

Demonstração de Resultado

A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Página 163 de 177

12/2022

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / CNPJ:12.999.469/0001-65

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Receita Operacional Bruta | | | |
| RECEITA VENDAS DE PRODUTOS | 177.974,13 C | 177.974,13 C | |
| Deduções da Receita Bruta | | | |
| (-) ICMS S/VENDAS | 12.641,48 D | 12.641,48 D | |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | | 165.332,65 C |
| Custo Produtos vendidos | | | |
| CUSTO DE PRODUTO VENDIDO | 106.000,00 D | 106.000,00 D | |
| = LUCRO BRUTO | | | 59.332,65 C |
| Despesas Operacionais | | | |
| AGUA E ESGOTO | 3.008,07 D | | |
| ENERGIA ELETRICA | 6.278,28 D | | |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 4.555,67 D | | |
| IPTU IMPOSTO PREDIAL | 1.044,39 D | | |
| JUROS E MULTAS DE MORA | 7.170,21 D | | |
| SEGUROS DIVERSOS | 653,51 D | | |
| TELEFONE | 6.523,26 D | | |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.126,66 D | 30.360,05 D | |
| Despesas Financeiras | | | |
| TARIFAS BANCARIAS | 5.015,84 D | 5.015,84 D | |
| = RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | | 23.956,76 C |
| = RESULTADO ANTES DA C.S.L.L | | | 23.956,76 C |
| Provisões para I.R.P.J. | | | |
| PROVISÕES IRPJ | 2.016,02 D | 2.016,02 D | |
| = RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | | | 21.940,74 C |
| Provisões para C.S.L.L. | | | |
| PROVISÕES CSLL | 1.814,43 D | 1.814,43 D | |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 20.126,31 C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 20.126,31 (VINTE MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

APARECIDA DE GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EMPRESA : A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
CPF:

CONTADOR: RAMON MIRANDA JULIAO
CPF: 026.439.821-18
CRC :026935

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / CNPJ:12.999.469/0001-65

| | |
|---------------------------------|--------------|
| ATIVO | 310.394,55 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 297.622,27 D |
| DISPONIVEL | 115.359,02 D |
| CAIXA | 102.519,75 D |
| CAIXA GERAL | 102.519,75 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.630,78 D |
| BANCO DO BRASIL SA | 12.630,78 D |
| APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 208,49 D |
| APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO | 208,49 D |
| CRÉDITOS | 36.923,99 D |
| CLIENTES | 29.801,34 D |
| CLIENTES NO PAÍS | 29.801,34 D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 7.122,65 D |
| ICMS A RECUPERAR | 7.122,65 D |
| ESTOQUES | 145.339,26 D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 145.339,26 D |
| MERCADORIA INDUSTRIALIZADA | 145.339,26 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.772,28 D |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.772,28 D |
| EMPRESTIMOS E APLICAÇÕES | 12.772,28 D |
| EMPRESTIMO - QUATRO A COMERCIO | 12.772,28 D |
| PASSIVO | 310.394,55 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 118.352,14 C |
| FORNECEDORES | 118.352,14 C |
| FORNECEDORES NO PAÍS | 117.583,89 C |
| FORNECEDORES NO PAÍS | 117.583,89 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 768,25 C |
| IRPJ A RECOLHER | 404,34 C |
| CSLL A RECOLHER | 363,91 C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 156.269,71 C |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 156.269,71 C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 114.093,29 C |
| FINANCIAMENTO A PAGAR | 87.285,66 C |
| EMPRESTIMO BB GIRO PRONAPE | 26.807,63 C |
| TÍTULOS A PAGAR | 42.176,42 C |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 42.176,42 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 35.772,70 C |
| CAPITAL SOCIAL | 80.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 80.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 80.000,00 C |
| RESULTADO ACUMULADO | 44.227,30 D |
| LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADOS | 44.227,30 D |
| PREJUIZO ACUMULADO | 64.353,61 D |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 20.126,31 C |

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / CNPJ:12.999.469/0001-65

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10.01.2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

APARECIDA DE GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
EMPRESA : A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA

.....
CONTADOR: RAMON MIRANDA JULIAO
CPF: 026.439.821-18
CRC :026935

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / 12.999.469/0001-65

Atualizado até dia: 31/12/2022

| C.R. | CX. | S/A | Conta | Descrição |
|------|-----|-----|---------------|--|
| 1 | | S | 1 | ATIVO |
| 2 | | S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE |
| 3 | | S | 1.1.1 | DISPONIVEL |
| 4 | | S | 1.1.1.01 | CAIXA |
| 5 | | A | 1.1.1.01.0001 | CAIXA GERAL |
| 6 | | S | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO |
| 7 | | A | 1.1.1.02.0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 8 | | A | 1.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO SA |
| 9 | | A | 1.1.1.02.0003 | BANCO ITAÚ |
| 10 | | A | 1.1.1.02.0004 | BANCO SANTANDER SA |
| 11 | | A | 1.1.1.02.0005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 12 | | S | 1.1.1.03 | APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
| 13 | | A | 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO |
| 14 | | A | 1.1.1.03.0002 | BANCO BRADESCO SA |
| 15 | | A | 1.1.1.03.0003 | BANCO ITAÚ |
| 16 | | A | 1.1.1.03.0004 | BANCO SANTANDER SA |
| 17 | | A | 1.1.1.03.0005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 18 | | S | 1.1.2 | CRÉDITOS |
| 19 | | S | 1.1.2.01 | CLIENTES |
| 323 | | A | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES NO PAÍS |
| 1140 | | A | 1.1.2.01.0002 | RESTAURANTE CHOPERIA CARNE NA BRASA EIRELI |
| 1141 | | A | 1.1.2.01.0003 | HEMODINAMICA ESPECIALIZADA |
| 1142 | | A | 1.1.2.01.0004 | ANDERSON CARDOSO DA SILVA |
| 1143 | | A | 1.1.2.01.0005 | WENDER VICENTE DA SILVA |
| 1144 | | A | 1.1.2.01.0006 | LAIS FONSECA GARCIA DE LIMA |
| 1145 | | A | 1.1.2.01.0007 | VILA BARRO BRANCO POUSADA DE CHARME |
| 1146 | | A | 1.1.2.01.0008 | REGIS SILVA BASTOS |
| 1147 | | A | 1.1.2.01.0009 | EDER LUZ XAVIER DOS SANTOS. |
| 1148 | | A | 1.1.2.01.0010 | LINCE MOTORS S.A. |
| 1149 | | A | 1.1.2.01.0011 | HEITOR CESAR PEREIRA DE AGUIAR |
| 1150 | | A | 1.1.2.01.0012 | EDSON CORREIA PEREIRA |
| 1151 | | A | 1.1.2.01.0013 | WEILHA DA SILVA COSTA |
| 1152 | | A | 1.1.2.01.0014 | KAIQUE SILVA ARAUJO |
| 1153 | | A | 1.1.2.01.0015 | RODRIGO BRAGA MAGALHAES |
| 1154 | | A | 1.1.2.01.0016 | JANDER ARAUJO MARCAL |
| 1155 | | A | 1.1.2.01.0017 | VITOR OLIVEIRA SILVA |
| 1156 | | A | 1.1.2.01.0018 | GUILHERME CRISPIM DO NASCIMENTO |
| 1157 | | A | 1.1.2.01.0019 | SUPERMERCADO CERRADO LTDA. |
| 1158 | | A | 1.1.2.01.0020 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| 1159 | | A | 1.1.2.01.0021 | LINCE MOTORS S.A |
| 1160 | | A | 1.1.2.01.0022 | ALEX PINHEIRO MENDES |
| 1161 | | A | 1.1.2.01.0023 | ICARO LUCAS DA SILVA |
| 1162 | | A | 1.1.2.01.0024 | FAZENDA TRES IRMAOS |
| 1168 | | A | 1.1.2.01.0025 | JOAO PAULO FELICIANO MARRA |
| 1169 | | A | 1.1.2.01.0026 | MARIANA GONDIM CALIXTRATO |
| 1170 | | A | 1.1.2.01.0027 | KLEBER DE OLIVEIRA |
| 1171 | | A | 1.1.2.01.0028 | GYNNOX IROS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| 1172 | | A | 1.1.2.01.0029 | CRISTIANE AUGUSTA OLIVEIRA |
| 1173 | | A | 1.1.2.01.0030 | WELLINGTON BARBOSA FELIPE |
| 1174 | | A | 1.1.2.01.0031 | SILVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 1175 | | A | 1.1.2.01.0032 | MURDOCK PUB LTDA |
| 1176 | | A | 1.1.2.01.0033 | BISTRO CANTINA DA TERRA LTDA |
| 1177 | | A | 1.1.2.01.0034 | JULIANA LAMARO CARDOSO |
| 1178 | | A | 1.1.2.01.0035 | LUIZ ALBERTO SIQUEIRA JUNIOR |
| 1179 | | A | 1.1.2.01.0036 | GELADUS BEBIDAS E MERCEARIA EIRELI |
| 1180 | | A | 1.1.2.01.0037 | KELLY RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 1181 | | A | 1.1.2.01.0038 | RODRIGO SCHEER GUIMARAES |
| 1182 | | A | 1.1.2.01.0039 | PAMELA DEODATO DE SOUZA |
| 1183 | | A | 1.1.2.01.0040 | GLAUBER LOPES TELES |

