

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33600866979	CNPJ 09.147.535/0001-64	
NOME EMPRESARIAL AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI		

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 DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 31.97.1C.F4.4A.77.34.21.48.42.8B.80.AC.E3.F1.3E.E6.B8.38.33	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10052044700	RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA:10052044700	4773044872361810353	20/12/2023 a 19/12/2024	Não
Procurador	10052044700	RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA:10052044700	4773044872361810353	20/12/2023 a 19/12/2024	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	44369120000136	ENTERCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA:44369120000136	4976325148944824119	30/11/2023 a 29/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

31.97.1C.F4.4A.77.34.21.48.42.8B.80.A
C.E3.F1.3E.E6.B8.38.33-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/02/2024 às 11:37:25

2D.A8.C8.F8.72.EA.C5.F3
B4.97.2D.E0.FD.70.8A.1F

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:	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.147.535/0001-64
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI
NIRE	33600866979
CNPJ	09.147.535/0001-64
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CARMO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/07/2019
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	6577

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6577
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 31.97.1C.F4.4A.77.34.21.48.42.8B.80.AC.E3.F1.3E.E6.B8.38.33-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.147.535/0001-64
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.997.041,58	R\$ 6.331.928,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.997.041,58	R\$ 6.331.928,04
DISPONÍVEL		R\$ 2.700.949,85	R\$ 3.165.957,77
CAIXA		R\$ 2.700.949,85	R\$ 3.165.957,77
CAIXA GERAL		R\$ 2.700.949,85	R\$ 3.165.957,77
CLIENTES		R\$ 1.272.160,94	R\$ 3.121.097,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.272.160,94	R\$ 3.121.097,02
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.232.590,74	R\$ 3.081.526,82
MUNICIPIO DE CORDEIRO		R\$ 39.570,20	R\$ 39.570,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.186,05
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.186,05
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.186,05
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 23.930,79	R\$ 42.687,20
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 23.930,79	R\$ 42.687,20
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 23.930,79	R\$ 42.687,20
PASSIVO		R\$ 3.997.041,58	R\$ 6.331.928,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 56.495,34	R\$ 2.704.606,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 47.485,83	R\$ 33.297,96
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 47.485,83	R\$ 33.297,96
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.081,16	R\$ 163.444,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 8.081,16	R\$ 163.444,37
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 8.081,16	R\$ 163.444,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 928,35	R\$ 7.864,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 4.595,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.595,55
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 928,35	R\$ 3.268,96
INSS A RECOLHER		R\$ 346,09	R\$ 546,15
FGTS A RECOLHER		R\$ 582,26	R\$ 2.722,81
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.940.546,24	R\$ 3.627.321,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.885.546,24	R\$ 3.572.321,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.885.546,24	R\$ 3.572.321,20
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.842.687,82	R\$ 5.529.362,78
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) LUCRO DO PERIODO		R\$ (1.957.041,58)	R\$ (1.957.041,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.97.1C.F4.4A.77.34.21.48.42.8B.80.AC.E3.F1.3E.E6.B8.38.33-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.331.928,04 + 0,00	2,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.704.606,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.331.928,04	2,34
	Passivo Circulante	2.704.606,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	6.331.928,04 - 42.687,20	2,33
	Passivo Circulante	2.704.606,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.331.928,04	2,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.704.606,84 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.704.606,84 + 0,00	0,75
	Patrimônio Líquido	3.627.321,20	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.704.606,84 + 0,00	0,43
	Passivo Total	6.331.928,04	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.704.606,84	0,75
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.627.321,20 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.704.606,84	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.704.606,84 + 0,00	0,43
	Ativo	6.331.928,04	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	5.529.362,78	0,59
	Receitas de Vendas	9.431.566,11	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	5.529.362,78	0,87
	Ativo	6.331.928,04	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	5.529.362,78	1,52
	Patrimônio Líquido	3.627.321,20	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	3.627.321,20	0,57
	Passivo Total	6.331.928,04	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	3.627.321,20	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	5.754.206,84	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	3.121.097,02 x 365	120,79
	Venda Líquida	9.431.566,11	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.147.535/0001-64

