

Número: 7**Folha: 1**

Contém este livro 123 folhas numeradas do No. 1 ao 123 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Ramo: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, 77

Complemento: LOJA 005

Bairro: CENTRO

Município: CABEDELO

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 22.077.847/0001-07

Inscrição Estadual.....: 16.248.939-0

Registro na junta.....: 25800810075 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....:

CABEDELO, 01/01/2023

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248.500-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	1.306.899,73D	4.589.423,11	4.693.457,48	1.202.865,36D
2	1.1	Ativo Circulante	856.499,73D	4.589.423,11	4.543.457,48	902.465,36D
3	1.1.10	Disponível	158.439,40D	1.786.200,87	1.869.808,18	74.832,09D
4	1.1.10.1	Caixa	829,90C	20.000,00	0,00	19.170,10D
5	1.1.10.100.1	Caixa	829,90C	20.000,00	0,00	19.170,10D
7	1.1.10.2	Bancos - Conta Corrente	159.269,30D	1.496.298,07	1.599.905,38	55.661,99D
424	1.1.10.200.8	Bnaco Inter	159.269,30D	1.496.298,07	1.599.905,38	55.661,99D
14	1.1.10.3	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	0,00	269.902,80	269.902,80	0,00
21	1.1.10.300.7	Aplicações em CDB	0,00	269.902,80	269.902,80	0,00
25	1.1.20	Contas a Receber	285.899,36D	1.909.857,84	1.750.695,23	445.061,97D
26	1.1.20.100	Clientes	285.899,36D	1.893.357,84	1.747.195,23	432.061,97D
27	1.1.20.100.001	Clientes Diversos	285.899,36D	745.824,82	805.717,76	226.006,42D
1245	1.1.20.100.1	14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
1250	1.1.20.100.1	16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	3.908,00	0,00	3.908,00D
1243	1.1.20.100.1	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.479,20	1.479,20	0,00
1177	1.1.20.100.1	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
1173	1.1.20.100.1	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	0,00	2.916,54	2.916,54	0,00
1168	1.1.20.100.1	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	0,00	2.256,70	2.256,70	0,00
1186	1.1.20.100.1	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	247,00	247,00	0,00
1167	1.1.20.100.1	4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	436,00	436,00	0,00
1240	1.1.20.100.1	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	7.636,50	7.636,50	0,00
1149	1.1.20.100.1	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	5.178,80	5.178,80	0,00
1144	1.1.20.100.1	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	0,00	614,00	614,00	0,00
1119	1.1.20.100.1	BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	0,00	639,20	639,20	0,00
1170	1.1.20.100.1	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO I	0,00	3.034,75	3.034,75	0,00
1217	1.1.20.100.1	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
1128	1.1.20.100.1	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	0,00	3.420,00	1.710,00	1.710,00D
1191	1.1.20.100.1	CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	7.836,89	0,00	7.836,89D
1146	1.1.20.100.1	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	0,00	5.443,00	5.443,00	0,00
1252	1.1.20.100.1	CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS	0,00	1.073,40	1.073,40	0,00
1192	1.1.20.100.1	CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE -	0,00	700,00	700,00	0,00
1228	1.1.20.100.1	CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FOI	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
1086	1.1.20.100.1	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.515,79	0,00	1.515,79D
1078	1.1.20.100.1	CIRURGICA FERNANDES C,MAT,CIR,HO,SO,LTDA	0,00	643,68	0,00	643,68D
1143	1.1.20.100.1	CISRU-CENTRO SUL	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
1071	1.1.20.100.1	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I	0,00	2.215,36	1.849,88	365,48D
1064	1.1.20.100.1	COMANDA DA 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	0,00	6.160,64	6.160,64	0,00
1214	1.1.20.100.1	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
1166	1.1.20.100.1	COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA	0,00	19.801,60	0,00	19.801,60D
1135	1.1.20.100.1	COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE UFBA	0,00	1.006,56	1.006,56	0,00
1070	1.1.20.100.1	CONIMS - Consorcio Intermunicipal de Saude	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00
1120	1.1.20.100.1	CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEI	0,00	1.852,20	1.852,20	0,00
1083	1.1.20.100.1	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	0,00	8.886,10	8.886,10	0,00
1179	1.1.20.100.1	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPA	0,00	819,90	819,90	0,00
1234	1.1.20.100.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIA	0,00	864,00	864,00	0,00
1224	1.1.20.100.1	COORD. ADMI. DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES - UFES	0,00	3.212,54	3.212,54	0,00
1229	1.1.20.100.1	COUDELARIA DE RINCAO	0,00	3.989,60	3.989,60	0,00
1142	1.1.20.100.1	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS	0,00	11.755,91	11.755,91	0,00
1251	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0,00	1.615,20	1.615,20	0,00
1195	1.1.20.100.1	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
1231	1.1.20.100.1	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	0,00	966,68	966,68	0,00
1069	1.1.20.100.1	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	0,00	7.326,88	7.326,88	0,00
1233	1.1.20.100.1	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAQU	0,00	1.607,70	1.607,70	0,00
1176	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	0,00	11.701,50	6.421,50	5.280,00D
1089	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DC	0,00	4.694,24	3.927,00	767,24D
1117	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	0,00	1.242,40	351,50	890,90D
1199	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00
1081	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	0,00	139,20	139,20	0,00
1118	1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1230	1.1.20.100.1	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	0,00	3.901,56	3.901,56	0,00
1075	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
1169	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	23.705,00	0,00	23.705,00D
1145	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
1189	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.618,22	5.618,22	0,00
1141	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.330,60	3.330,60	0,00
1140	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.142,72	3.142,72	0,00
1154	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25.708,00	22.789,00	2.919,00D
1194	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	0,00	3.188,24	3.188,24	0,00
1074	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
1203	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO	0,00	750,00	750,00	0,00
1222	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1253	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00D
1067	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	0,00	3.787,92	3.787,92	0,00
1082	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	0,00	11.916,50	11.916,50	0,00
1220	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	0,00	6.625,92	6.625,92	0,00
1172	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0,00	3.453,00	2.824,50	628,50D
1254	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1121	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBRIRATA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1174	1.1.20.100.1	FUNJURIS-TO	0,00	1.497,50	1.497,50	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1065	1.1.20.100.1	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE - GAP-RF	0,00	128.612,41	123.534,31	5.078,10D
1241	1.1.20.100.1	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0,00	920,50	920,50	0,00
1148	1.1.20.100.1	HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	0,00	11.767,69	11.767,69	0,00
1236	1.1.20.100.1	HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00D
1126	1.1.20.100.1	HOSPITAL GERAL DE BELEM	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
1153	1.1.20.100.1	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	0,00	11.905,00	11.905,00	0,00
1218	1.1.20.100.1	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1190	1.1.20.100.1	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	0,00	16.411,50	5.671,50	10.740,00D
1084	1.1.20.100.1	HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	0,00	8.633,82	8.633,82	0,00
1127	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER -UFMT	0,00	12.408,00	12.408,00	0,00
1225	1.1.20.100.1	HOSPITALMILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	0,00	8.547,20	8.547,20	0,00
1187	1.1.20.100.1	IBAMA SUPERINT REGIONAL NO GOIAS	0,00	837,60	837,60	0,00
1129	1.1.20.100.1	IF BAIANO - CAMPUS ITABERABA	0,00	242,50	242,50	0,00
1237	1.1.20.100.1	IFES - CAMPUS VILA VELHA	0,00	777,51	777,51	0,00
1130	1.1.20.100.1	IFMT CAMPUS BARRA DO GARCAS	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00
1124	1.1.20.100.1	IFPB/CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB	0,00	1.981,55	1.981,55	0,00
1066	1.1.20.100.1	IFTO - CAMPUS ARAGUAINA	0,00	2.290,51	2.290,51	0,00
1072	1.1.20.100.1	INST. FED. FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS-CENTRO	0,00	4.890,88	4.890,88	0,00
1259	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE e TEC CAMPUS IPANGUACI	0,00	227,35	0,00	227,35D
1068	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	0,00	5.672,54	3.082,49	2.590,05D
1152	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - IFPI Campus Oeiras	0,00	2.492,71	135,90	2.356,81D
1165	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS URUTAI	0,00	17.169,00	17.169,00	0,00
1080	1.1.20.100.1	INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE	0,00	18.129,30	18.129,30	0,00
1139	1.1.20.100.1	INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
1227	1.1.20.100.1	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00
1062	1.1.20.100.1	Instituto Nacional do Cancer	0,00	92.072,64	80.737,89	11.334,75D
1088	1.1.20.100.1	ITABIRITO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
1123	1.1.20.100.1	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	0,00	2.494,82	0,00	2.494,82D
1131	1.1.20.100.1	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO-MG/LANAGRO	0,00	8.217,05	8.017,05	200,00D
1248	1.1.20.100.1	LFG DO BRASIL LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1077	1.1.20.100.1	MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	0,00	131.240,05	121.866,10	9.373,95D
1073	1.1.20.100.1	MATERNIDADE ESCOLA UFRJ	0,00	61.739,50	59.512,00	2.227,50D
1244	1.1.20.100.1	MINISTERIO PUBLICO DO DO DF e DOS TERRITORIOS	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00D
1226	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DA LAPA	0,00	513,66	513,66	0,00
1150	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	0,00	6.634,50	6.634,50	0,00
1133	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CALIFORNIA	0,00	675,00	675,00	0,00
1197	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	0,00	1.579,80	1.579,80	0,00
1085	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITUIUTABA	0,00	13.692,00	13.692,00	0,00
1151	1.1.20.100.1	Município de Leopoldina	0,00	130,00	130,00	0,00
1087	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	0,00	3.254,80	3.254,80	0,00
1198	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE UBIRATA	0,00	1.333,56	1.333,56	0,00
1132	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VICOSA	0,00	855,00	855,00	0,00
1216	1.1.20.100.1	MUSEU HISTORICO DO EXERCITO E FORTE DE COPACABAN	0,00	1.317,90	1.317,90	0,00
1256	1.1.20.100.1	NOVA IGUACU PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	0,00	26.723,40	0,00	26.723,40D
1193	1.1.20.100.1	PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.603,50	523,50	1.080,00D
1076	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	0,00	4.334,00	0,00	4.334,00D
1147	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
1079	1.1.20.100.1	PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PROAES)	0,00	6.093,60	6.093,60	0,00
1257	1.1.20.100.1	RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	0,00	351,80	0,00	351,80D
1223	1.1.20.100.1	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	0,00	14.527,27	14.527,27	0,00
1242	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-SESAU	0,00	4.152,60	4.152,60	0,00
1116	1.1.20.100.1	SENAC - CENTRO	0,00	1.041,36	1.041,36	0,00
1201	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	0,00	864,00	432,00	432,00D
1171	1.1.20.100.1	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB DA 3A RF	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
1178	1.1.20.100.1	TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	0,00	2.369,90	2.369,90	0,00
1134	1.1.20.100.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	0,00	664,44	664,44	0,00
1175	1.1.20.100.1	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	0,00	4.371,28	4.371,28	0,00
1136	1.1.20.100.1	UFRA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	0,00	1.674,78	1.674,78	0,00
1137	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	0,00	4.420,95	4.420,95	0,00
1219	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	0,00	410,48	410,48	0,00
1255	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	3.463,05	0,00	3.463,05D
1260	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00D
1235	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	0,00	786,20	786,20	0,00
1164	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	0,00	4.181,48	4.181,48	0,00
1221	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
1200	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
1163	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC	0,00	6.811,97	2.975,00	3.836,97D
1246	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPA	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