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / 12.999.469/0001-65

Atualizado até dia: 31/12/2022

| C.R. | CX. | S/A | Conta | Descrição |
|------|-----|-----|---------------|---|
| 1184 | | A | 1.1.2.01.0041 | ADAN FELIPE BREUNIG LINN |
| 1185 | | A | 1.1.2.01.0042 | ODAIR SOARES PEREIRA |
| 1186 | | A | 1.1.2.01.0043 | JOSE ADRIANO DI OLIVEIRA |
| 1187 | | A | 1.1.2.01.0044 | PETER DE LIMA PEREIRA |
| 1188 | | A | 1.1.2.01.0045 | KRYSIANY KATLYN FLORENCIO DE SOUSA |
| 1189 | | A | 1.1.2.01.0046 | DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS |
| 1190 | | A | 1.1.2.01.0047 | WL RESTAURANTES LTDA |
| 1191 | | A | 1.1.2.01.0048 | WENDEL MIZAEI FERREIRA DOS SANTOS |
| 1192 | | A | 1.1.2.01.0049 | CASTRO MELO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA |
| 1193 | | A | 1.1.2.01.0050 | JEFERSON CESARIO DE ASSIS 75328046153 |
| 1194 | | A | 1.1.2.01.0051 | SPECAMETA CONSTRUCAO E INCORPORACAO |
| 1195 | | A | 1.1.2.01.0052 | JUPITER RODRIGUES |
| 1196 | | A | 1.1.2.01.0053 | PRISCILA ALVES BERNADO |
| 1197 | | A | 1.1.2.01.0054 | E.A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOUZA LTDA |
| 1198 | | A | 1.1.2.01.0055 | MARIA CLARA CAPEL DE ATAIDES |
| 1199 | | A | 1.1.2.01.0056 | GUILHERME LUIZ VICTOR |
| 1200 | | A | 1.1.2.01.0057 | CEZANE EDUARDO DE SIQUEIRA |
| 1201 | | A | 1.1.2.01.0058 | KELLY CRISTINA DOS SANTOS |
| 1202 | | A | 1.1.2.01.0059 | ANA BEATRIZ CRUVINEL E SILVA |
| 1203 | | A | 1.1.2.01.0060 | ROGERIO SOARES BARBOSA |
| 1204 | | A | 1.1.2.01.0061 | MARCOS HENRIQUE FERREIRA GUIMARAES |
| 1205 | | A | 1.1.2.01.0062 | BRUXELAS GASTROBAR |
| 1206 | | A | 1.1.2.01.0063 | FLAVIA BORGES DE OLIVEIRA |
| 1207 | | A | 1.1.2.01.0064 | THIAGO MARQUES DE PAULA |
| 1208 | | A | 1.1.2.01.0065 | WELLINGTON APARECIDO DE PAULA JUNIOR |
| 1209 | | A | 1.1.2.01.0066 | CLAUDIO MACIEL DE PAULA |
| 1210 | | A | 1.1.2.01.0067 | TONELLI GOIANIA 2 COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| 1211 | | A | 1.1.2.01.0068 | DOUGLAS DE FRANCA ALVES |
| 1212 | | A | 1.1.2.01.0069 | JEYSON SILVEIRA DE FREITAS |
| 1213 | | A | 1.1.2.01.0070 | GABRIELA DE OLIVEIRA LOPES |
| 1214 | | A | 1.1.2.01.0071 | ANASTACIA CORDEIRO SILVA |
| 1215 | | A | 1.1.2.01.0072 | HUGO NOEL |
| 1216 | | A | 1.1.2.01.0073 | PLEYNE DA SILVA RENOVATO |
| 1217 | | A | 1.1.2.01.0074 | DANILLO SANTOS TEIXEIRA |
| 1218 | | A | 1.1.2.01.0075 | SHIRLEY NUNES DE OLIVEIRA |
| 1219 | | A | 1.1.2.01.0076 | LEANDRO HENRIQUE MENDONCA DE OLIVERIA |
| 1220 | | A | 1.1.2.01.0077 | BRUNO RAFAELLE ALVES LACERDA |
| 1221 | | A | 1.1.2.01.0078 | JULIANO NOWAK BURITIZAL |
| 1222 | | A | 1.1.2.01.0079 | JUSSIE FLAVIO DE JESUS BORGES FLORA GASTROBAR |
| 1223 | | A | 1.1.2.01.0080 | RONALDO BORGES MOREIRA |
| 1224 | | A | 1.1.2.01.0081 | EVERTON ISSAMU NISHII BAR E LANCHONETE |
| 1225 | | A | 1.1.2.01.0082 | BLACK DOG ROCK BAR LTDA |
| 1226 | | A | 1.1.2.01.0083 | RECANTO DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 1227 | | A | 1.1.2.01.0084 | ABV ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 1228 | | A | 1.1.2.01.0085 | THIAGO MAIA DE SOUSA CARVALHO |
| 1229 | | A | 1.1.2.01.0086 | DVINO EMPORIO E BEBIDAS |
| 1230 | | A | 1.1.2.01.0087 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO |
| 1231 | | A | 1.1.2.01.0088 | BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 1232 | | A | 1.1.2.01.0089 | ?CRISTIANE CELIA REZENDE BITTAR DA SILVEIRA |
| 1233 | | A | 1.1.2.01.0090 | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA |
| 1234 | | A | 1.1.2.01.0091 | KELLIANE LIMA PEREIRA |
| 1235 | | A | 1.1.2.01.0092 | CIRQUEIRA ALIMENTOS LTDA |
| 1236 | | A | 1.1.2.01.0093 | SONIA ALVES MOREIRA |
| 1237 | | A | 1.1.2.01.0094 | - SCITECH PRODUTOS MEDICOS |
| 1238 | | A | 1.1.2.01.0095 | NAGILA OLIVEIRA DE LIMA |
| 1239 | | A | 1.1.2.01.0096 | REPOSIT TECNOLOGIA |
| 1240 | | A | 1.1.2.01.0097 | BRENO BRESEGHELO DO NASCIMENTO |
| 1241 | | A | 1.1.2.01.0098 | VALERIA GOMES DAS NEVES |
| 1242 | | A | 1.1.2.01.0099 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / 12.999.469/0001-65

