



JUCESP PROTOCOLO  
2.080.418/23-3



A  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

O abaixo assinado:

NELI OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, casada, empresária, nº do CPF 157.057.958-07, identidade RG nº 8.356.481 – SSP/SP, Sócia da Sociedade Empresária SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME com sede a rua Delcio Ferreira de Azevedo, nº 531, Quadra B, Jardim Piazza Di Roma, na cidade de Sorocaba/SP, devidamente registrada na Junta Comercial de Sorocaba, sob o nº 35227537121 e inscrita no CNPJ sob o nº 18.202.203/0001-26, vem solicitar a Vv.Ss., o registro do Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2022.

Sorocaba, 26 de junho de 2023



---

NELI OLIVEIRA DA SILVA

**ATA DE APROVAÇÃO DE BALANÇO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME**  
**CNPJ 18.232.203/0001-26**

**Ata da Reunião de sócios, realizada no dia 21 junho de 2023**

De acordo com os Artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro), se fez realizar reunião dos sócios da Suares Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA - ME, nos termos a seguir:

Aos 21 de junho de 2023, às 10:00, em sua sede social, situada à Rua Delcio Ferreira de Azevedo, nº 531, Quadra B, município de Sorocaba, Estado São Paulo.

**PRESENCAS:** NELI OLIVEIRA DA SILVA e LEANDRO SOARES DA SILVA, únicos sócios quotistas, representantes da totalidade do capital social.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Neli Oliveira da Silva, Presidente, e Leandro Soares da Silva, Secretário, conforme acordados entre os sócios.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato social

**ORDEM DO DIA:** Apreciar as contas do administrador, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2022

**DELIBERAÇÕES:** após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: (1) **BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Encerrado em 31.12.2022:** aprovadas por unanimidade as contas da diretoria, com a abstenção dos legalmente impedidos.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Sorocaba, 21 de junho de 2023.

Assinam a presente Ata: Neli Oliveira da Silva, como Presidente, e Leandro Soares da Silva, como Secretário. Sócios presentes: Neli Oliveira da Silva e Leandro Soares da Silva.

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente da Reunião**  
NELI OLIVEIRA DA SILVA

  
\_\_\_\_\_  
**Secretário da Reunião**  
LEANDRO SOARES DA SILVA



**JUCESP**

## Balanco Patrimonial

## Ativo

Ativo	993.695,36
ATIVO CIRCULANTE	972.454,43
DISPONIBILIDADE	73.780,88
CAIXA E BANCOS	58.874,29
NUMERARIO EM CAIXA	57.076,07
Caixa	57.076,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.798,22
Banco do Brasil S.A.	1.797,22
Banco Bradesco S/A	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14.906,59
BANCO CONTA APLICAÇÕES	14.906,59
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.906,59
OUTROS CREDITOS	6.478,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.478,81
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	6.478,81
INSS a Compensar	6.478,81
CONTRATOS DE MUTUOS	892.194,74
Contrato de Mútuo	892.194,74
MÚTUOS	892.194,74
Mútuo Neli	892.194,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.240,93
IMOBILIZADO	21.240,93
BENS EM OPERAÇÕES	21.240,93
BENS IMOVEIS	5.000,00
Terrenos	5.000,00
VEICULOS	16.240,93
Veiculos	16.240,93

## Passivo

Passivo	993.695,36
PASSIVO CIRCULANTE	63.180,02
FORNECEDORES	23.780,00
FORNECEDORES	23.780,00
FORNECEDORES NACIONAIS	23.780,00
Tron	23.780,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.480,48
TRIBUTOS FEDERAIS E PREV. A RECOLHER	30.480,48
TRIBUTOS FEDERAIS	30.430,95
Simplex a Recolher	30.430,95
RETENÇÕES TRIBUTARIAS E PREV. A RECOLHER	49,53
IRRF S/ Folha a Recolher	49,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.919,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.919,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.919,54
Salários e Gratificações a Pagar	4.761,27
INSS a Recolher	1.886,23
FGTS a Recolher	2.242,82
Contribuição Assistencial	29,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.869,70
PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.869,70
OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	50.869,70