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.356.303,29	R\$ 3.796.153,05
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.356.303,29	R\$ 3.796.153,05
(-) DEDUÇÕES		R\$ (176.875,87)	R\$ (554.369,20)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (81.398,52)	R\$ (212.401,66)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (95.477,35)	R\$ (341.967,54)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.179.427,42	R\$ 3.241.783,85
(-) CMV		R\$ (680.326,96)	R\$ (764.295,67)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (680.326,96)	R\$ (764.295,67)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.499.100,46	R\$ 2.477.488,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (120.048,27)	R\$ (125.766,77)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.183,35)	R\$ (4.005,40)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.803,88)	R\$ (4.005,40)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (379,47)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (117.864,92)	R\$ (121.761,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (63.425,42)	R\$ (55.021,21)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (26.448,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (6.237,35)	R\$ (5.038,19)
(-) FÉRIAS		R\$ (14.712,85)	R\$ (8.899,24)
(-) FGTS		R\$ (9.754,32)	R\$ (7.446,75)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (3.779,99)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (347,60)	R\$ (178,07)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (3.713,19)	R\$ (4.915,52)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (10.344,69)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.350,20)	R\$ (3.469,70)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.117,43)	R\$ (0,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (2.117,43)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 312,55
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 312,55
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.376.934,76	R\$ 2.352.033,96
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (165.259,00)
(-) PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (165.259,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.376.934,76	R\$ 2.186.774,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.376.934,76	R\$ 2.186.774,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.97.1C.F4.4A.77.34.21.48.42.8B.80.AC.E3.F1.3E.E6.B8.38.33-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.997.041,58D	6.704.723,85	4.369.837,39	6.331.928,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.997.041,58D	6.704.723,85	4.369.837,39	6.331.928,04D
3	DISPONÍVEL	2.700.949,85D	1.947.216,97	1.482.209,05	3.165.957,77D
4	CAIXA	2.700.949,85D	1.947.216,97	1.482.209,05	3.165.957,77D
5	CAIXA GERAL	2.700.949,85D	1.947.216,97	1.482.209,05	3.165.957,77D
12	CLIENTES	1.272.160,94D	3.796.153,05	1.947.216,97	3.121.097,02D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.272.160,94D	3.796.153,05	1.947.216,97	3.121.097,02D
504	CLIENTES DIVERSOS	1.232.590,74D	3.796.153,05	1.947.216,97	3.081.526,82D
643	MUNICIPIO DE CORDEIRO	39.570,20D	0,00	0,00	39.570,20D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.042,75	10.856,70	2.186,05D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.955,75	8.769,70	2.186,05D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.519,11	2.519,11	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.436,64	6.250,59	2.186,05D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00
53	ESTOQUE	23.930,79D	948.311,08	929.554,67	42.687,20D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.930,79D	948.311,08	929.554,67	42.687,20D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	23.930,79D	948.311,08	929.554,67	42.687,20D
149	PASSIVO	3.997.041,58C	7.892.137,94	10.227.024,40	6.331.928,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	56.495,34C	3.205.262,98	5.853.374,48	2.704.606,84C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.485,83C	14.187,87	0,00	33.297,96C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	47.485,83C	14.187,87	0,00	33.297,96C
615	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	47.485,83C	14.187,87	0,00	33.297,96C
164	FORNECEDORES	0,00	395.823,47	395.823,47	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	395.823,47	395.823,47	0,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	395.823,47	395.823,47	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.081,16C	188.792,27	344.155,48	163.444,37C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.081,16C	188.792,27	344.155,48	163.444,37C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	2.187,94	2.187,94	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.081,16C	186.604,33	341.967,54	163.444,37C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	928,35C	106.459,37	113.395,53	7.864,51C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	93.711,86	98.307,41	4.595,55C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	55.189,96	55.189,96	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	26.448,00	26.448,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.782,56	6.782,56	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.066,35	5.661,90	4.595,55C
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.224,99	4.224,99	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	928,35C	12.747,51	15.088,12	3.268,96C
191	INSS A RECOLHER	346,09C	7.441,30	7.641,36	546,15C
192	FGTS A RECOLHER	582,26C	5.306,21	7.446,76	2.722,81C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00C
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
211	PARTICIPAÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
214	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.940.546,24C	4.686.874,96	4.373.649,92	3.627.321,20C
243	CAPITAL SOCIAL	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.885.546,24C	4.686.874,96	4.373.649,92	3.572.321,20C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.885.546,24C	4.686.874,96	4.373.649,92	3.572.321,20C
266	LUCROS ACUMULADOS	5.842.687,82C	2.500.100,00	2.186.774,96	5.529.362,78C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	100,00D	0,00	100,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	1.957.041,58D	2.186.774,96	2.186.774,96	1.957.041,58D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	291.025,78	291.025,78	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	125.766,78	125.766,78	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.005,40	4.005,40	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.005,40	4.005,40	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	4.005,40	4.005,40	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.761,38	121.761,38	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	102.853,40	102.853,40	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	55.021,21	55.021,21	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	26.448,00	26.448,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	5.038,19	5.038,19	0,00
335	FÉRIAS	0,00	8.899,24	8.899,24	0,00
337	FGTS	0,00	7.446,76	7.446,76	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.093,59	5.093,59	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	178,07	178,07	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	4.915,52	4.915,52	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	10.344,69	10.344,69	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.344,69	10.344,69	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.469,70	3.469,70	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	3.469,70	3.469,70	0,00
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	165.259,00	165.259,00	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	165.259,00	165.259,00	0,00
400	PERDAS	0,00	165.259,00	165.259,00	0,00
401	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	165.259,00	165.259,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.350.834,80	4.350.834,80	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.350.834,80	4.350.834,80	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.796.153,05	3.796.153,05	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.796.153,05	3.796.153,05	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.796.153,05	3.796.153,05	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	554.369,20	554.369,20	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	212.401,66	212.401,66	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	212.401,66	212.401,66	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	341.967,54	341.967,54	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	341.967,54	341.967,54	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	312,55	312,55	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	312,55	312,55	0,00
515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	312,55	312,55	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	764.295,67	764.295,67	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	764.295,67	764.295,67	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	764.295,67	764.295,67	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	764.295,67	764.295,67	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	764.295,67	764.295,67	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.796.465,60	3.796.465,60	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.796.465,60	3.796.465,60	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	3.796.465,60	3.796.465,60	0,00
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.796.465,60	3.796.465,60	0,00

AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA
LTDA:09147535000164

Assinado de forma digital por
AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA
LTDA:09147535000164
Dados: 2024.02.22 15:16:38 -03'00'

RAFAEL HORACIO
MACHARETTE DA
SILVA:10052044700

Assinado eletronicamente por RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA:10052044700
Dados: 2024.02.22 15:16:38 -03'00'

RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
CPF: 100.520.447-00