1258	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00D
1247	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	0,00	14.163,90	962,50	13.201,40D
1125	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	0,00	659,25	659,25	0,00
1138	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	92.642,80	92.642,80	0,00
1202	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	0,00	5.390,36	5.390,36	0,00
1249	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00D
1261	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA I	0,00	3.326,52	0,00	3.326,52D
1188	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	0,00	1.617,50	1.617,50	0,00
1122	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa	0,00	5.347,64	5.347,64	0,00
995	1.1.20.2	Outas contas a receber	0,00	16.500,00	3.500,00	13.000,00D
1276	1.1.20.400.1	Fabiano Dantas Diniz	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
38	1.1.20.400.3	Empréstimos a Terceiros CP	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35	1.1.50	Outros Créditos	370.160,97D	607.443,20	597.443,20	380.160,97D
597	1.1.50.1	Outros Créditos	0,00	597.443,20	597.443,20	0,00
1180	1.1.50.100.3	Jose Dantas Diniz Filho	0,00	597.443,20	597.443,20	0,00
595	1.1.50.2	Adiantamento à Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1275	1.1.50.200.2	Emprestimos a Funcionarios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1181	1.1.50.5	Valores a Receber - Esfera Judicial	370.160,97D	0,00	0,00	370.160,97D
1182	1.1.50.500.1	Ortogyn a receber	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1183	1.1.50.500.2	Semus a receber	169.120,00D	0,00	0,00	169.120,00D
1184	1.1.50.500.3	Emserh a receber	141.040,97D	0,00	0,00	141.040,97D
71	1.1.60	Estoques	42.000,00D	285.921,20	325.510,87	2.410,33D
72	1.1.60.1	Mercadorias e Produtos Acabados	42.000,00D	285.921,20	325.510,87	2.410,33D
73	1.1.60.100.1	Estoques	42.000,00D	285.921,20	5.723,75	322.197,45D
1273	1.1.60.100.4	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	3.960,72	3.960,72C
1277	1.1.60.100.5	(-)custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	315.826,40	315.826,40C
91	1.2	Ativo Não Circulante	450.400,00D	0,00	150.000,00	300.400,00D
92	1.2.10	Realizável a Longo Prazo	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
93	1.2.10.1	Créditos e Valores	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1185	1.2.10.100.4	Créditos de Contrato de Mutuo Particular	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
115	1.2.30	Imobilizado	150.400,00D	0,00	150.000,00	400,00D
116	1.2.30.1	Bens Imóveis e Móveis	150.400,00D	0,00	150.000,00	400,00D
117	1.2.30.100.1	Salas, Boxes e Galpões	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
126	1.2.30.100.6	Equipamentos de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
427	1.2.30.101.5	(Depreciação Acum. Predios, Edif. e Inst	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
159	2	Passivo	1.306.899,73C	1.792.527,46	659.470,29	173.842,56C
160	2.1	Passivo Circulante	436.504,77C	1.040.100,27	639.240,29	35.644,79C
161	2.1.10	Obrigações de Funcionamento	436.504,77C	751.342,81	327.231,77	12.393,73C
162	2.1.10.1	Salários e Encargos Sociais	0,00	13.722,91	18.616,79	4.893,88C
163	2.1.10.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.634,72	6.928,52	1.293,80C
164	2.1.10.100.2	Pró-Labore a Pagar	0,00	5.874,00	7.048,80	1.174,80C
165	2.1.10.100.3	Provisão 13º Salário a Pagar	0,00	583,33	1.232,58	649,25C
166	2.1.10.100.4	Provisão Férias a Pagar	0,00	0,00	1.300,63	1.300,63C
167	2.1.10.100.5	INSS a Recolher	0,00	1.231,79	1.483,19	251,40C
168	2.1.10.100.6	FGTS a Recolher	0,00	399,07	623,07	224,00C
182	2.1.10.2	Fornecedores	436.504,77C	737.619,90	308.614,98	7.499,85C
1114	2.1.10.200.1	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	7.967,77	7.967,77	0,00
1206	2.1.10.200.1	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
1205	2.1.10.200.1	ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
1212	2.1.10.200.1	ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
1160	2.1.10.200.1	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
1096	2.1.10.200.1	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	0,00	10.031,20	10.031,20	0,00
1161	2.1.10.200.1	BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	1.332,51	1.332,51	0,00
1213	2.1.10.200.1	BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda	0,00	1.481,09	1.481,09	0,00
1098	2.1.10.200.1	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	61.815,17	61.815,17	0,00
1211	2.1.10.200.1	CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