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

**Balanco Patrimonial**

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.896,59
Emprestimo Banco Bradesco	14.896,59
PARCELAMENTOS	35.973,11
Parcelamento Simples Nacional	35.973,11
PATRIMONIO LIQUIDO	879.645,64
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
Capital Social	10.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	869.645,64
RESULTADOS ACUMULADOS	869.645,64
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	869.645,64
Lucros ou Prejuizos Acumulados	869.645,64

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 993.695,36 (novecentos e noventa e tres mil, seiscientos e noventa e cinco Reais e trinta e seis Centavos)

Empresária

Neli Oliveira da Silva

CPF: 157.057.958-07

Contadora

ALESSANDRA SILVA

CT CRC: 1SP285849/O-6

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>	
Receitas Sobre Vendas de Mercadorias	1.581.344,18 C
Total:	1.581.344,18 C
<b>(-) Deduções</b>	
SIMPLES	135.084,98 D
Total:	135.084,98 D
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>1.446.259,20 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Mercadorias P/ Revenda	125.492,21 D
Embalagens	18.934,45 D
Frete e Carretos	152.191,17 D
Total:	296.617,83 D
<b>= Lucro Bruto</b>	
<b>1.149.641,37 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Manutenção de Equipamentos	3.115,00 D
Salários e Ordenados	66.209,87 D
Férias	4.476,50 D
Decimo Terceiro Salario	5.305,44 D
Horas Extras / DSR s/- Horas Extras	197,84 D
Participação nos Resultados	1.485,00 D
Exames Médicos	1.287,05 D
Adicional de Insalubridade	11.426,68 D
Bonus e Gratificações	16.629,48 D
FGTS S/ Folha e Pro Labore	7.104,88 D
Manutenção do Prédio	14.342,67 D
Legalização de Veiculo	4.379,54 D
Despesas de Veículos	67.532,66 D
Serviços de Terceiros	4.991,20 D
Honorarios Contabeis	23.393,70 D
Energia Elétrica	356,06 D
Agua e Esgoto	955,09 D
Telefone e Outros Meios de Comunicação	429,07 D
Correios e Malotes	338,90 D
Manutenção e Reparos	349,68 D
Aluguel e Condominio	600,00 D
Cartorio	29,72 D
Despesas Diversas	66,00 D
Associações e Sindicatos	1.870,48 D
Multas e Infração de Transito	1.926,66 D
Impostos, Taxas e Contribuições	4.496,05 D
Total:	243.295,22 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancarias	12.945,12 D
Juros Bancarios	26.977,23 D
Juros Passivos	9.333,94 D
Total:	49.256,29 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Juros Fornecedores	1.504,49 D
Total:	1.504,49 D
<b>= Lucro Operacional</b>	
<b>855.585,37 C</b>	
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	
<b>855.585,37 C</b>	
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	
<b>855.585,37 C</b>	

**FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

Empresa: SUARES DISTR DE PROD DE LIMF LTDA ME

Folha: 6

CNPJ: 18.202.203/0001-26

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Exercício**

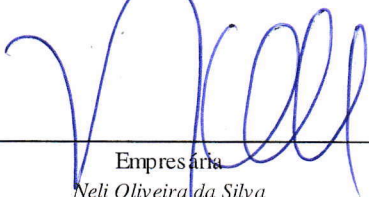
= Lucro

855.585,37 C

= Lucro Líquido do Período

855.585,37 C


Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.