Atualizado até dia: 31/12/2022

| C.R. | CX. | S/A | Conta | Descrição |
|------|-----|-----|---------------|---|
| 1243 | | A | 1.1.2.01.0100 | DENSUL REFRIGERACAO |
| 1244 | | A | 1.1.2.01.0101 | AGNON VIEIRA DA SILVA |
| 1245 | | A | 1.1.2.01.0102 | PCM SOLUCOES LTDA |
| 1246 | | A | 1.1.2.01.0103 | ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS |
| 1247 | | A | 1.1.2.01.0104 | ELTON GOMES DA SILVA |
| 1248 | | A | 1.1.2.01.0105 | FREITAS ROCHA LTDA |
| 1249 | | A | 1.1.2.01.0106 | CONVENTO DIVINO PAI ETERNO |
| 1250 | | A | 1.1.2.01.0107 | LV GESTAO IMOBILIARIA LTDA |
| 1251 | | A | 1.1.2.01.0108 | ALINE MARIA DE BRITO |
| 1252 | | A | 1.1.2.01.0109 | - ADRIANA PERIM MACIEL |
| 1253 | | A | 1.1.2.01.0110 | LOCALIZA IMOVEIS LTDA |
| 1254 | | A | 1.1.2.01.0111 | PAULO ALCYR FERREIRA DO CARMO |
| 1255 | | A | 1.1.2.01.0112 | RICARDO CANDIDO COBO |
| 1256 | | A | 1.1.2.01.0113 | PEDRO OTAVIO ALVES FREIRE |
| 1288 | | A | 1.1.2.01.0114 | VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA |
| 1290 | | A | 1.1.2.01.0115 | CARBO GYN COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 1292 | | A | 1.1.2.01.0116 | LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA e CIA LTDA - ME |
| 1294 | | A | 1.1.2.01.0117 | RAINHA DA BORRACHA LTDA |
| 1296 | | A | 1.1.2.01.0118 | EDB CARDOSO- AMIGO EXPRESS ME |
| 1298 | | A | 1.1.2.01.0119 | BRAGA E BARCELOS LTDA - FILIAL |
| 1300 | | A | 1.1.2.01.0120 | CELG DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 1302 | | A | 1.1.2.01.0121 | NATALIA FERREIRA MACHADO 70558476139 |
| 1304 | | A | 1.1.2.01.0122 | ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 1306 | | A | 1.1.2.01.0123 | POSTO ROMARIA EIRELI |
| 1308 | | A | 1.1.2.01.0124 | ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA. |
| 1310 | | A | 1.1.2.01.0125 | HAVAI PISCINAS LTDA |
| 1312 | | A | 1.1.2.01.0126 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| 1314 | | A | 1.1.2.01.0127 | STAFEN SUPERMERCADO EIRELI |
| 1316 | | A | 1.1.2.01.0128 | EPICA CERVEJAS ESPECIAIS LTDA |
| 20 | | S | 1.1.2.02 | TITULOS A RECEBER |
| 324 | | A | 1.1.2.02.0001 | PARCELAS DE CONTAS A RECEBER |
| 21 | | S | 1.1.2.03 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
| 22 | | S | 1.1.2.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
| 23 | | A | 1.1.2.04.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS |
| 24 | | A | 1.1.2.04.0002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| 25 | | A | 1.1.2.04.0003 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO |
| 320 | | A | 1.1.2.04.0004 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO |
| 26 | | S | 1.1.2.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR |
| 27 | | A | 1.1.2.05.0001 | ICMS A RECUPERAR |
| 28 | | A | 1.1.2.05.0002 | IRPJ A RECUPERAR |
| 29 | | A | 1.1.2.05.0003 | CSLL A RECUPERAR |
| 30 | | A | 1.1.2.05.0004 | COFINS A RECUPERAR |
| 31 | | A | 1.1.2.05.0005 | PIS A RECUPERAR |
| 32 | | S | 1.1.2.06 | DESPESAS DIFERIDAS |
| 33 | | S | 1.1.2.07 | OUTROS ADIANTAMENTOS |
| 34 | | A | 1.1.2.07.0001 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS |
| 35 | | A | 1.1.2.07.0002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
| 36 | | A | 1.1.2.07.0003 | ADIANTAMENTO A DIRETORES |
| 37 | | S | 1.1.3 | ESTOQUES |
| 38 | | S | 1.1.3.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS |
| 39 | | A | 1.1.3.01.0001 | MERCADORIA INDUSTRIALIZADA |
| 1318 | | A | 1.1.3.01.0002 | MERCADORIA PARA REVENDA |
| 40 | | S | 1.1.3.02 | IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO |
| 41 | | S | 1.1.4 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE |
| 42 | | S | 1.1.4.01 | DESPESAS ANTECIPADAS |
| 43 | | A | 1.1.4.01.0001 | PREMIOS E SEGUROS APROPRIAR |
| 44 | | A | 1.1.4.01.0002 | ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR |
| 45 | | A | 1.1.4.01.0003 | ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIAR |
| 46 | | A | 1.1.4.01.0004 | IPTU |

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / 12.999.469/0001-65

Atualizado até dia: 31/12/2022

| C.R. | CX. | S/A | Conta | Descrição |
|------|-----|-----|---------------|---|
| 47 | | A | 1.1.4.01.0005 | IPVA |
| 48 | | S | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE |
| 49 | | S | 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
| 50 | | S | 1.2.1.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 325 | | A | 1.2.1.01.0001 | PROCESSOS TRABALHISTAS |
| 326 | | A | 1.2.1.01.0002 | OUTRAS AÇÕES |
| 51 | | S | 1.2.1.02 | BANCO CONTA APLICAÇÕES |
| 53 | | S | 1.2.1.04 | DESPESAS ANTECIPADAS |
| 54 | | S | 1.2.1.08 | EMPRESTIMOS E APLICAÇÕES |
| 55 | | A | 1.2.1.08.0001 | BANCO DO BRASIL SA (OUROCAP) |
| 1323 | | A | 1.2.1.08.0002 | EMPRESTIMO - QUATRO A COMERCIO |
| 56 | | S | 1.2.2 | INVESTIMENTOS |
| 57 | | S | 1.2.2.01 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
| 58 | | S | 1.2.2.02 | ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS |
| 59 | | S | 1.2.2.03 | DESÁGIO EM INVESTIMENTOS |
| 327 | | S | 1.2.2.04 | OUTROS INVESTIMENTOS |
| 328 | | S | 1.2.2.05 | PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS /CONTROLADAS |
| 329 | | S | 1.2.2.06 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTES |
| 60 | | S | 1.2.3 | IMOBILIZADO |
| 330 | | S | 1.2.3.01 | BENS IMÓVEIS |
| 331 | | A | 1.2.3.01.0001 | TERRENOS |
| 332 | | A | 1.2.3.01.0002 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES |
| 69 | | A | 1.2.3.01.0003 | INSTALAÇÕES |
| 333 | | S | 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS |
| 68 | | A | 1.2.3.02.0001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
| 70 | | A | 1.2.3.02.0002 | MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS |
| 71 | | A | 1.2.3.02.0003 | VEÍCULOS |
| 72 | | A | 1.2.3.02.0004 | COMPUTADORES E PERIFERICOS |
| 334 | | S | 1.2.3.06 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS |
| 335 | | A | 1.2.3.06.0001 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES |
| 336 | | A | 1.2.3.06.0002 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES |
| 337 | | A | 1.2.3.06.0003 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS |
| 338 | | A | 1.2.3.06.0004 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS |
| 339 | | A | 1.2.3.06.0005 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
| 77 | | S | 1.2.3.07 | INTANGÍVEL |
| 340 | | A | 1.2.3.07.0001 | MARCAS E PATENTES |
| 83 | | S | 1.2.3.08 | ATIVO DIFERIDO |
| 341 | | A | 1.2.3.08.0001 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS |
| 342 | | A | 1.2.3.08.0002 | DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS |
| 87 | | S | 1.2.4 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
| 88 | | S | 1.2.4.01 | COMPENSAÇÃO |
| 89 | | A | 1.2.4.01.0001 | MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÕES |
| 90 | | A | 1.2.4.01.0002 | REMESSAS DE MERCADORIAS |
| 92 | | S | 2 | PASSIVO |
| 93 | | S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE |
| 94 | | S | 2.1.1 | FORNECEDORES |
| 1133 | | A | 2.1.1.00.0001 | ACQUA SYSTEM TRATAMENTO LTDA |
| 1134 | | A | 2.1.1.00.0002 | CRISTALCOPO S/A |
| 1135 | | A | 2.1.1.00.0003 | Cooperativa Agrária Agroindustrial |
| 1136 | | A | 2.1.1.00.0004 | L.N.F LATINO AMERICANA CONSULTORIA ASSESSORIA E |
| 1137 | | A | 2.1.1.00.0005 | LIDER OXIGENIO LTDA |
| 1138 | | A | 2.1.1.00.0006 | Supermercado Betao Ltda Me |
| 1139 | | A | 2.1.1.00.0007 | AUTO POSTO TERRA SANTA LTDA |
| 1163 | | A | 2.1.1.00.0008 | CENTRO OESTE NEGOCIOS LTDA - ME |
| 1164 | | A | 2.1.1.00.0009 | DIOXIDO GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 1165 | | A | 2.1.1.00.0010 | HIPER CASA DE CARNE VITORIA LTDA |
| 1166 | | A | 2.1.1.00.0011 | VR LABEL INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| 1167 | | A | 2.1.1.00.0012 | RIBAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 1257 | | A | 2.1.1.00.0013 | INDALFA UTILIDADES PLASTICAS LTDA |

