

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42203031380	CNPJ 04.584.756/0001-86	
NOME EMPRESARIAL FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		

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 Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A6.4A.B0.ED.C8.22.19.44.53.F8.C5.F5.53.0C.99.E3.94.77.4C.67	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04584756000186	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA:04584756000186	7727240736082563229	30/08/2023 a 30/08/2024	Sim
Contabilista	82888299968	ALDRY CECATTO:82888299968	6931226781204400309	01/06/2023 a 01/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
A6.4A.B0.ED.C8.22.19.44.53.F8.C5.F5.
53.0C.99.E3.94.77.4C.67-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2024 às 10:29:29

A5.78.E4.58.82.E6.22.36
44.EE.1D.28.52.DC.0E.31

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.584.756/0001-86
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
NIRE	42203031380
CNPJ	04.584.756/0001-86
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	LAGES
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/12/2010
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	36547

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36547
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.4A.B0.ED.C8.22.19.44.53.F8.C5.F5.53.0C.99.E3.94.77.4C.67-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 04.584.756/0001-86

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 2.381.100,48	R\$ 3.244.206,20
	ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.146.394,18	R\$ 2.338.109,94
	DISPONÍVEL		R\$ 143.864,04	R\$ 143.709,07
	CAIXA		R\$ 87.249,47	R\$ 90.191,53
	CAIXA GERAL		R\$ 87.249,47	R\$ 90.191,53
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 12.672,30	R\$ 19.301,27
	BANCO DO BRASIL C.C 20386-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BANCO SICOOB C.C 613-0		R\$ 8.311,92	R\$ 4.310,10
	BANCO SICREDI C.C 50426-2		R\$ 4.360,38	R\$ 14.991,17
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 43.942,27	R\$ 34.216,27
	COTAS SICOOB		R\$ 8.914,82	R\$ 8.914,82
	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 27.797,80	R\$ 18.071,80
	SICREDI POUPANÇA		R\$ 5.693,76	R\$ 5.693,76
	SICREDINVEST		R\$ 1.535,89	R\$ 1.535,89
	CLIENTES		R\$ 373.911,81	R\$ 602.794,12
	DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 373.911,81	R\$ 602.794,12
	CLIENTES DIVERSOS		R\$ 151.986,78	R\$ 305.046,35
	CARTÃO CREDITO/DEBITO A RECEBER		R\$ 221.925,03	R\$ 297.747,77
	ADIANTAMENTOS		R\$ 2.979,21	R\$ 5.595,93
	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ITALBOTAS IND. E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	RUBENS DANTAS NETO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.979,21	R\$ 4.843,26
	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 2.979,21	R\$ 4.843,26
	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 752,67
	INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 752,67
	ESTOQUE		R\$ 625.639,12	R\$ 1.586.010,82
	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 625.639,12	R\$ 1.586.010,82
	MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 325.119,20	R\$ 984.642,96
	MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 300.519,92	R\$ 601.367,86
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.234.706,30	R\$ 906.096,26
	IMOBILIZADO		R\$ 1.234.706,30	R\$ 906.096,26
	IMÓVEIS		R\$ 910.582,33	R\$ 910.582,33
	TERRENOS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
	EDIFÍCIOS		R\$ 710.582,33	R\$ 710.582,33
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 39.876,81	R\$ 47.874,81
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 39.876,81	R\$ 47.874,81
	VEÍCULOS		R\$ 367.720,00	R\$ 42.000,00
	VEÍCULOS		R\$ 367.720,00	R\$ 42.000,00
	CONSORCIOS		R\$ 182.947,14	R\$ 204.967,73
	CONSORCIO		R\$ 182.947,14	R\$ 204.967,73
	COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 11.548,97	R\$ 11.548,97
	COMPUTADORES E PERFERICOS		R\$ 11.548,97	R\$ 11.548,97
	(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (281.618,95)	R\$ (314.527,58)
	(-) (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS		R\$ (227.386,35)	R\$ (255.809,64)
	(-) (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.095,00)	R\$ (1.460,00)
	(-) (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (6.763,42)	R\$ (8.612,20)
	(-) (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		R\$ (42.000,00)	R\$ (42.000,00)
	(-) (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES		R\$ (4.374,18)	R\$ (6.645,74)
	PASSIVO		R\$ 2.381.100,48	R\$ 3.244.206,20
	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 975.752,46	R\$ 1.345.930,76
	FORNECEDORES		R\$ 254.681,79	R\$ 270.818,91
	FORNECEDORES		R\$ 254.681,79	R\$ 270.818,91
	MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
	1 MUNDIAL TEXTIL LTDA		R\$ 15.457,66	R\$ 348,42
	TECIDOS VIATEX LTDA		R\$ 13.210,65	R\$ 567,00
	MALHARIA 10 DE JUNHO LTDA		R\$ 599,38	R\$ 0,00
	VESTIPELLI COMERCIO DE COURO S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CALBRAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 6.891,63	R\$ 34.901,32
	SAMIA CARNEIRO SOARES EPP - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SBPR SIST BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VILMAR CACCHERO PLASTICOS EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.220,00
	REZYMOM IND E COM DE CREMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	W ELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.649,42
	KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.015,07
	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MIRO LTDA		R\$ 2.983,31	R\$ 0,00
	LUVANO VASSOURAS E ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ALPES IND E COM DE PLASTICOS LTDA SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 738,84
	CALCADOS CARTOM LTDA		R\$ 21.284,61	R\$ 31.782,33
	AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA		R\$ 3.892,25	R\$ 3.593,23
	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.580,00
	HETICTECA VESTUARIO LTDA		R\$ 660,64	R\$ 0,00
	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MAVARO IND E COM PROD QUIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.208,80
	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CECATTO CONTABILIDADE EIRELI ME		R\$ 2.178,00	R\$ 2.390,00
	LS AGENCIA DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MONEYTRON INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 104,00	R\$ 112,00
	ULTRA MASTER PLUG.C.IND.EQ.P. IND.LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.358,33
	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		R\$ 4.690,87	R\$ 0,00
	ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA		R\$ 1.227,71	R\$ 4.560,65
	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPI S IMPERM. E DESCART. LTDA		R\$ 275,56	R\$ 2.249,48
	PEDRO LUIS GRICHENO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 1.026,27	R\$ 0,00
	EMPRESA DE TRANSPORTES ARALDI LTDA ME		R\$ 4.453,10	R\$ 0,00