Empresária

Neli Oliveira da Silva

CPF: 157.057.958-07



Contadora

ALESSANDRA SILVA

CT CRC: 1SP285849/O-6

**FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	316.691,10D	6.598.059,18	5.921.054,92	993.695,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	295.450,17D	6.598.059,18	5.921.054,92	972.454,43 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	76.120,39D	3.761.761,95	3.764.101,46	73.780,88 D
1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	57.464,92D	3.563.078,05	3.571.668,68	58.874,29 D
1.1.1.01.01	NUMERARIO EM CAIXA	63.088,96D	55.688,69	61.701,58	57.076,07 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	63.088,96D	55.688,69	61.701,58	57.076,07 D
1.1.1.01.03	BANCO CONT A MOVIMENTO	4.375,96D	3.507.389,36	3.509.967,10	1.798,22 D
1.1.1.01.03.001	Banco do Brasil S.A.	4.374,96D	1.587.880,82	1.590.458,56	1.797,22 D
1.1.1.01.03.003	Banco Bradesco S/A	1,00D	1.919.508,54	1.919.508,54	1,00 D
1.1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.655,47D	198.683,90	192.432,78	14.906,59 D
1.1.1.02.01	BANCO CONT A APLICAÇÕES	8.655,47D	198.683,90	192.432,78	14.906,59 D
1.1.1.02.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.655,47D	198.683,90	192.432,78	14.906,59 D
1.1.2	CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	0,00D	1.856.164,40	1.856.164,40	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	1.856.164,40	1.856.164,40	0,00 D
1.1.2.01.01	TITULOSE DUPL. A RECEBER DE CLIENTES	0,00D	1.856.164,40	1.856.164,40	0,00 D
1.1.2.01.01.001	Duplicatas a Receber	0,00D	1.856.164,40	1.856.164,40	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.100,35D	3.099,85	4.721,39	6.478,81 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.621,54D	3.099,85	4.721,39	0,00 D
1.1.3.02.01	ADIANTAMENTOS	1.621,54D	3.099,85	4.721,39	0,00 D
1.1.3.02.01.001	Adiantamento Extraordinario de Salarios	1.621,54D	0,00	1.621,54	0,00 D
1.1.3.02.01.003	Adiantamento por Conta de 13º Salario	0,00D	3.099,85	3.099,85	0,00 D
1.1.3.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.478,81D	0,00	0,00	6.478,81 D
1.1.3.03.06	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	6.478,81D	0,00	0,00	6.478,81 D
1.1.3.03.06.004	INSS a Compensar	6.478,81D	0,00	0,00	6.478,81 D
1.1.4	CONTRATOS DE MUTUOS	211.229,43D	977.032,98	296.067,67	892.194,74 D
1.1.4.01	Contrato de Mútuos	211.229,43D	977.032,98	296.067,67	892.194,74 D
1.1.4.01.01	MÚTUOS	211.229,43D	977.032,98	296.067,67	892.194,74 D
1.1.4.01.01.001	Mútuo Neli	211.229,43D	977.032,98	296.067,67	892.194,74 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.240,93D	0,00	0,00	21.240,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.240,93D	0,00	0,00	21.240,93 D
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÕES	21.240,93D	0,00	0,00	21.240,93 D
1.2.3.01.01	BENS IMOVÉIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.3.01.01.001	Terrenos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.3.01.02	VEICULOS	16.240,93D	0,00	0,00	16.240,93 D
1.2.3.01.02.001	Veiculos	16.240,93D	0,00	0,00	16.240,93 D
2	Passivo	316.691,10C	2.483.331,84	3.160.336,10	993.695,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.264,41C	328.715,81	363.631,42	63.180,02 C
2.1.2	FORNECEDORES	13.434,51C	109.700,66	120.046,15	23.780,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	13.434,51C	109.700,66	120.046,15	23.780,00 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.434,51C	109.700,66	120.046,15	23.780,00 C