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / 12.999.469/0001-65

Atualizado até dia: 31/12/2022

| C.R. | CX. | S/A | Conta | Descrição |
|------|-----|-----|---------------|---|
| 1258 | | A | 2.1.1.00.0014 | SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS |
| 1259 | | A | 2.1.1.00.0015 | PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP |
| 1260 | | A | 2.1.1.00.0016 | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA |
| 1261 | | A | 2.1.1.00.0017 | FORT QUIMICA LTDA |
| 1262 | | A | 2.1.1.00.0018 | BATISTA E ESTANISLAU LTDA |
| 1263 | | A | 2.1.1.00.0019 | H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP |
| 1264 | | A | 2.1.1.00.0020 | Auto Posto Caldeirao Ltda |
| 1265 | | A | 2.1.1.00.0021 | Auto Posto Maanaim Ltda |
| 1266 | | A | 2.1.1.00.0022 | 7 EDN UTIL DOM IMP E EXPORTACAO EIRELI |
| 1267 | | A | 2.1.1.00.0023 | EL SHADAI TAMBORES LTDA ME |
| 1268 | | A | 2.1.1.00.0024 | POSTO Z+Z TRINDADE SANTA LTDA |
| 1269 | | A | 2.1.1.00.0025 | AUTO POSTO DO VALE LTDA |
| 1270 | | A | 2.1.1.00.0026 | ALVES DANTAS COMERCIO DE PETROLEO LTDA |
| 1271 | | A | 2.1.1.00.0027 | Nelio Fortunato de Oliveira - Me |
| 1272 | | A | 2.1.1.00.0028 | FRUTOS DO CERRADO POLPAS E SORVETES LTDA |
| 1273 | | A | 2.1.1.00.0029 | HOMBRE SHOES LTDA |
| 1274 | | A | 2.1.1.00.0030 | ATACADAO S.A. |
| 1275 | | A | 2.1.1.00.0031 | AUTO POSTO SIDNEY LTDA |
| 1276 | | A | 2.1.1.00.0032 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56 |
| 1277 | | A | 2.1.1.00.0033 | Sacramento Combustiveis e Lubrificantes Ltda |
| 1278 | | A | 2.1.1.00.0034 | GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS EIRELI |
| 1279 | | A | 2.1.1.00.0035 | LM E F COM DE SUCATAS E TRANSPORTE LTDA |
| 1280 | | A | 2.1.1.00.0036 | NOVA MODA CONFECCOES LTDA (BURITI SHOPPING) |
| 1281 | | A | 2.1.1.00.0037 | Auto Posto Cidade Jardim Ltda |
| 1282 | | A | 2.1.1.00.0038 | AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA |
| 1283 | | A | 2.1.1.00.0039 | BORRACHAS UNIAO LTDA |
| 1284 | | A | 2.1.1.00.0040 | Petroleo Transbrasiliana Com. Var. de Comb. Ltda |
| 1285 | | A | 2.1.1.00.0041 | AUTO POSTO PONTE LTDA |
| 1286 | | A | 2.1.1.00.0042 | ROMEIRO 1 COMERCIO DE PETROLEO LTDA |
| 1287 | | A | 2.1.1.00.0043 | VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA |
| 1289 | | A | 2.1.1.00.0044 | CARBO GYN COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| 1291 | | A | 2.1.1.00.0045 | LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA e CIA LTDA - ME |
| 1293 | | A | 2.1.1.00.0046 | RAINHA DA BORRACHA LTDA |
| 1295 | | A | 2.1.1.00.0047 | EDB CARDOSO- AMIGO EXPRESS ME |
| 1297 | | A | 2.1.1.00.0048 | BRAGA E BARCELOS LTDA - FILIAL |
| 1299 | | A | 2.1.1.00.0049 | CELG DISTRIBUIÇÃO S/A |
| 1301 | | A | 2.1.1.00.0050 | NATALIA FERREIRA MACHADO 70558476139 |
| 1303 | | A | 2.1.1.00.0051 | ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 1305 | | A | 2.1.1.00.0052 | POSTO ROMARIA EIRELI |
| 1307 | | A | 2.1.1.00.0053 | ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA. |
| 1309 | | A | 2.1.1.00.0054 | HAVAI PISCINAS LTDA |
| 1311 | | A | 2.1.1.00.0055 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| 1313 | | A | 2.1.1.00.0056 | STAFEN SUPERMERCADO EIRELI |
| 1315 | | A | 2.1.1.00.0057 | COSTA MULTICANAL S/A |
| 1317 | | A | 2.1.1.00.0058 | EDMAR DANIEL BERNARDES CARDOSO |
| 95 | | S | 2.1.1.01 | FORNECEDORES NO PAÍS |
| 321 | | A | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES NO PAÍS |
| 96 | | S | 2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 97 | | A | 2.1.1.02.0001 | BANCO DO BRASIL SA |
| 98 | | A | 2.1.1.02.0002 | BANCO BRADESCO SA |
| 99 | | A | 2.1.1.02.0003 | BANCO SANTANDER SA |
| 100 | | A | 2.1.1.02.0004 | BANCO DO BRASIL BNC SA |
| 101 | | A | 2.1.1.02.0005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 102 | | S | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
| 103 | | A | 2.1.1.03.0001 | SALARIOS A PAGAR |
| 104 | | A | 2.1.1.03.0002 | 13º SALARIOS APAGAR |
| 105 | | S | 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS |
| 106 | | A | 2.1.1.04.0001 | INSS A RECOLHER |
| 107 | | A | 2.1.1.04.0002 | FGTS A RECOLHER |