1100	2.1.10.200.1	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	54.758,89	57.908,49	3.149,60C
1113	2.1.10.200.1	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	21.472,54	21.472,54	0,00
1162	2.1.10.200.1	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
1090	2.1.10.200.1	DONAPACK EMBALAGENS	0,00	7.471,46	7.471,46	0,00
1099	2.1.10.200.1	EMIFRAN IND. ARTEFS. PLAST. E METALURGICOS LTDA	0,00	2.995,43	2.995,43	0,00
1102	2.1.10.200.1	Farmatex do Brasil S/A	0,00	5.616,39	5.616,39	0,00
1210	2.1.10.200.1	FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	0,00	891,76	891,76	0,00
183	2.1.10.200.1	Fornecedores Diversos CP	436.335,77C	436.335,77	0,00	0,00
1110	2.1.10.200.1	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	5.214,76	5.214,76	0,00
1207	2.1.10.200.1	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	0,00	750,76	750,76	0,00
1107	2.1.10.200.1	IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
1156	2.1.10.200.1	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	4.335,04	4.335,04	0,00
1104	2.1.10.200.1	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATOR	0,00	2.148,49	2.148,49	0,00
1103	2.1.10.200.1	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	6.153,93	6.153,93	0,00
1263	2.1.10.200.1	KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA LTDA	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00C
1112	2.1.10.200.1	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.171,87	6.171,87	0,00
1105	2.1.10.200.1	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	25.037,19	27.593,99	2.556,80C
1157	2.1.10.200.1	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	8.773,00	8.773,00	0,00
1094	2.1.10.200.1	MED & CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	0,00	5.637,04	5.637,04	0,00
1159	2.1.10.200.1	METTA VENDAS - COM. E REP. LTDA	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00
1209	2.1.10.200.1	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAC	0,00	210,40	210,40	0,00
1115	2.1.10.200.1	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	3.525,48	3.650,93	125,45C
1158	2.1.10.200.1	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.439,10	3.439,10	0,00
1239	2.1.10.200.1	PROVAR COMERCIAL LTDA. - ME	0,00	1.970,80	1.970,80	0,00
1111	2.1.10.200.1	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	427,62	427,62	0,00
1106	2.1.10.200.1	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	5.846,40	5.846,40	0,00
1101	2.1.10.200.1	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	984,30	984,30	0,00
1204	2.1.10.200.1	SP MARCAS IND. E COM DE PROD TEX. HOSP LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1155	2.1.10.200.1	SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	50,00	50,00	0,00
1097	2.1.10.200.1	Trilha Industria e Comercio Ltda	0,00	5.234,74	5.234,74	0,00
1095	2.1.10.200.1	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	13.974,00	13.974,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	2.1.10.200.8	Brasil Telecom S/A	169,00C	169,00	0,00	0,00
187	2.1.20	Obrigações Tributárias	0,00	144.763,51	168.014,57	23.251,06C
188	2.1.20.1	Tributos e Contribuições	0,00	144.763,51	168.014,57	23.251,06C
202	2.1.20.100.14	Parcelamentos Tributos Federais CP	0,00	2.454,11	9.671,04	7.216,93C
197	2.1.20.100.9	Simples Nacional a Recolher	0,00	142.309,40	158.343,53	16.034,13C
204	2.1.30	Obrigações de Financiamento	0,00	143.993,95	143.993,95	0,00
205	2.1.30.1	Parcela a CP de Empréstimos e Financiam	0,00	143.993,95	143.993,95	0,00
206	2.1.30.100.1	Empréstimos Bancários CP	0,00	143.993,95	143.993,95	0,00
256	2.3	Patrimônio Líquido	870.394,96C	752.427,19	20.230,00	138.197,77C
257	2.3.10	Capital Social	50.000,00C	0,00	20.000,00	70.000,00C
1045	2.3.10.100	Capital Social	50.000,00C	0,00	20.000,00	70.000,00C
259	2.3.10.100.2	Capital Social Integralizado	50.000,00C	0,00	20.000,00	70.000,00C
270	2.3.40	Lucros ou Prejuízos Acumulados	820.394,96C	303.664,99	230,00	516.959,97C
1034	2.3.40.100	Lucros ou Prejuízos Acumulados	820.394,96C	303.664,99	230,00	516.959,97C
273	2.3.40.100.1	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	303.664,99	230,00	303.434,99D
271	2.3.40.100.1	Lucros Acumulados	820.394,96C	0,00	0,00	820.394,96C
594	2.3.50	(-) Distribuição de Lucros	0,00	448.762,20	0,00	448.762,20D
446	2.3.50.100.1	José Dantas	0,00	448.762,20	0,00	448.762,20D
274	5	Despesas	0,00	227.563,92	3.540,48	224.023,44D
275	5.1	Despesas Operacionais	0,00	227.563,92	3.540,48	224.023,44D
290	5.1.20	Despesas com Pessoal	0,00	24.497,51	0,00	24.497,51D
1035	5.1.20.100	Despesas com Pessoal	0,00	24.497,51	0,00	24.497,51D
291	5.1.20.100.1	Salários e Ordenados	0,00	10.759,97	0,00	10.759,97D
306	5.1.20.100.16	FGTS Sobre a Folha	0,00	623,07	0,00	623,07D
307	5.1.20.100.17	FGTS Sobre o 13º	0,00	51,33	0,00	51,33D
308	5.1.20.100.18	FGTS Sobre as Férias	0,00	96,33	0,00	96,33D
292	5.1.20.100.2	Pró-Labore	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
294	5.1.20.100.4	Provisão de Férias	0,00	1.204,30	0,00	1.204,30D
295	5.1.20.100.5	Provisão de 13º Salário	0,00	641,66	0,00	641,66D
297	5.1.20.100.7	Assistência Médicas	0,00	3.200,85	0,00	3.200,85D
313	5.1.30	Despesas Gerais	0,00	156.652,43	3.540,48	153.111,95D
1036	5.1.30.100	Despesas Gerais	0,00	156.652,43	3.540,48	153.111,95D
314	5.1.30.100.1	Água e Esgoto	0,00	196,72	0,00	196,72D
328	5.1.30.100.15	Contribuições, Brindes e Doações	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00D
329	5.1.30.100.16	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	170,00	0,00	170,00D
315	5.1.30.100.2	Alimentação	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
334	5.1.30.100.21	Energia Elétrica	0,00	2.037,69	0,00	2.037,69D
335	5.1.30.100.22	Estacionamentos e Pedágios	0,00	54,00	0,00	54,00D
337	5.1.30.100.24	Fretes	0,00	60.682,37	2.919,00	57.763,37D
341	5.1.30.100.28	Legais e Judiciais	0,00	1.141,14	0,00	1.141,14D
342	5.1.30.100.29	Manutenção e Reparos de Equipamentos	0,00	200,00	0,00	200,00D
316	5.1.30.100.3	Aluguel e Condomínio	0,00	16.584,21	0,00	16.584,21D
344	5.1.30.100.31	Manutenção e Reparos Prediais	0,00	3.610,26	0,00	3.610,26D
345	5.1.30.100.32	Marketing	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
346	5.1.30.100.33	Material de Expediente e Informática	0,00	2.264,11	242,18	2.021,93D
347	5.1.30.100.34	Mensalidades e Associações	0,00	556,40	0,00	556,40D
358	5.1.30.100.45	Taxi/ Motoboy	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00D
360	5.1.30.100.47	Transporte de Pessoal	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
362	5.1.30.100.49	Viagens (Gerais)	0,00	236,05	0,00	236,05D
534	5.1.30.100.52	Serviços de Terceiros PF	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00D
535	5.1.30.100.53	Serviços de Terceiros PJ	0,00	31.646,22	379,30	31.266,92D
320	5.1.30.100.7	Assessoria Contábil (F)	0,00	13.606,23	0,00	13.606,23D
321	5.1.30.100.8	Assessoria Jurídica (F)	0,00	8.838,03	0,00	8.838,03D
365	5.1.40	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	46.396,48	0,00	46.396,48D
1037	5.1.40.100	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	46.396,48	0,00	46.396,48D
1274	5.1.40.101.0	ICMS FRONTEIRA	0,00	46.396,48	0,00	46.396,48D
376	5.1.50	Despesas Financeiras	0,00	17,50	0,00	17,50D
1038	5.1.50.100	Despesas Financeiras	0,00	17,50	0,00	17,50D
379	5.1.50.100.3	Descontos Concedidos	0,00	17,50	0,00	17,50D
385	6	Receitas	0,00	516.715,13	1.769.761,37	1.253.046,24C
386	6.1	Receita de Vendas	0,00	516.715,13	1.769.761,37	1.253.046,24C
387	6.1.10	Faturamento Bruto	0,00	0,00	1.769.709,57	1.769.709,57C
1039	6.1.10.100	Faturamento Bruto	0,00	0,00	1.769.709,57	1.769.709,57C
388	6.1.10.100.1	Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	1.769.709,57	1.769.709,57C
391	6.1.2	(-) Deduções do Faturamento	0,00	42.545,20	0,00	42.545,20D
394	6.1.20.100.3	(-) Devoluções de Vendas	0,00	42.545,20	0,00	42.545,20D
395	6.1.30	(-) Tributos Sobre Vendas	0,00	158.343,53	0,00	158.343,53D
1040	6.1.30.100	(-) Tributos Sobre Vendas	0,00	158.343,53	0,00	158.343,53D
402	6.1.30.100.7	(-) Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	0,00	158.343,53	0,00	158.343,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	6.1.40	(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	0,00	315.826,40	0,00	315.826,40D
1041	6.1.40.100	(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	0,00	315.826,40	0,00	315.826,40D
404	6.1.40.100.1	(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	0,00	315.826,40	0,00	315.826,40D
407	6.1.50	Receitas Financeiras	0,00	0,00	51,80	51,80C
1042	6.1.50.100	Receitas Financeiras	0,00	0,00	51,80	51,80C
409	6.1.50.100.2	Descontos Obtidos	0,00	0,00	51,80	51,80C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	1.306.899,73D	4.589.423,11	4.693.457,48	1.202.865,36D
Passivo	1.306.899,73C	1.792.527,46	659.470,29	173.842,56C
Despesas	0,00	227.563,92	3.540,48	224.023,44D
Receitas	0,00	516.715,13	1.769.761,37	1.253.046,24C
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.306.899,73D	4.816.987,03	4.696.997,96	1.426.888,80D
CONTAS CREDORAS	1.306.899,73C	2.309.242,59	2.429.231,66	1.426.888,80C
RESULTADO DO MES	0,00	224.023,44	1.253.046,24	1.029.022,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	224.023,44	1.253.046,24	1.029.022,80C

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS081732O5
837.248.500-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
MERCADORIAS VENDIDAS	1.769.709,57
DEDUÇÕES	(42.545,20)
TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(158.343,53)
RECEITA LÍQUIDA	1.568.820,84
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(315.826,40)
LUCRO BRUTO	1.252.994,44
DESPESAS OPERACIONAIS	(153.111,95)
DESPESAS COM PESSOAL	(24.497,51)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(46.396,48)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	51,80
RESULTADO OPERACIONAL	1.029.022,80
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	1.029.022,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.029.022,80

CABEDELO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248.500-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	1.202.865,36D
Ativo Circulante	902.465,36D
Disponível	74.832,09D
Caixa	19.170,10D
Caixa	19.170,10D
Bancos - Conta Corrente	55.661,99D
Banco Inter	55.661,99D
Contas a Receber	445.061,97D
Clientes	432.061,97D
Clientes Diversos	226.006,42D
16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.908,00D
BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	1.710,00D
CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	7.836,89D
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.515,79D
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	643,68D
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I	365,48D
COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA	19.801,60D
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	5.280,00D
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	767,24D
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	890,90D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.919,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.705,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	4.559,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	628,50D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	16.000,00D
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE - GAP-RF	5.078,10D
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	3.555,00D
HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	10.740,00D
INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE e TEC CAMPUS IPANGUACU/IFRN	227,35D
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	2.590,05D
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - IFPI Campus Oeiras	2.356,81D
Instituto Nacional do Cancer	11.334,75D
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	2.494,82D
LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO-MG/LANAGRO	200,00D
LFG DO BRASIL LTDA	2.000,00D
MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	9.373,95D
MATERNIDADE ESCOLA UFRJ	2.227,50D
MINISTERIO PUBLICO DO DO DF E DOS TERRITORIOS	1.972,00D
NOVA IGUACU PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	26.723,40D
PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS	1.080,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	4.334,00D
RESTAURANTE CENTRAL/UFE S	351,80D
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	432,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	3.463,05D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.637,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC	3.836,97D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	1.472,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	13.201,40D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1.516,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	3.326,52D
Outas contas a receber	13.000,00D
Empréstimos a Terceiros CP	13.000,00D
Outros Créditos	380.160,97D
Adiantamento à Funcionários	10.000,00D
Emprestimos a Funcionarios	10.000,00D
Valores a Receber - Esfera Judicial	370.160,97D
Ortogyn a receber	60.000,00D
Semus a receber	169.120,00D

CABEDELO, 31 de Dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Emserh a receber	141.040,97D
Estoques	2.410,33D
Mercadorias e Produtos Acabados	2.410,33D
Estoques	322.197,45D
(-) Devolução de Compras	3.960,72C
(-)custos das mercadorias vendidas	315.826,40C
Ativo Não Circulante	300.400,00D
Realizável a Longo Prazo	300.000,00D
Créditos e Valores	300.000,00D
Créditos de Contrato de Mutuo Particular	300.000,00D
Imobilizado	400,00D
Bens Imóveis e Móveis	400,00D
Equipamentos de Informática	2.000,00D
(Depreciação Acum. Predios, Edif. e Inst	1.600,00C

CABEDELO, 31 de Dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Passivo	1.202.865,36C
Passivo Circulante	35.644,79C
Obrigações de Funcionamento	12.393,73C
Salários e Encargos Sociais	4.893,88C
Salários e Ordenados a Pagar	1.293,80C
Pró-Labore a Pagar	1.174,80C
Provisão 13º Salário a Pagar	649,25C
Provisão Férias a Pagar	1.300,63C
INSS a Recolher	251,40C
FGTS a Recolher	224,00C
Fornecedores	7.499,85C
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.149,60C
KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA LTDA	1.668,00C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2.556,80C
MISSNER & MISSNER LTDA	125,45C
Obrigações Tributárias	23.251,06C
Tributos e Contribuições	23.251,06C
Parcelamentos Tributos Federais CP	7.216,93C
Simplex Nacional a Recolher	16.034,13C
Patrimônio Líquido	1.167.220,57C
Capital Social	70.000,00C
Capital Social	70.000,00C
Capital Social Integralizado	70.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.545.982,77C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.545.982,77C
Ajustes de Exercícios Anteriores	303.434,99D
Lucros Acumulados	1.849.417,76C
(-) Distribuição de Lucros	448.762,20D
José Dantas	448.762,20D

CABEDELO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248,500-34

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	902.465,36 + 300.000,00	33,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.644,79 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	902.465,36	25,32
	Passivo Circulante	35.644,79	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	74.832,09	2,10
	Passivo Circulante	35.644,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.202.865,36	33,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.644,79 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.644,79 + 0,00	0,03
	Passivo Total	1.202.865,36	

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248.500-34

Empresa: **JOSE DANTAS DINIZ FILHO**
CNPJ: 22.077.847/0001-07
Insc. Junta Comercial: 25800810075 Data: 18/03/2015

Folha:
Número livro:

122
7

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
CNPJ 22.077.847/0001-07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Informações Gerais

A empresa JOSE DANTAS DINIZ FILHO, estabelecida na PC VENANCIO NEIVA, nº 77, bairro Centro, Cabedelo- Paraíba - CEP 58100-246, constituída sob a forma de Empresário Individual, possui objeto COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

NOTA 02 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

02.1- Base de apresentação

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, bem como as disposições na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).

02.2- Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações Contábeis são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da entidade.

02.3- Apuração do resultado

As receitas, os custos e as despesas são reconhecidos de acordo com o princípio contábil da competência.

02.4- Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Deixamos de apresentar a DVA em virtude da entidade não estar obrigada a apresentação desta Demonstração, conforme o item 3 da Norma Brasileira de Continuidade nº 3.7 com redação dada pela resolução CFC nº 1162/09.

02.5- Outros resultados abrangentes

Não houve outros resultados abrangentes no exercício apresentado. Portanto, não é apresentada uma demonstração específica de resultados abrangentes, conforme o item 3.19 da NBC TG 1000.

02.6- Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas correntes bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado sendo demonstradas pelo custo acrescido de juros auferidos.

02.7- Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, acrescido de encargos, quando inclusos nas notas fiscais e tem seus vencimentos nos 12 meses subsequentes a data do encerramento das Demonstrações Contábeis.

02.8- Tributação

Empresa Optante pelo Simples Nacional.

NOTA 03 – CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), integralizado na sua totalidade, em moeda corrente nacional.

NOTA 04- EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa desconhece eventos subsequentes que venham impactar futuramente suas demonstrações contábeis.

NOTA 05- CONTINUIDADE OPERACIONAL

Confirmamos que não temos conhecimento de nenhum fato que possa impedir a continuidade normal das atividades da Empresa.

Cabedelo/PB, 31 de dezembro de 2023.

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
CPF 837.248.500-34

Número: 7 Folha: 123

Contém este livro 123 folhas numeradas do No. 1 ao 123 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Ramo: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, 77

Complemento: LOJA 005

Bairro: CENTRO

Município: CABEDELO

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 22.077.847/0001-07

Inscrição Estadual.....: 16.248.939-0

Registro na junta.....: 25800810075 Data registro: 18/03/2015

Inscrição Municipal.....:

CABEDELO, 31/12/2023

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 090.186.604-00

WILLIAM LEMOS ISERHARDT
Contador CRC/RS RS08173205
837.248.500-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE DANTAS DINIZ FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09018660400	JOSE DANTAS DINIZ FILHO
22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO
83724850034	WILLIAM LEMOS ISERHARDT



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 16:03 SOB N° 20240784146.
PROTOCOLO: 240784146 DE 21/05/2024. NIRE: 25800810075.
JOSE DANTAS DINIZ FILHO

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 22/05/2024
redesim.pb.gov.br