	B TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PIONEIRA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.292,30
	VINILSEG - RCM IMP EXP DIST DE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE		R\$ 65.498,04	R\$ 44.176,77
	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		R\$ 2.900,58	R\$ 0,00
	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA		R\$ 12.868,10	R\$ 5.617,00
	AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ELKA PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LUIS MARCELO BIELA DA SILVA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.408,32
	FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO VWA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		R\$ 12.181,65	R\$ 0,00
	COMERCIAL KOPAL ARTIGOS DE EPOCAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DISANTOS COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TAGOUT TREIN. E COM.DE EQUIP.PROT.SEG.IND.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 895,67
	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.144,42
	FERNANDA PAULA SOMENZI CANAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ATACADO BELA VISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PASSOFLEX IND E COM DE CALCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LINABRA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VIPOSA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.195,00
	BRÁSTRAZ COM. E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.085,40
	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.794,00
	RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MOZART CAMPOS PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.408,55	R\$ 4.140,12
	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 932,28
	RS PROTECAO LTDA		R\$ 7.375,40	R\$ 0,00
	REUNIDAS TRANSPORTES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ALDA APARECIDA DALLACQUA REGIANI COMERCIO DE EPI-ME		R\$ 520,00	R\$ 1.897,68
	FACRITEX CONFEÇÕES LTDA		R\$ 1.531,67	R\$ 0,00
	CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	JUCEMAR BENEDET ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FJS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.445,00
	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA -FILIAL 07		R\$ 0,00	R\$ 4.979,43
	NEIMAR ANTONIO KOLPANI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SCS MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 859,00
	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MALHAS MARASCHIN LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	RUDIMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.991,45
	ESTIVAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 6.896,25	R\$ 0,00
	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DAUTEK CINTAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CLAUDIONEI HEINBURG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PLASOFT PLANEJ E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	EXPRESSO SAO MIGUEL - CAMPINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.437,33
	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 3.285,92	R\$ 1.279,20
	FERREIRA MOLDES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	KSEG COMERCIAL LTDA		R\$ 1.045,60	R\$ 4.115,00
	TEC CINTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 358,44
	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 8.228,05	R\$ 0,00
	LUIZ INACIO FREDERES - MEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MATERIAIS EM COURO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OWLFLEEK CONFECCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	GUARDIAN WORK PROTECTION PRO. DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	HENLAU QUIMICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FANE TECIDOS PROFISSIONAIS		R\$ 5.913,67	R\$ 0,00
	BELISARIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO 28178465833		R\$ 0,00	R\$ 899,70
	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI		R\$ 10.089,16	R\$ 6.323,56
	DJONE FREDERES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	JLM TECIDOS LTDA		R\$ 14.553,00	R\$ 23.524,32
	FELIPE AURELIO PEREIRA SERVIÇOS MECANICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DSIQUEIRA SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO LTD		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
	JM EXTINTORES CACADOR LTDA - ME		R\$ 2.911,18	R\$ 0,00
	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MARIO SEVERINO TESSER LUVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	AFC ARTEFATOS DE COURO		R\$ 6.975,00	R\$ 446,80
	ELIANA PLAUTZ RIBEIRO DA SILVA 00403273960		R\$ 3.079,99	R\$ 1.000,00
	NICOLETTI TEXTIL LTDA		R\$ 125,34	R\$ 0,00
	CAP LUVAS LTDA		R\$ 2.159,00	R\$ 0,00
	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		R\$ 0,00	R\$ 4.754,40
	AGB OTICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 534,00
	B TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 662,32
	RESGATEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DIEGO HENRIQUE DE ANDRADE PIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	NEW SENSE SAFETY EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.842,12
	POWER UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	RUBENS DANTAS NETO ME		R\$ 0,00	R\$ 5.465,00
	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ITALBOTAS IND. E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	leao industrial construtora ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	via passos sc comercio de veiculos ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	sultec servicos e comercio ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ferreira carneiro moldes ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LUCIANA JORGE PEREIRA MORAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	INFINITY MAQUINAS DE CAFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES		R\$ 0,00	R\$ 2.155,00
	RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 352,99
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 659.696,20	R\$ 1.009.536,36
	EMPRÉSTIMOS		R\$ 720.891,72	R\$ 1.061.484,08
	SICREDI B82632114-1		R\$ 75.663,07	R\$ 15.133,57
	SICREDI C12633659		R\$ 90.000,00	R\$ 113.000,44
	MARLENE CRUZ FAXINA		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
	SICOOB - CONTR 356318		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SICREDI C22632751		R\$ 137.500,05	R\$ 100.000,07
	SICOOB CONTR 372358		R\$ 217.728,60	R\$ 217.728,60
	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350.164,77
	SICOOB - CONTR 40273-1		R\$ 0,00	R\$ 265.456,63
	PARCELAMENTOS		R\$ 17.100,38	R\$ 6.650,27
	SIMPLES NACIONAL		R\$ 17.100,38	R\$ 6.650,27
	(-) (-) JUROS A INCORRER S/ PARCELAMENTOS		R\$ (2.016,60)	R\$ (1.008,17)
	(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (2.016,60)	R\$ (1.008,17)
	(-) (-) JUROS A INCORRER S/ EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ (76.279,30)	R\$ (57.589,82)
	(-) (-) SICOOB - CONTR 372358		R\$ (76.279,30)	R\$ (57.589,82)
</				

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

04.584.756/0001-86

Número de Ordem do Livro:

23

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.885.149,43	R\$ 3.653.297,49
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 455.613,61	R\$ 1.342.509,55
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.429.535,82	R\$ 2.310.787,94
(-) DEDUÇÕES		R\$ (823.226,71)	R\$ (643.420,83)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (30.842,77)	R\$ (138.416,88)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (120.023,40)	R\$ (115.799,63)
(-) (-) ICMS		R\$ (431.642,41)	R\$ (11.183,68)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (240.718,13)	R\$ (378.020,64)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.061.922,72	R\$ 3.009.876,66
(-) CMV		R\$ (1.669.650,20)	R\$ (1.242.735,31)
(-) MATERIAL PARA INSDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (755.349,48)	R\$ (520.393,73)
(-) MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (914.300,72)	R\$ (722.341,58)
LUCRO BRUTO		R\$ 392.272,52	R\$ 1.767.141,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (675.896,97)	R\$ (658.884,25)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (675.896,97)	R\$ (658.884,25)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (95,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.690,00)	R\$ (280,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (40.784,29)	R\$ (45.846,35)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (5.213,60)	R\$ (968,13)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (47.467,93)	R\$ (1.575,02)
(-) COMUNICAÇÕES		R\$ (6.495,44)	R\$ (5.975,09)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.947,40)	R\$ (2.573,00)
(-) SISTEMAS		R\$ (7.062,48)	R\$ (7.828,72)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (2.095,45)	R\$ (4.424,20)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (673,55)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (551,90)	R\$ (3.959,00)
(-) PREJUIZO NA VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (55.720,00)
(-) CARTAO CORPORATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (71.506,34)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (8.825,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (264.006,95)	R\$ (184.512,91)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (75.900,00)	R\$ (51.600,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (23.987,63)	R\$ (17.074,72)
(-) FÉRIAS		R\$ (33.357,74)	R\$ (26.459,11)
(-) FGTS		R\$ (38.217,52)	R\$ (21.196,05)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (952,00)	R\$ (2.209,00)
(-) IPTU/ALVARÁ		R\$ (2.794,30)	R\$ (1.596,92)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (982,17)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (14.114,21)	R\$ (16.410,83)
(-) DIFALI		R\$ (452,40)	R\$ (573,96)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (19.185,17)	R\$ (39.516,71)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (6.453,99)	R\$ (5.894,75)
(-) SEGUROS		R\$ (16.562,24)	R\$ (12.037,73)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.802,86)	R\$ (1.560,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (600,61)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (26.136,00)	R\$ (28.680,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (156,19)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (1.338,50)	R\$ (2.990,48)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (31.897,09)	R\$ (32.908,63)
(-) VIGILANCIA		R\$ (2.196,52)	R\$ (2.907,24)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (122.558,13)	R\$ (229.172,30)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (361,91)	R\$ (757,90)
(-) JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (23.770,70)	R\$ (45.948,97)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (86.651,97)	R\$ (177.825,03)
(-) IR S/ APLICAÇÃO		R\$ (7,48)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (11.766,07)	R\$ (4.640,40)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 586,13	R\$ 103,09
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 441,26	R\$ 89,99
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 144,87	R\$ 13,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2.746,88
BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.746,88
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (405.596,45)	R\$ 881.934,77
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (405.596,45)	R\$ 881.934,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (405.596,45)	R\$ 881.934,77