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / 12.999.469/0001-65

Atualizado até dia: 31/12/2022

| C.R. | CX. | S/A | Conta | Descrição |
|------|-----|-----|---------------|--------------------------------------|
| 108 | | A | 2.1.1.04.0003 | FUNRURAL A RECOLHER |
| 109 | | S | 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| 110 | | A | 2.1.1.05.0001 | COFINS A RECOLHER |
| 111 | | A | 2.1.1.05.0002 | PIS FATURAMENTO A RECOLHER |
| 112 | | A | 2.1.1.05.0003 | ICMS A RECOLHER |
| 113 | | A | 2.1.1.05.0004 | ISS A RECOLHER |
| 114 | | A | 2.1.1.05.0005 | IRRF A RECOLHER |
| 115 | | A | 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER |
| 116 | | A | 2.1.1.05.0007 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER |
| 117 | | A | 2.1.1.05.0009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
| 118 | | A | 2.1.1.05.0010 | IRPJ A RECOLHER |
| 119 | | A | 2.1.1.05.0011 | CSLL A RECOLHER |
| 120 | | A | 2.1.1.05.0012 | IPÍ A RECOLHER |
| 343 | | A | 2.1.1.05.0013 | TRIBUTOS A RECOLHER |
| 344 | | A | 2.1.1.05.0014 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER |
| 121 | | S | 2.1.1.06 | CONTAS A PAGAR |
| 122 | | A | 2.1.1.06.0001 | ALUGUEIS A PAGAR |
| 123 | | A | 2.1.1.06.0002 | HONORÁRIO DO CONTADOR A PAGAR |
| 124 | | A | 2.1.1.06.0003 | PROLABORE A PAGAR |
| 322 | | A | 2.1.1.06.0004 | PARCELAS DE CONTAS A PAGAR |
| 125 | | S | 2.1.1.07 | PROVISÕES |
| 126 | | A | 2.1.1.07.0001 | PROVISÕES DE FÉRIAS |
| 127 | | A | 2.1.1.07.0002 | PROVISÃO 13º SALARIO |
| 128 | | A | 2.1.1.07.0003 | PROVISÃO IRPJ |
| 129 | | A | 2.1.1.07.0004 | PROVISÃO CSLL |
| 130 | | S | 2.1.1.08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES |
| 131 | | A | 2.1.1.08.0001 | ADIANTAMENTO A CLIENTE |
| 1132 | | A | 2.1.1.08.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR |
| 132 | | S | 2.1.1.09 | FORNECEDOR NO EXTERIOR |
| 133 | | S | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
| 134 | | S | 2.2.1 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO |
| 135 | | S | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 139 | | A | 2.2.1.01.0001 | CAPITAL DE GIRO BB |
| 1319 | | A | 2.2.1.01.0002 | FINANCIAMENTO A PAGAR |
| 1321 | | A | 2.2.1.01.0003 | EMPRESTIMO BB GIRO PRONAPE |
| 1322 | | A | 2.2.1.01.0004 | FCO EMPRESARIAL BB |
| 136 | | S | 2.2.1.02 | TÍTULOS A PAGAR |
| 1326 | | A | 2.2.1.02.0001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
| 137 | | S | 2.2.1.03 | CONTA CORRENTE SÓCIOS |
| 138 | | S | 2.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES |
| 140 | | S | 2.2.2 | RESULTADOS FUTURO |
| 141 | | S | 2.2.2.01 | RESULTADO DO EXERCICIO FUTURO |
| 142 | | S | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO |
| 143 | | S | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL |
| 144 | | S | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO |
| 145 | | A | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL |
| 146 | | A | 2.3.1.01.0002 | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR |
| 362 | | A | 2.3.1.01.0003 | CAPITAL INTEGRALIZADO |
| 147 | | S | 2.3.1.02 | RESERVA DE CAPITAL |
| 148 | | A | 2.3.1.02.0001 | RESERVA DE CAPITAL |
| 149 | | S | 2.3.1.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
| 150 | | A | 2.3.1.03.0001 | LUCROS ACUMULADOS |
| 151 | | A | 2.3.1.03.0002 | PREJUÍZOS ACUMULADOS |
| 152 | | S | 2.3.1.04 | RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL |
| 153 | | A | 2.3.1.04.0001 | RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL |
| 154 | | S | 2.3.2 | RESERVAS |
| 155 | | S | 2.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL |
| 156 | | A | 2.3.2.01.0001 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL |
| 157 | | S | 2.3.3 | RESERVAS |