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.038	Fiquímica Ind. Com. Ltda	3.400,60C	11.937,06	8.537,06	0,00 C
2.1.2.01.01.039	Seko do Brasil Com. e Ind. Sist. Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.01.01.044	CS Ferramentas Ltda	0,00C	2.632,66	2.632,66	0,00 C
2.1.2.01.01.048	Neli Oliveira Química	0,00C	21.247,45	21.247,45	0,00 C
2.1.2.01.01.054	CS Ferramentas	326,90C	435,68	108,78	0,00 C
2.1.2.01.01.055	Tron	9.707,61C	49.895,52	63.967,91	23.780,00 C
2.1.2.01.01.057	Interpisos Materiais p/ construção Ltda	0,00C	4.852,89	4.852,89	0,00 C
2.1.2.01.01.058	Inter Materiais P/ Construção Ltda	0,00C	574,44	574,44	0,00 C
2.1.2.01.01.059	Ricardo Giusep Areia Ltda	0,00C	10.633,50	10.633,50	0,00 C
2.1.2.01.01.060	Center Mix Ltda	0,00C	859,52	859,52	0,00 C
2.1.2.01.01.061	Bice Equipamentos Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.2.01.01.062	Stepan Química Ltda	0,00C	4.081,94	4.081,94	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.331,87C	114.055,74	135.204,35	30.480,48 C
2.1.3.01	TRIBUTOS FEDERAIS E PREV. A RECOLHER	9.331,87C	114.055,74	135.204,35	30.480,48 C
2.1.3.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.331,55C	113.985,58	135.084,98	30.430,95 C
2.1.3.01.01.007	Simples a Recolher	9.331,55C	113.985,58	135.084,98	30.430,95 C
2.1.3.01.02	RETENÇÕES TRIBUTARIAS E PREV. A	0,32C	70,16	119,37	49,53 C
2.1.3.01.02.006	IRRF S/ Folha a Recolher	0,32C	70,16	119,37	49,53 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.798,03C	96.896,29	102.017,80	8.919,54 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.798,03C	96.896,29	102.017,80	8.919,54 C
2.1.4.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.798,03C	96.896,29	102.017,80	8.919,54 C
2.1.4.01.01.001	Salários e Gratificações a Pagar	2.602,23C	84.844,29	87.003,33	4.761,27 C
2.1.4.01.01.003	INSS a Recolher	1.021,67C	6.451,67	7.316,23	1.886,23 C
2.1.4.01.01.004	FGTS a Recolher	144,91C	5.006,97	7.104,88	2.242,82 C
2.1.4.01.01.007	Contribuição Assistencial	29,22C	0,00	0,00	29,22 C
2.1.4.01.01.009	Rescisões e Indenizações a Pagar	0,00C	593,36	593,36	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00 C
2.1.5.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00 C
2.1.5.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00 C
2.1.5.01.01.010	Adiantamento de Sócios	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00 C
2.1.8	PROVISÕES	0,00C	6.363,12	6.363,12	0,00 C
2.1.8.01	PROVISÕES	0,00C	6.363,12	6.363,12	0,00 C
2.1.8.01.01	PROVISÕES	0,00C	6.363,12	6.363,12	0,00 C
2.1.8.01.01.002	Provisão de 13º Salário	0,00C	6.363,12	6.363,12	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	6.239,13	57.108,83	50.869,70 C
2.2.1	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	6.239,13	57.108,83	50.869,70 C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E	0,00C	6.239,13	57.108,83	50.869,70 C
2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	14.896,59	14.896,59 C
2.2.1.01.01.011	Empréstimo Banco Bradesco	0,00C	0,00	14.896,59	14.896,59 C
2.2.1.01.04	PARCELAMENTOS	0,00C	6.239,13	42.212,24	35.973,11 C
2.2.1.01.04.001	Parcelamento Simples Nacional	0,00C	6.239,13	42.212,24	35.973,11 C