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 04.584.756/0001-86	Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	LUCIANO CRUZ FACINA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) LUCIANO CRUZ FACINA (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	130.000,00	758.753,81	0,00	888.753,81
Dividendos Propostos		645.934,77		645.934,77
Saldo Final em 31.12.2023	130.000,00	1.404.688,58	0,00	1.534.688,58
Notas				

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	881.934,77
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	881.934,77
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	881.934,77
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	881.934,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	881.934,77

Redução nas Disponibilidades	881.934,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	143.864,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	143.709,07

LUCIANO CRUZ FACINA
Socio Administrador
CPF: 014.379.819-76

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
CPF: 828.882.999-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		881.934,77
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00
Outros Resultados		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		881.934,77

LUCIANO CRUZ FACINA
Socio Administrador
CPF: 014.379.819-76

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
CPF: 828.882.999-68

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$\begin{aligned} \text{I.L.G.} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} \\ \text{I.L.G.} &= \frac{2.338.109,94 + 0,00}{1.345.930,76 + 363.586,86} = 1,37 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\begin{aligned} \text{I.L.C.} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.C.} &= \frac{2.338.109,94}{1.345.930,76} = 1,74 \end{aligned}$$

Índice de Solvência Geral

$$\begin{aligned} \text{I.S.G.} &= \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} \\ \text{I.S.G.} &= \frac{3.244.206,20}{1.345.930,76 + 363.586,86} = 1,90 \end{aligned}$$

LUCIANO CRUZ FACINA
Socio Administrador
CPF: 014.379.819-76

ALDRY CECATTO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
CPF: 828.882.999-68

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL

- Nota 1

FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANÇA LTDA EPP é uma empresa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o número 04.584.756/0001-86, constituída em 06/12/2010, com ramo de atividade o comércio atacadista e varejista de equipamentos, roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio de ferramentas, ferragens, madeiras e seus artefatos e confecções de roupas profissionais. Com sede no município de Lages/SC, na Rua Humberto de Campos, nº 836, Bairro Sagrado Coração de Jesus.

A empresa é tributada pelo **SIMPLES NACIONAL**.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

- Nota 2

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

- Nota 3

A prática contábil adotada é pelo regime de **COMPETÊNCIA**.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Nota 4

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e os termos da ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000, aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.

- Nota 5

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Nota 6

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 7

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Nota 8

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

ATIVO CIRCULANTE

- Nota 9

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original de até 90 (noventa dias) são consideradas como caixa e equivalência de caixa.

- Nota 10

Caixa e Equivalentes de Caixa: são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos. Seu saldo é composto por:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Caixa	R\$ 90.191,53	R\$ 87.249,47
Bancos conta movimento	R\$ 19.301,27	R\$ 12.672,30
Aplicações Financeiras	R\$ 34.216,27	R\$ 43.942,27

- Nota 11

A Receber: Contas a receber de clientes: correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura e tem prazo médio de recebimento de 30 (trinta) dias. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Duplicatas a Receber	R\$ 602.794,12	R\$ 373.911,81

- Nota 12

Outros Créditos

Adiantamentos: referem-se a adiantamentos operacionais a fornecedores, salários e férias de funcionários e estão demonstrados pelo valor original do adiantamento.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Adiantamento de Salário	R\$ 5.595,93	R\$ 2.979,21

