

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

03.049.623/0001-47

Número de Ordem do Livro:

22

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 375.243,37	R\$ 565.475,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 333.629,26	R\$ 506.145,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 87.182,63	R\$ 45.049,65
CAIXA		R\$ 14.478,86	R\$ 1.420,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 72.703,77	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 43.628,79
CLIENTES		R\$ 215.325,94	R\$ 355.436,91
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 215.325,94	R\$ 355.436,91
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.084,74	R\$ 81.977,65
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.084,74	R\$ 1.977,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ESTOQUE		R\$ 28.035,95	R\$ 22.681,52
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 28.035,95	R\$ 22.681,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 41.614,11	R\$ 59.329,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 37.347,15
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 37.347,15
IMOBILIZADO		R\$ 41.614,11	R\$ 21.982,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.020,00	R\$ 3.800,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.131,76	R\$ 20.131,76
VEÍCULOS		R\$ 168.329,67	R\$ 168.329,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (149.867,32)	R\$ (170.279,23)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 375.243,37	R\$ 565.475,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 69.547,39	R\$ 111.153,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 26.900,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 26.900,00
FORNECEDORES		R\$ 25.754,91	R\$ 36.957,47
FORNECEDORES		R\$ 25.754,91	R\$ 36.957,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.460,79	R\$ 15.087,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 14.460,79	R\$ 15.087,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 29.331,69	R\$ 32.208,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 15.105,00	R\$ 15.517,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.787,20	R\$ 5.157,60
FERIAS		R\$ 9.439,49	R\$ 11.534,15
13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 911,20	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 911,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 911,20	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 304.784,78	R\$ 454.321,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 294.784,78	R\$ 444.321,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 294.784,78	R\$ 444.321,81

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42202634536	CNPJ 03.049.623/0001-47	
NOME EMPRESARIAL VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B3.9D.FC.C0.21.7E.BC.74.0E.B0.DE.78.BF.97.29.43.79.B4.C6.E7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03049623000147	VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA: 03049623000147	4833054411715339617246301834508111615	26/04/2019 a 25/04/2022	Sim
contador	01036535975	DOUGLAS KORBES STEFFEN:01036535975	122883199494104869697601357350450842898	16/08/2019 a 15/08/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:
B3.9D.FC.C0.21.7E.BC.74.0E.B0.DE.
78.BF.97.29.43.79.B4.C6.E7-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2020 às 17:20:10

19.D8.50.29.F1.6A.A8.CB
13.84.73.8F.B3.91.D9.96

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.049.623/0001-47
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
NIRE	42202634536
CNPJ	03.049.623/0001-47
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	JOINVILLE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/03/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35321

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35321
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.9D.FC.C0.21.7E.BC.74.0E.B0.DE.78.BF.97.29.43.79.B4.C6.E7-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 913.108,70	R\$ 1.191.308,07
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 635.910,75	R\$ 683.932,60
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 277.197,95	R\$ 507.375,47
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (86.121,39)	R\$ (131.951,49)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (5.094,40)	R\$ (13.643,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (81.026,99)	R\$ (118.308,49)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (220.830,06)	R\$ (299.469,24)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (220.830,06)	R\$ (299.469,24)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (471.609,71)	R\$ (601.822,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (436.838,64)	R\$ (538.676,54)
(-) SÁLIARIOS E ORDENADOS		R\$ (37.553,81)	R\$ (74.478,85)
(-) 13º SALARIO		R\$ (3.540,99)	R\$ (6.787,50)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.705,12)	R\$ (9.241,50)
(-) INSS		R\$ (47,97)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (3.631,81)	R\$ (7.720,95)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (112.139,51)	R\$ (96.307,96)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (91.965,00)	R\$ (91.965,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (10.575,35)	R\$ (8.944,90)
(-) FÉRIAS		R\$ (10.752,82)	R\$ (11.662,16)
(-) INSS		R\$ (291,88)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (16.568,73)	R\$ (9.342,03)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (282,48)	R\$ (50,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.901,37)	R\$ (12.709,11)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.964,70)	R\$ (1.620,07)
(-) TELEFONE		R\$ (9.601,54)	R\$ (11.270,85)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (166,80)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.462,06)	R\$ (4.054,60)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.587,70)	R\$ (298,72)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (243,45)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (18.963,16)	R\$ (21.339,77)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (15.263,26)	R\$ (7.845,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (20.137,53)	R\$ (20.411,91)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (966,50)	R\$ (1.897,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (7.164,50)	R\$ (27.966,92)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (10.564,38)	R\$ (21.606,51)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (2.273,18)	R\$ (496,25)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (17.333,31)	R\$ (58.304,83)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (76,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.292,39)	R\$ (1.370,04)
(-) SERVIÇOS GRAFICOS		R\$ (4.539,76)	R\$ (6.321,42)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA		R\$ (6.367,12)	R\$ (8.277,74)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ (766,10)	R\$ (276,08)
(-) SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		R\$ (670,00)	R\$ (1.217,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (115,00)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.011,04)	R\$ (3.302,54)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (586,03)	R\$ (127,76)
(-) ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (8.976,24)	R\$ (11.103,29)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (33,50)	R\$ (114,83)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (32.849,57)	R\$ (53.404,78)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (20,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (21.812,26)	R\$ (21.676,63)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.960,25)	R\$ (2.019,06)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.061,21)	R\$ (2.728,68)
(-) FGTS		R\$ (2.146,62)	R\$ (2.113,94)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (3.526,43)	R\$ (2.973,97)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.025,93)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (16.693,03)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (322,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (145,74)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.577,80)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (44,45)	R\$ (6.955,81)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (778,82)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (38,30)	R\$ (5.807,73)
(-) ICMS ST		R\$ (6,15)	R\$ (0,00)
(-) IR APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (369,26)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (1.877,05)	R\$ (2.784,90)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (1.877,05)	R\$ (2.784,90)
(-) (+/-) RESULTADO FINACEIRO		R\$ (9.829,90)	R\$ (8.081,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.439,72	R\$ 2.045,19
JUROS		R\$ 353,44	R\$ 84,24
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 368,17	R\$ 0,61
(-) JUROS ATIVOS		R\$ 718,11	R\$ (0,00)
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 1.960,34
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (11.269,62)	R\$ (10.126,72)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.412,77)	R\$ (2.724,39)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (61,62)	R\$ (12,83)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (116,50)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (460,03)	R\$ (559,72)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.218,70)	R\$ (6.774,53)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (55,25)
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (341,23)	R\$ (446,75)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (341,23)	R\$ (446,75)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (341,23)	R\$ (446,75)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 124.376,41	R\$ 149.537,03