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	288.426,69C	567.032,72	1.158.251,67	879.645,64 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.1.01.01.001	Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00C	302.666,30	302.666,30	0,00 C
2.4.4.01	RESERVA DE LUCROS	0,00C	302.666,30	302.666,30	0,00 C
2.4.4.01.01	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00C	302.666,30	302.666,30	0,00 C
2.4.4.01.01.003	Distribuição de Lucro	0,00C	302.666,30	302.666,30	0,00 C
2.4.5	RESULTADOS ACUMULADOS	278.426,69C	264.366,42	855.585,37	869.645,64 C
2.4.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	278.426,69C	264.366,42	855.585,37	869.645,64 C
2.4.5.01.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	278.426,69C	264.366,42	855.585,37	869.645,64 C
2.4.5.01.01.001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	278.426,69C	264.366,42	855.585,37	869.645,64 C
2.5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
2.5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
2.5.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
2.5.1.01.01	ENCERRAMENTO	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
2.5.1.01.01.001	Encerramento do Exercício em Curso	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	1.716.429,16	1.716.429,16	0,00 C
3.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS/VENDAS	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS/VENDAS	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
3.1.1.01	RECEITAS S/ SERVIÇOS	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
3.1.1.01.02	RECEITAS DE VENDAS	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
3.1.1.01.02.001	Receitas Sobre Vendas de Mercadorias	0,00C	1.581.344,18	1.581.344,18	0,00 C
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	135.084,98	135.084,98	0,00 C
3.2.1	DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS/VENDAS	0,00C	135.084,98	135.084,98	0,00 C
3.2.1.01	DEDUÇÕES SOBRE VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	135.084,98	135.084,98	0,00 C
3.2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONT. S/ OS SERV.	0,00C	135.084,98	135.084,98	0,00 C
3.2.1.01.01.008	SIMPLES	0,00C	135.084,98	135.084,98	0,00 C
4	CUSTOS	0,00D	299.732,83	299.732,83	0,00 D
4.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS/VENDAS	0,00D	299.732,83	299.732,83	0,00 D
4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS/VENDAS	0,00D	299.732,83	299.732,83	0,00 D
4.1.1.01	CUSTOS DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00D	296.617,83	296.617,83	0,00 D
4.1.1.01.01	CUSTOS DE VENDAS	0,00D	296.617,83	296.617,83	0,00 D
4.1.1.01.01.001	Mercadorias P/ Revenda	0,00D	125.492,21	125.492,21	0,00 D
4.1.1.01.01.002	Embalagens	0,00D	18.934,45	18.934,45	0,00 D
4.1.1.01.01.003	Frete e Carretos	0,00D	152.191,17	152.191,17	0,00 D
4.1.1.03	CUSTOS COM MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00D	3.115,00	3.115,00	0,00 D
4.1.1.03.01	CUSTOS COM MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00D	3.115,00	3.115,00	0,00 D
4.1.1.03.01.001	Manutenção de Equipamentos	0,00D	3.115,00	3.115,00	0,00 D
5	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	0,00D	301.172,32	301.172,32	0,00 D

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	245.910,79	245.910,79	0,00 D
5.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	243.984,13	243.984,13	0,00 D
5.1.2.01	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 D	124.349,36	124.349,36	0,00 D
5.1.2.01.01	REMUNERAÇÕES	0,00 D	117.244,48	117.244,48	0,00 D
5.1.2.01.01.001	Salários e Ordenados	0,00 D	76.436,49	76.436,49	0,00 D
5.1.2.01.01.003	Férias	0,00 D	4.476,50	4.476,50	0,00 D
5.1.2.01.01.004	Decimo Terceiro Salario	0,00 D	5.305,44	5.305,44	0,00 D
5.1.2.01.01.005	Horas Extras / DSR s/ Horas Extras	0,00 D	197,84	197,84	0,00 D
5.1.2.01.01.010	Participação nos Resultados	0,00 D	1.485,00	1.485,00	0,00 D
5.1.2.01.01.014	Exames Médicos	0,00 D	1.287,05	1.287,05	0,00 D
5.1.2.01.01.015	Adicional de Insalubridade	0,00 D	11.426,68	11.426,68	0,00 D
5.1.2.01.01.017	Bonus e Gratificações	0,00 D	16.629,48	16.629,48	0,00 D
5.1.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	7.104,88	7.104,88	0,00 D
5.1.2.01.02.002	FGTS S/ Folha e Pro Labore	0,00 D	7.104,88	7.104,88	0,00 D
5.1.2.03	DESP. C/ CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTAL.	0,00 D	14.342,67	14.342,67	0,00 D
5.1.2.03.01	CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00 D	14.342,67	14.342,67	0,00 D
5.1.2.03.01.001	Manutenção do Prédio	0,00 D	14.342,67	14.342,67	0,00 D
5.1.2.04	DESP.C/ VEICULOS DE APOIO	0,00 D	71.912,20	71.912,20	0,00 D
5.1.2.04.01	DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO	0,00 D	71.912,20	71.912,20	0,00 D
5.1.2.04.01.002	Legalização de Veiculo	0,00 D	4.379,54	4.379,54	0,00 D
5.1.2.04.01.003	Despesas de Veículos	0,00 D	67.532,66	67.532,66	0,00 D
5.1.2.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	28.384,90	28.384,90	0,00 D
5.1.2.05.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00 D	4.991,20	4.991,20	0,00 D
5.1.2.05.01.005	Serviços de Terceiros	0,00 D	4.991,20	4.991,20	0,00 D
5.1.2.05.02	HONORARIOS	0,00 D	23.393,70	23.393,70	0,00 D
5.1.2.05.02.001	Honorarios Contabeis	0,00 D	23.393,70	23.393,70	0,00 D
5.1.2.06	UTILIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00 D	3.058,52	3.058,52	0,00 D
5.1.2.06.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00 D	3.058,52	3.058,52	0,00 D
5.1.2.06.01.001	Energia Eletrica	0,00 D	356,06	356,06	0,00 D
5.1.2.06.01.002	Agua e Esgoto	0,00 D	955,09	955,09	0,00 D
5.1.2.06.01.003	Telefone e Outros Meios de Comunicação	0,00 D	429,07	429,07	0,00 D
5.1.2.06.01.005	Correios e Malotes	0,00 D	338,90	338,90	0,00 D
5.1.2.06.01.006	Manutenção e Reparos	0,00 D	349,68	349,68	0,00 D
5.1.2.06.01.007	Aluguel e Condominio	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
5.1.2.06.01.008	Cartorio	0,00 D	29,72	29,72	0,00 D
5.1.2.07	DESPESAS GERAIS	0,00 D	1.936,48	1.936,48	0,00 D
5.1.2.07.03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.936,48	1.936,48	0,00 D
5.1.2.07.03.003	Despesas Diversas	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
5.1.2.07.03.007	Associações e Sindicatos	0,00 D	1.870,48	1.870,48	0,00 D
5.1.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.926,66	1.926,66	0,00 D
5.1.3.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.926,66	1.926,66	0,00 D

