$ (425.768,43)
(-) COFINS Filial Próspera		R\$ (0,00)	R\$ (8.725,63)
(-) Devolução de Vendas		R\$ (144.437,09)	R\$ (566.342,28)
(-) Devolução de Vendas CD		R\$ (2.898,28)	R\$ (47.764,76)
(-) Devolução de Vendas ES		R\$ (81.250,54)	R\$ (1.438.600,25)
(-) ISS		R\$ (12.950,74)	R\$ (27.563,65)
(-) ICMS ST		R\$ (138,15)	R\$ (35,47)
DIFAL ES		R\$ (5.079,11)	R\$ 0,00
(-) Devolução de Vendas Filal Próspera		R\$ (0,00)	R\$ (984,28)
(-) ICMS filial Próspera		R\$ (0,00)	R\$ (21.523,53)
Receita Líquida		R\$ 7.437.540,79	R\$ 21.387.072,89
(-) CMV		R\$ (5.596.013,67)	R\$ (17.182.582,62)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas - Matriz		R\$ (1.714.891,46)	R\$ (5.110.530,03)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas CD		R\$ (415.051,71)	R\$ (3.884.823,68)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas E-commerce ES		R\$ (31.283,29)	R\$ (95.073,19)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas ES		R\$ (3.049.405,67)	R\$ (7.658.193,73)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (385.381,54)	R\$ (433.961,99)
Lucro Bruto		R\$ 1.841.527,12	R\$ 4.204.490,27
(-) Despesas Operacionais		R\$ (3.051.522,36)	R\$ (3.813.237,50)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.675.181,75)	R\$ (3.246.172,34)
(-) 13o Salário		R\$ (72.120,00)	R\$ (56.506,49)
(-) Rescisões e Indenizações		R\$ (31.949,47)	R\$ (34.231,99)
(-) Férias		R\$ (98.592,05)	R\$ (82.022,28)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (780.688,69)	R\$ (630.783,66)
(-) INSS		R\$ (275.196,99)	R\$ (212.475,73)
(-) FGTS		R\$ (82.750,25)	R\$ (76.905,80)
(-) Pró-Labore		R\$ (73.212,72)	R\$ (73.212,72)
(-) Vale Transporte		R\$ (144.217,05)	R\$ (15.727,98)
(-) Unimed		R\$ 444,73	R\$ (856,06)
(-) Contribuições Sindicais		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) Material de Segurança		R\$ (1.537,00)	R\$ (426,53)
(-) Aviso Prévio Indenizado		R\$ (850,23)	R\$ (8.079,67)
(-) Água		R\$ (5.265,89)	R\$ (9.172,84)
(-) Multa de Transito		R\$ (3.296,47)	R\$ (285,97)
(-) Prospecção de Clientes Novos		R\$ (20.122,14)	R\$ (105.233,80)
(-) Seguros		R\$ (1.136,51)	R\$ (8.748,77)
(-) Associação de Classe		R\$ (2.067,94)	R\$ (1.071,29)
(-) Vigilância		R\$ (8.281,69)	R\$ (14.301,42)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (113.177,63)	R\$ (241.171,92)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (1.600,00)	R\$ (1.290,00)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (56.879,93)	R\$ (142.487,46)
(-) Cartório		R\$ (114,40)	R\$ (14,00)
(-) Correios e Malotes		R\$ (1.552,28)	R\$ (3.097,81)
(-) Viagens e Estadas		R\$ (3.181,78)	R\$ (864,41)
(-) Energia Elétrica		R\$ (11.252,54)	R\$ (13.206,73)
(-) Informática e Software		R\$ (44.706,86)	R\$ (53.595,53)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (5.019,39)	R\$ (34.581,84)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (39.135,07)	R\$ (230.069,89)
(-) Materiais de Limpeza		R\$ (9.984,16)	R\$ (6.919,92)
(-) Materiais de Expediente		R\$ (11.430,47)	R\$ (27.422,94)
(-) Aluguel ES		R\$ (2.500,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Aluguel Matriz		R\$ (360.000,00)	R\$ (360.000,00)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (56.664,26)	R\$ (78.826,85)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (17.046,74)	R\$ (88.741,29)
(-) Telefone e Internet		R\$ (17.335,36)	R\$ (20.294,59)
(-) Uniformes		R\$ (19.766,49)	R\$ (279.386,83)
(-) Despesa com Confraternização		R\$ (1.048,05)	R\$ (1.931,00)
(-) Assistência Médica		R\$ (3.960,90)	R\$ (6.981,36)
(-) Despesa com Copa		R\$ (464,55)	R\$ (3.030,88)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (3.246,00)	R\$ (8.341,00)
(-) Mensalidade CDL		R\$ (3.201,86)	R\$ (2.910,69)
(-) Mensalidade ACIC/ACIUR		R\$ (1.568,82)	R\$ (2.881,00)
(-) Mensalidade Nucleo Catarinense		R\$ (1.025,00)	R\$ (12.775,00)
(-) Bens Não Duráveis		R\$ (11.082,05)	R\$ (38.287,49)
(-) Serviço Advogados		R\$ (23.791,45)	R\$ (32.534,83)
(-) Material de Escritório		R\$ (5.542,94)	R\$ (10.233,32)
(-) Despesas com Estágios		R\$ (136,41)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Licitações		R\$ (103.816,62)	R\$ (24.483,93)
(-) Despesas com Assessoria		R\$ (2.178,00)	R\$ (0,00)
(-) Certificado Digital		R\$ (410,00)	R\$ (0,00)
(-) Aulas laborais		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) Depreciação		R\$ (141.521,38)	R\$ (182.766,83)
(-) Despesas de Vendas		R\$ (97.132,30)	R\$ (342.849,89)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (64.138,16)	R\$ (274.417,03)
(-) Comissões, Prêmios e Gratificações		R\$ (8.907,16)	R\$ (11.903,74)
(-) Despesas de Viagens		R\$ (3.456,75)	R\$ (9.627,46)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (20.630,23)	R\$ (46.901,66)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (20.075,63)	R\$ (25.263,46)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (7.050,49)	R\$ (16.816,31)
(-) Alvará		R\$ (3.228,97)	R\$ (5.174,91)
(-) ICMS DIFALI		R\$ (9.796,17)	R\$ (3.272,24)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (181.588,12)	R\$ (198.735,81)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.928,59)	R\$ (5.065,93)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (840,00)	R\$ (0,00)
(-) Juros Passivos		R\$ (0,58)	R\$ (0,00)
(-) Multa e Juros de Mora		R\$ (51,13)	R\$ (5.720,95)
(-) IOF		R\$ (2.992,94)	R\$ (6.406,72)
(-) Despesa com Cobrança		R\$ (31,10)	R\$ (0,00)
(-) Despesa Financeira		R\$ (174.743,78)	R\$ (181.542,21)
(-) Despesas Indedutíveis		R\$ (77.544,56)	R\$ (216,00)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (216,00)
(-) Doações e Brindes		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) Multa por Infrações Fiscais		R\$ (77.244,56)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ 352.133,70	R\$ 207.869,92
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 215.745,89	R\$ 159.603,68
Outras Receitas Financeiras		R\$ 136.387,81	R\$ 48.266,24
Outras Receitas		R\$ (0,00)	R\$ 444,99
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 444,99
Resultado Operacional Líquido		R\$ (857.861,54)	R\$ 599.567,68
Resultado Antes do IR		R\$ (857.861,54)	R\$ 599.567,68
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (31.013,99)	R\$ (212.041,50)
(-) Provisão para IRPJ		R\$ (21.216,17)	R\$ (152.021,62)
(-) Provisão para CSLL		R\$ (9.797,82)	R\$ (60.019,88)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (888.875,53)	R\$ 387.526,18

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600431716	CNPJ 77.853.083/0001-96	
NOME EMPRESARIAL AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BD.4B.0C.91.00.26.DD.54.97.C7.FB.10.C9.C2.F4.4C.46.35.20.1A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	06022956960	JOELMA ROCHA:06022956960	512991885606413058 6	30/05/2022 a 30/05/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	77853083000196	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI:77853083000196	557135028931285434 669546	08/12/2022 a 08/12/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06022956960	JOELMA ROCHA:06022956960	512991885606413058 6	30/05/2022 a 30/05/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:
BD.4B.0C.91.00.26.DD.54.97.C7.FB.10.
C9.C2.F4.4C.46.35.20.1A-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2023 às 14:24:35

6A.F0.25.F7.89.D7.F9.F4
BA.83.2E.7D.2B.3B.C2.63

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	16.691.881,61 + 0,00	1,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.940.833,58 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	16.691.881,61	1,29
	Passivo Circulante	12.940.833,58	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	16.691.881,61 - 11.150.071,44	0,43
	Passivo Circulante	12.940.833,58	
Índice de Solvência Geral	Ativo	17.395.309,10	1,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.940.833,58 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	16.691.881,61 - 12.940.833,58	3.751.048,03
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.940.833,58 + 0,00	2,91
	Patrimônio Líquido	4.454.475,52	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.940.833,58 + 0,00	0,74
	Passivo Total	17.395.309,10	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	12.940.833,58	2,91
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.454.475,52 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.940.833,58 + 0,00	0,74
	Ativo	17.395.309,10	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	703.427,49	0,16
	Patrimônio Líquido	4.454.475,52	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (1,29 x 1,65) + (0,66 x 3,55) - (1,29 x 1,06) - (0,74 x 0,33)	2,86

AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
EIRELI:77853083000196
Assinado de forma digital por AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
EIRELI:77853083000196
Dados: 2023.06.01 18:03:08 -03'00'

JOELMA ROCHA:06022956960
Assinado de forma digital por JOELMA ROCHA:06022956960
Dados: 2023.06.01 18:02:49 -03'00'