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / 12.999.469/0001-65

Atualizado até dia: 31/12/2022

| C.R. | CX. | S/A | Conta | Descrição |
|------|-----|-----|---------------|--|
| 158 | | S | 2.3.3.01 | RESERVAS DE LUCROS |
| 159 | | A | 2.3.3.01.0001 | RESERVA LEGAL |
| 160 | | S | 2.3.4 | REAVALIAÇÃO DO ATIVO |
| 161 | | S | 2.3.4.01 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO |
| 162 | | A | 2.3.4.01.0001 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 163 | | A | 2.3.4.01.0002 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MAQUINÁRIOS |
| 164 | | A | 2.3.4.01.0003 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS |
| 165 | | S | 2.3.5 | AJUSTE DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS |
| 166 | | S | 2.3.5.01 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 167 | | A | 2.3.5.01.0001 | (-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 168 | | A | 2.3.5.01.0002 | AJUSTE DE ELEMENTOS DO PASSIVO |
| 169 | | S | 2.3.6 | RESULTADO ACUMULADO |
| 170 | | S | 2.3.6.01 | LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADOS |
| 171 | | A | 2.3.6.01.0001 | PREJUÍZO ACUMULADO |
| 172 | | A | 2.3.6.01.0002 | LUCROS ACUMULADOS |
| 173 | | A | 2.3.6.01.0003 | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |
| 174 | | A | 2.3.6.01.0004 | PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |
| 175 | | S | 2.3.9 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES |
| 176 | | S | 2.3.9.01 | COMPENSAÇÕES |
| 177 | | A | 2.3.9.01.0001 | MERCADORIAS CONSIGNADAS |
| 178 | | A | 2.3.9.01.0002 | REMESSA DE MERCADORIAS |
| 179 | | A | 2.3.9.01.0003 | RETORNO DE VASILHAMES OU SACARIAS |
| 180 | | S | 3 | RECEITAS |
| 181 | | S | 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL |
| 182 | | S | 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL |
| 183 | | S | 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA |
| 184 | | A | 3.1.1.01.0001 | RECEITA VENDAS DE PRODUTOS |
| 318 | | A | 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 185 | | S | 3.1.2 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
| 186 | | S | 3.1.2.01 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS |
| 187 | | A | 3.1.2.01.0001 | (-) COFINS S/FATURAMENTO |
| 188 | | A | 3.1.2.01.0002 | (-) PIS S/FATURAMENTO |
| 189 | | A | 3.1.2.01.0003 | (-) ICMS S/VENDAS |
| 190 | | A | 3.1.2.01.0004 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS |
| 191 | | A | 3.1.2.01.0005 | (-) SIMPLES S/VENDAS |
| 192 | | A | 3.1.2.01.0006 | IPI S/VENDAS |
| 193 | | S | 3.1.2.02 | RECEITAS FINANCEIRAS |
| 194 | | A | 3.1.2.02.0001 | VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA |
| 195 | | A | 3.1.2.02.0002 | CORREÇÃO MONETATIVA S/APLICAÇÃO |
| 196 | | A | 3.1.2.02.0003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS |
| 197 | | A | 3.1.2.02.0004 | JUROS OBTIDOS |
| 198 | | A | 3.1.2.02.0005 | JUROS RECEBIDOS SATRASO |
| 199 | | A | 3.1.2.02.0006 | RECEITAS FINANCEIRAS |
| 200 | | A | 3.1.2.02.0007 | DESCONTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO |
| 201 | | A | 3.1.2.02.0008 | RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO |
| 202 | | S | 3.1.2.03 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS |
| 203 | | A | 3.1.2.03.0001 | BONIFICAÇÃO DE COMPRAS |
| 204 | | A | 3.1.2.03.0002 | CONVERSÃO DE MOEDA |
| 205 | | A | 3.1.2.03.0003 | RECEITAS DE DIVIDENDOS |
| 206 | | A | 3.1.2.03.0004 | RECEITAS DE ALUGUEL |
| 207 | | A | 3.1.2.03.0005 | RECEITAS ALIENAÇÃO BENS DO ATIVO |
| 208 | | A | 3.1.2.03.0006 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS |
| 209 | | S | 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS |
| 210 | | S | 4.1 | CONTAS DE CUSTOS |
| 211 | | S | 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS |
| 212 | | S | 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS |
| 213 | | A | 4.1.1.01.0001 | CUSTO DE PRODUTO VENDIDO |
| 345 | | A | 4.1.1.01.0002 | CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA |
| 346 | | A | 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS |

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / 12.999.469/0001-65

Atualizado até dia: 31/12/2022

| C.R. | CX. | S/A | Conta | Descrição |
|------|-----|-----|---------------|---|
| 214 | | A | 4.1.1.01.0020 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA |
| 215 | | S | 4.1.1.02 | FRETES S/COMPRAS |
| 216 | | A | 4.1.1.02.0001 | FRETES S/COMPRAS |
| 218 | | S | 4.1.1.03 | ICMS S/COMPRAS |
| 219 | | A | 4.1.1.03.0001 | ICMS S/COMPRAS |
| 221 | | S | 4.1.1.04 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS |
| 222 | | A | 4.1.1.04.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS |
| 224 | | S | 4.1.1.05 | ICMS S/DEVOLUÇÃO |
| 225 | | A | 4.1.1.05.0001 | ICMS S/DEVOLUÇÃO |
| 227 | | S | 4.1.1.06 | COFINS S/COMPRAS |
| 228 | | A | 4.1.1.06.0001 | COFINS S/COMPRAS |
| 230 | | S | 4.1.1.07 | PIS S/COMPRAS |
| 231 | | A | 4.1.1.07.0001 | PIS S/COMPRAS |
| 233 | | S | 4.1.1.08 | IPI S/COMPRAS |
| 234 | | A | 4.1.1.08.0001 | IPI S/COMPRAS |
| 236 | | S | 4.1.1.10 | REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO |
| 237 | | A | 4.1.1.10.0001 | ENTRADAS MERCADORIA IND FORA DA FABRICA |
| 347 | | A | 4.1.1.10.0002 | SAIDAS P/INDFORA DA FABRICA |
| 348 | | S | 4.1.1.11 | TRANSFERENCIAS P/INDUSTRIALIZAÇÃO |
| 349 | | A | 4.1.1.11.0001 | ENTRADAS DE TRANSF P/INDUSTRIALIZAÇÃO |
| 350 | | A | 4.1.1.11.0002 | SAIDAS DE TRANSF P/INDUSTRIALIZAÇÃO |
| 351 | | S | 4.1.1.12 | ICMS S/TRANSFERENCIA |
| 352 | | A | 4.1.1.12.0001 | ICMS S/TRANSFERENCIA ENTRADA |
| 353 | | A | 4.1.1.12.0002 | ICMS S/TRANSFERENCIA SAIDA |
| 238 | | S | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS ADM |
| 239 | | S | 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS |
| 240 | | S | 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL |
| 241 | | A | 4.2.1.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS |
| 242 | | A | 4.2.1.01.0002 | 13º SALARIO |
| 243 | | A | 4.2.1.01.0003 | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES |
| 244 | | A | 4.2.1.01.0004 | FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS |
| 245 | | A | 4.2.1.01.0005 | FERIAS INDENIZADAS |
| 246 | | A | 4.2.1.01.0006 | FGTS FUNDO DE GARANTIA |
| 247 | | A | 4.2.1.01.0007 | INSS |
| 248 | | A | 4.2.1.01.0008 | SAT SEGURO E ACIDENTE DE TRABALHO |
| 249 | | A | 4.2.1.01.0009 | ASSISTENCIA JURÍDICA |
| 250 | | A | 4.2.1.01.0010 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL |
| 354 | | A | 4.2.1.01.0011 | PIS S/ FOLHA |
| 357 | | A | 4.2.1.01.0012 | IRRF S/ FOLHA |
| 251 | | S | 4.2.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 252 | | A | 4.2.1.02.0001 | AGUA E ESGOTO |
| 253 | | A | 4.2.1.02.0002 | DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE |
| 254 | | A | 4.2.1.02.0003 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE |
| 255 | | A | 4.2.1.02.0004 | BRINDES |
| 256 | | A | 4.2.1.02.0005 | COPA E COZINHA |
| 257 | | A | 4.2.1.02.0006 | FUNRURAL |
| 258 | | A | 4.2.1.02.0007 | DESPESAS C/CORREIOS |
| 259 | | A | 4.2.1.02.0008 | DEPRECIAÇÕES |
| 260 | | A | 4.2.1.02.0009 | MANUTENÇÃO E REPAR COMPUT E PERIFÉRICOS |
| 261 | | A | 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA |
| 262 | | A | 4.2.1.02.0011 | FRETES E CARRETOS |
| 263 | | A | 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR |
| 264 | | A | 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS |
| 265 | | A | 4.2.1.02.0014 | IPTU IMPOSTO PREDIAL |
| 266 | | A | 4.2.1.02.0015 | JORNAIS LIVROS E REVISTAS |
| 267 | | A | 4.2.1.02.0016 | JUROS E MULTAS DE MORA |
| 268 | | A | 4.2.1.02.0017 | LANCHES E PATENTES |
| 269 | | A | 4.2.1.02.0018 | MANUTENÇÃO REPAR MÁQUINAS E EQUIP |
| 270 | | A | 4.2.1.02.0019 | MANUTENÇÃO REPAR MÓVEIS E UNESÍLIOS |

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / CNPJ: 12.999.469/0001-65

Mês 12/2022

| Liquidez Geral | | | | Liquidez Corrente | | | |
|-----------------------------|--------------|---|-------|-----------------------------|--------------|---|-------|
| Ativo Circulante + R.L.P | 310.394,55 D | = | 1,130 | Ativo Circulante | 297.622,27 D | = | 2,515 |
| Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. | 274.621,85 C | | | Passivo Circulante | 118.352,14 C | | |
| Liquidez Seca | | | | Índice de Solvência | | | |
| Ativo Circulante - Est. | 152.283,01 D | = | 1,287 | Ativo Total | 310.394,55 D | = | 1,130 |
| Passivo Circulante | 118.352,14 C | | | Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. | 274.621,85 C | | |

APARECIDA DE GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
EMPRESA : A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
CPF:
RG:

.....
CONTADOR: RAMON MIRANDA JULIAO
CPF: 026.439.821-18
CRC :026935

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160 / CNPJ: 12.999.469/0001-65

Aparecida de Goiânia 10/10/2024

À

RAMON MIRANDA JULIAO

CRC nº 026935

Endereço: DO DAVI, 55 casa 25, CHACARAS BURITIS

Goiânia, Goiás 74391-460

Prezados Senhores:

Declaramos, para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 12.999.469/0001-65, que as informações relativas ao período base JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022, fornecidos a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a). Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b). Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c). Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d). Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;

(e). Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Calima ERP Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a). Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b). Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c). Violação ou possíveis violações de lei, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Responsável Legal

NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74958-160
CNPJ: 12.999.469/0001-65

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 176 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 176 QUE SE DESTINOUE A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 3 DA EMPRESA "A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA", INSCRITA NO C.N.P.J. 12.999.469/0001-65, COM SEDE A NÃO INFORMADO 25 DE JUNHO, S/N/QUADRA009 LOTE 0025 SALA 01, JARDIM VENEZA, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, CEP.: 74958-160, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, ESTADO DE GO, TENDO SEUS ATOS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS NA NO LIVRO , SOB O NÚMERO , EM , COM ESCRITURAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
EMPRESA : A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
C.N.P.J.: 12.999.469/0001-65

.....
CONTADOR: RAMON MIRANDA JULIAO
C.P.F.: 026.439.821-18
C.R.C.: 026935



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A & A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02643982118 | RAMON MIRANDA JULIAO |
| 12999469000165 | A & A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/10/2024 12:16 SOB Nº 20243501170.
PROTOCOLO: 243501170 DE 09/10/2024. NIRE: 52202876058.
A & A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 10/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br