

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.719.730,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.229.425,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.727.939,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.727.939,42D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.727.939,42D
53	1.1.5	ESTOQUE	501.486,55D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	501.486,55D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	501.486,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	490.304,50D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	490.304,50D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.278,08D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.278,08D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.197,12D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.197,12D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	476.000,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	476.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	234.170,70C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	339,41C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	152.964,61C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	80.866,68C
149	2	PASSIVO	2.719.730,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.057.227,72C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.788,92C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.788,92C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	38.077,62C
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4.139,42C
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	1.234,75C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	2.197,02C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	10.140,11C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.438,80C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	264,00C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	264,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	2.000.000,00C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	2.000.000,00C
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	2.000.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.502,75C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	20.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.502,75C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.502,75C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	542.502,75C

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 288.016.521-00

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	7.701.774,11
VENDA DE MERCADORIAS	7.701.774,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(521.187,47)
(-) ICMS	(364.542,23)
(-) COFINS	(128.749,52)
(-) PIS	(27.895,72)
= RECEITA LÍQUIDA	7.180.586,64
(-) CMV	(4.656.779,93)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.656.779,93)
= LUCRO BRUTO	2.523.806,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.622.592,92)
DESPESAS COM VENDAS	(530.493,90)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(212.795,81)
COMBUSTÍVEL	(121.302,90)
DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	(196.395,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.092.099,02)
PRÓ-LABORE	(14.319,96)
INSS	(3.153,60)
DESPESAS C/PESSOAL	(40.434,24)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(300.000,00)
TAXAS DIVERSAS	(2.424,62)
ENERGIA ELÉTRICA	(80.868,57)
ÁGUA E ESGOTO	(40.434,24)
TELEFONE	(12.707,86)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(11.552,61)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(57.763,24)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(28.881,59)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(34.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(150.184,53)
MATERIAL USO E CONSUMO	(48.577,85)
DESPESAS COM INTERNET	(21.950,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(138.631,87)
DEPRECIAÇÕES	(105.714,24)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.514,25
AMOSTRA GRATIS	19.514,25
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	920.728,04
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	920.728,04
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(165.096,26)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(103.596,87)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(61.499,39)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	755.631,78

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 288.016.521-00

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	755.631,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	755.631,78

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 288.016.521-00

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
28801652100	SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/03/2024 13:37 SOB Nº
20240686535.
PROTOCOLO: 240686535 DE 27/02/2024. NIRE: 52202715275.
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 04/03/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br