- Nota 13

Estoques: são avaliados pelo preço de compra mais recente levantado ao final do exercício social.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Mercadorias para Revenda	R\$ 984.642,96	R\$ 325.119,20
Material para Industrialização	R\$ 601.367,86	R\$ 300.519,92

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Nota 14

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

Imobilizado: avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. Todos os reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas são:

- Terrenos – 25 anos
- Construções e Instalações – 10 anos
- Móveis e Utensílios – 10 anos
- Veículos – 5 anos
- Máquinas e Equipamentos – 10 anos

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Edifícios	R\$ 710.582,33	R\$ 710.582,33
Móveis e Utensílios	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 47.874,81	R\$ 39.876,81
Veículos	R\$ 42.000,00	R\$ 367.760,00
Consórcios	R\$ 204.967,73	R\$ 182.947,14
Computadores e Periféricos	R\$ 11.548,97	R\$ 11.548,97
Terrenos	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
(-) Depreciações de Edifícios	R\$ 255.809,64	R\$ 227.386,35
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	R\$ 1.460,00	R\$ 1.095,00
(-) Depreciações de Máquinas e Equipamentos	R\$ 8.612,20	R\$ 6.763,42
(-) Depreciações de Veículos	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
(-) Depreciações de Computadores	R\$ 6.645,74	R\$ 4.374,18

PASSIVO CIRCULANTE

- Nota 15

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou o a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7).

- Nota 16

Fornecedores: as contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior, se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fornecedores	R\$ 270.818,91	R\$ 254.681,79

- Nota 17

Empréstimos e Financiamentos: são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

No ano de 2018, a empresa obteve o seguinte empréstimo:

- Na data de 29 de Outubro obteve junto a Cooperativa de Credito de Livre Admissão Associados Altos da Serra – SICREDI ALTOS DA SEERA RS/SC um empréstimo no valor de R\$ 454.000,00 conforme contrato nº B82632114-1 a ser pago em 60 parcelas.

Assim a empresa encerra o ano com o seguinte saldo nas contas:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Empréstimos	R\$ 1.061.484,08	R\$ 720.891,72
Financiamentos e Parcelamentos	R\$ 6.650,27	R\$ 17.100,38
(-) Juros a incorrer s/ parcelamento	R\$ 1.008,17	R\$ 2.016,60
(-) Juros a incorrer s/empréstimo	R\$ 57.589,82	R\$ 76.279,30

- Nota 18

Impostos e Contribuições a Recolher: São apurados de acordo com a legislação e alíquotas vigentes.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
IRRF a Recolher	R\$ 1.183,47	R\$ 1.116,21
Simples a Recolher	R\$ 23.989,00	R\$ 13.286,48
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 1.659,69	R\$ 0,00
ICMS a Recolher	R\$ 184,08	R\$ 3.056,34

- Nota 19

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: este subgrupo é composto pelas seguintes contas:

Obrigações com o Pessoal

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 10.578,92	R\$ 13.898,97
Pró-Labore a Pagar	R\$ 3.630,03	R\$ 3.602,05

Obrigações Sociais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
INSS a Recolher	R\$ 2.243,17	R\$ 2.237,02
FGTS a Recolher	R\$ 2.254,65	R\$ 2.358,17

- Nota 20

Provisões: os direitos adquiridos relativos a férias, e seus encargos sociais estão provisionados, cujo montante está registrado no passivo circulante.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Provisões para Férias	R\$ 18.381,96	R\$ 20.156,74
FGTS s/ Provisão para Férias	R\$ 1.470,52	R\$ 1.612,49

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Nota 21

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa, sendo formado pelos seguintes sub grupos, conforme a seguir:

- Nota 22

Empréstimos e Financiamentos: são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Empréstimos	R\$ 417.313,15	R\$ 635.041,75
(-)Juros a Incorrer s/ empréstimos	R\$ 53.726,29	R\$ 117.439,37
(-)Juros a Incorrer s/ parcelamentos	R\$ 0,00	R\$ 1.008,17

APURAÇÃO DO RESULTADO

- Nota 23

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

- Nota 24

Reconhecimento das receitas de vendas: a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Nota 25

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social está apresentado por 130.000 (mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. O empresário Luciano Cruz Facina, com 100% do capital social e possui 130.000 quotas o que equivale a R\$ 130.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Lucros Acumulados	R\$ 1.404.688,58	R\$ 758.753,81

Lages, 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO CRUZ FACINA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.379.819-76

ALDRY CECATTO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201
CPF: 828.882.999-68