

Balanco Patrimonial

Pág.: 23 de 27

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.174.0

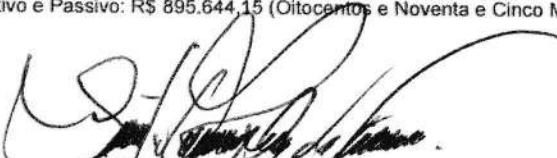
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, Complemento: SALA 10, N.º: 97/2, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100580, Telefone: (83) 30317061

NIRE: 25800810075

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	895.644,15D
1.01	Ativo Circulante	445.244,15D
1.01.01	Disponibilidades	2.244,15D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	24.509,75C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	24.509,75C
1.01.01.01.01.0001	Caixa	24.509,75C
1.01.01.02	Bancos	26.753,90D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	26.753,90D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal (C/C)	26.753,90D
1.01.03	Clientes	430.000,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	430.000,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	430.000,00D
1.01.03.01.01.0001	Clientes a Receber	430.000,00D
1.01.15	Estoques	13.000,00D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	13.000,00D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	13.000,00D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	13.000,00D
1.07	Ativo não Circulante	450.400,00D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	300.000,00D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	300.000,00D
1.07.00.03.01	Créditos de Contrato de Mútuo Particular	300.000,00D
1.07.00.03.01.0001	Créditos de Contrato de Mútuo Particular	300.000,00D
1.07.04	Imobilizado	150.400,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	152.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	152.000,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D
1.07.04.01.01.0007	Salas, Boxes e Galpões	150.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.600,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.600,00C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	1.600,00C
Total Ativo		895.644,15 D

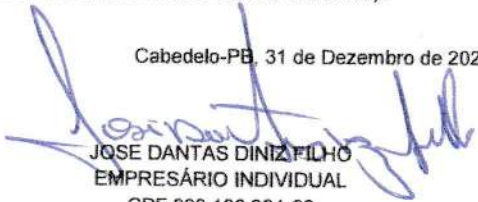
Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 895.644,15 (Oitocentos e Noventa e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quinze Centavos).



SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2020



JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00

Balanco Patrimonial

Pág.: 24 de 27

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.174.0

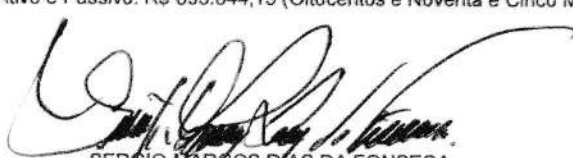
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, Complemento: SALA 10, N.º: 97/2, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100580, Telefone: (83) 30317061

NIRE: 25800810075

Conta	Descrição	31/12/2020
2	*** Passivo ***	895.644,15C
2.01	Passivo Circulante	101.442,90C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	101.442,90C
2.01.01.01	Fornecedores	60.000,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	60.000,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	60.000,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	33.615,78C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	33.615,78C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	10.104,82C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	23.510,96C
2.01.01.17	Outras Contas	7.827,12C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	7.827,12C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	4.320,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	383,17C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	750,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	930,05C
2.01.01.17.01.0008	Internet e Telefone a Pagar	169,00C
2.01.01.17.01.0009	Assessoria Contábil a Pagar	445,00C
2.01.01.17.01.0010	Plano de Saúde em Grupo a Pagar	84,90C
2.01.01.17.01.0011	Vigilância e Segurança Eletrônica a Pagar	380,00C
2.01.01.17.01.0012	Softwares e Licenças a Pagar	365,00C
2.07	Patrimônio Líquido	794.201,25C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.04	Reservas	744.201,25C
2.07.04.01	Reservas	744.201,25C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	744.201,25C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	48.039,69C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	696.161,56C
Total Passivo		895.644,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 895.644,15 (Oitocentos e Noventa e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quinze Centavos).



SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2020



JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 25 de 27

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.174.0

Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 97/2 SALA 10 PONTA DE MATOS., Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100580, Telefone: (83)

30317061, NIRE: 25800810075

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.997.577,67
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.997.577,67
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.997.577,67
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Intern	1.997.577,67
(-) 020	Deduções da Receita	242.069,67
020.01	Impostos Faturados	242.069,67
020.01.01	ICMS	86.286,72
3.01.01.01.03.0002	ICMS	86.286,72
020.01.05	Simple	155.782,95
3.01.01.01.03.0007	Simples	155.782,95
(=) 030	Receita Líquida	1.755.508,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.145.296,14
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	348.905,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	348.905,00
3.01.01.03.02.0052	Alug	14.400,00
3.01.01.03.02.0060	Fre	334.505,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	796.391,14
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	796.391,14
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	796.391,14
(=) 060	Lucro Bruto	610.211,86
(-) 070	Despesas Operacionais	175.296,97
070.01	Despesas Administrativas	175.296,97
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	175.296,97
3.01.01.07.01.0032	Provisão para Perda de Estoq	8.036,00
3.01.01.07.01.0033	Demais Provis	141.040,97
3.01.01.07.01.0048	Energia Elét	3.360,00
3.01.01.07.01.0050	Telefone e Inter	4.320,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labo	12.540,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contá	6.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	434.914,89
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	434.914,89
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	434.914,89


 SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
 CONTADOR CRC PB 003760/O-9
 CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2020

 JOSE DANTAS DINIZ FILHO
 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
 CPF 090.186.604-00

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 26 de 27


Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.174.0

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, Complemento: SALA 10, N.º: 97/2, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100580, Telefone: (83) 30317061, NIRE: 25800810075

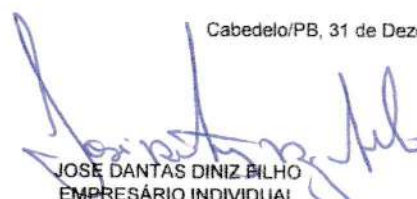
Mês/Ano: 12/2020

Código	Nome do Índice	Expressão / Cálculo			
ILG	Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{445.244,15}{101.442,90}$	= 4,39
Obs¹.: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.					
ISG	Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{895.644,15}{101.442,90}$	= 8,83
Obs².: O grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.					
ILC	Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{445.244,15}{101.442,90}$	= 4,39
Obs³.: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.					



SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

Cabedelo/PB, 31 de Dezembro de 2020



JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 003760/O-9, inscrito no CPF nº 45150664472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
45150664472	003760/O-9	SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2021 08:00 SOB Nº 20210326077.
PROTOCOLO: 210326077 DE 25/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103769119. CNPJ DA SEDE: 22077847000107.
NIRE: 25800810075. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2021.
JOSE DANTAS DINIZ FILHO

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br