FERRARI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 287 6º ANDAR, SL 63 - SOROCABA - SP - 18035-001 - Fone: (15)34117075

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.02.03	DESPESAS OPERACIONAIS INDEUTIVEIS	0,00D	1.926,66	1.926,66	0,00D
5.1.3.02.03.001	Multas e Infração de Transito	0,00D	1.926,66	1.926,66	0,00D
5.2	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	55.261,53	55.261,53	0,00D
5.2.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	55.261,53	55.261,53	0,00D
5.2.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	55.261,53	55.261,53	0,00D
5.2.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	50.765,48	50.765,48	0,00D
5.2.1.02.01.001	Despesas Bancarias	0,00D	12.949,82	12.949,82	0,00D
5.2.1.02.01.002	Juros Bancarios	0,00D	26.977,23	26.977,23	0,00D
5.2.1.02.01.004	Juros Fornecedores	0,00D	1.504,49	1.504,49	0,00D
5.2.1.02.01.006	Juros Passivos	0,00D	9.333,94	9.333,94	0,00D
5.2.1.02.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	4.496,05	4.496,05	0,00D
5.2.1.02.02.002	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	4.496,05	4.496,05	0,00D
ATIVO		316.691,10D	6.598.059,18	5.921.054,92	993.695,36D
PASSIVO		316.691,10C	2.483.331,84	3.160.336,10	993.695,36C
RECETA		0,00C	1.716.429,16	1.716.429,16	0,00C
DESPESA		0,00D	299.732,83	299.732,83	0,00D
CUSTO		0,00D	301.172,32	301.172,32	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

## RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022.

Empresaria

Neli Oliveira da Silva

CPF: 157.057.958-07

Contadora

ALESSANDRA SILVA

CTCRC: 1SP285849/0-6

**ÍNDICES**

**BASE: BALANÇO PATRIMONIAL APURADO NO ANO  
CALENDÁRIO 2022**

**EMPRESA: SUARES DUST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME  
CNPJ: 18.202.203/0001-26**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL**

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.049,72	0,11
ATIVO TOTAL	993.695,36	

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

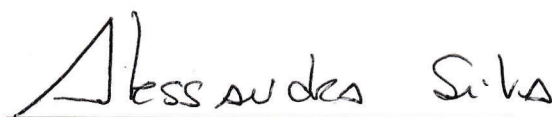
ATIVO CIRCULANTE	993.695,36	15,73
PASSIVO CIRCULANTE	63.180,02	

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	993.695,36	8,71
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.049,72	

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ATIVO TOTAL	993.695,36	8,71
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.049,72	



Alessandra de Oliveira Silva

Contadora

CRC: 1SP285849/o-6