

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 5

O presente Livro 5 possui 178 folhas numeradas do nº 1 ao nº 178 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome Empresarial: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35630491843

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/12/2019

CNPJ: 35.764.167/0001-03

SAO PAULO, 01/01/2023


ANTONIO CARVALHO LENDENGUE
CPF: 841.947.078-34
ADMINISTRADOR


JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES
TC CRC SP: 136511
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA
C.N.P.J.: 35.764.167/0001-03
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

Folha: 0173
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	50.761,79	48.613,59
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.148,20
31/12/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5.761,53	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		5.761,53
31/12/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.056,36	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.056,36
31/12/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	10.575,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		10.575,00
31/12/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	10,00	
31/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		10,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.165.997,85	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.165.997,85
31/12/2023	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	11.925,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		11.925,00
31/12/2023	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.568.035,18	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.568.035,18
31/12/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	357.961,51	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		357.961,51
31/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.637,11	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.637,11
31/12/2023	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.123.647,58	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.123.647,58
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	46.229,57	
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		46.229,57
31/12/2023	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	46.229,57	
			TOTAL DO DIA	6.390.828,05	6.390.828,05
			TOTAL DO MÊS	8.287.936,52	8.287.936,52

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA
C.N.P.J.: 35.764.167/0001-03
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA
CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023


Folha: 0174
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.165.997,85	<u>3.165.997,85</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(11.925,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(357.961,51)	<u>(369.886,51)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.568.035,18)	<u>(1.568.035,18)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.228.076,16</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.228.076,16</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.181.846,59)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	(1.127.387,61)	<u>(1.127.387,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(32.270,78)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.148,20)	
DESPESAS GERAIS	(17.392,89)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.647,11)	<u>(54.458,98)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>46.229,57</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>46.229,57</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>46.229,57</u>

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023


ANTONIO CARVALHO LENDENGUE
CPF: 841.947.078-34
ADMINISTRADOR


JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES
TC CRC SP: 136511
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA
C.N.P.J.: 35.764.167/0001-03
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 0175
Número Livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	385.364,47D
ATIVO CIRCULANTE	385.364,47D
DISPONÍVEL	238.418,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.418,96D
BANCO DO BRASIL	226.381,90D
BANCO INTER	12.036,06D
CLIENTES	146.945,51D
DUPLICATAS A RECEBER	146.945,51D
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	7.166,00D
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR	4.105,33D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORSA	2.000,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE / FES	10.589,16D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	1.333,00D
MARCIA CRISTINA RAMOS BONDUR MACHADO	1.300,00D
17ª BASE LOGÍSTICA	4.893,55D
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	5.623,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA	8.716,00D
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA	51.276,20D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO	1.934,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRANQUENHA	1.483,32D
RETAUMAR SOLUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COM. LTDA - E	2.460,00D
SECRETARIA EXECUTIVA DA OPERAÇÃO ACOLHIDA	5.096,00D
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TO	2.960,38D
6ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.134,00D
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	4.835,99D
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UFMG	3.128,60D
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	3.126,60D
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO SAN RAFAEL	1.730,00D
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A - CECAN-DF	3.648,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	2.264,00D
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS	7.920,00D
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR.CE. DE IGUAÇU / CE	2.348,00D
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	2.189,00D
INST. FED. DO SERTÃO PERNAMBUCANO	1.734,00D
PASSIVO	385.364,47C
PASSIVO CIRCULANTE	61.912,10C
FORNECEDORES	46.941,71C
FORNECEDORES	46.941,71C
METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	22.156,88C
TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	868,90C
PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	6.116,66C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.281,08C
ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	15.351,19C
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.057,00C
PARISE E LINS COMERCIO DE ARTSOS RECREATIVOS LTDA	110,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.970,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.970,39C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.970,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.452,37C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	223.652,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	223.652,37C

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA

C.N.P.J.: 35.764.167/0001-03

Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 0176


Número livro: 0005


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	223.652,37C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 385.364,47 (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023


ANTONIO CARVALHO LENDENGUE
CPF: 841.947.078-34
ADMINISTRADOR


JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES
TC CRC SP: 136511
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA

Folha: 0177

C.N.P.J.: 35.764.167/0001-03

Número livro: 0005

Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA,

SAO PAULO/SP, CEP 04372-062

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANÁLISE ECONÔMICA – FINANCEIRA

2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	<u>385.364,47 + 0,00</u>	6,22 >1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	61.912,10 + 0,00	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

<u>Ativo Circulante</u>	<u>385.364,47</u>	6,22 >1
Passivo Circulante	61.912,10	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

<u>Ativo Circulante - Estoque</u>	<u>385.364,47 - 0,00</u>	6,22 >1
Passivo Circulante	61.912,10	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:

<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>61.912,10 + 0,00</u>	0,16 <1
Ativo Total	385.364,47	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 0178

Livro Diário

Número de ordem: 5

O presente Livro 5 possui 178 folhas numeradas do nº 1 ao nº 178 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA.

SAO PAULO, 31/12/2023


ANTONIO CARVALHO LENDENGUE
CPF: 841.947.078-34
ADMINISTRADOR


JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES
TC CRC SP: 136511
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


Pablo Henrique Bortol
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico