

Balanço Patrimonial  
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EFETIVAS		
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
SALARIOS A PAGAR	1.664,25 C	
PRO LABORE A PAGAR	4.527,00 C	
HONORARIOS PF A PAGAR	587,40 C	
INSS A PAGAR	739,95 C	
FGTS A PAGAR	338,00 C	
	7.856,60 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IRRF SALARIOS	12,00 C	
DAS - SIMPLES NACIONAL	3.674,61 C	
	3.686,61 C	
	11.543,21 C	
		11.543,21 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
INTEGRALIZADO		
CESAR PIRES CAMPOS DUARTE	3.000,00 C	
JOSANE BORGES DUARTE	17.000,00 C	
	20.000,00 C	
		20.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	510.442,13 C	
	510.442,13 C	
		510.442,13 C
		530.442,13 C
Total Geral do Passivo		541.985,34 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2023

DISTRIBUIDORA  
FRIMINERAL  
LTDA:01973217000140

Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA FRIMINERAL  
LTDA:01973217000140  
Dados: 2024.03.11 16:20:43 -03'00'

JOSANE BORGES DUARTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA - CPF: 071.979.687-39

LUIZ SERGIO  
BOHRER:36653845753

Assinado de forma digital por LUIZ  
SERGIO BOHRER:36653845753  
Dados: 2024.03.11 15:25:06 -03'00'



**Balanço Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL****CAIXA GERAL****CAIXA - MATRIZ**

99.232,17 D

99.232,17 D

**BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS****BANCO ITAU**

2.954,32 D

2.954,32 D

102.186,49 D

**REALIZAVEL A CURTO PRAZO****ESTOQUES****PRODUTOS P/REVENDA**

156.971,02 D

**COMODATO PMNF**

5.070,00 D

**COMODATO FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE N.F**

68.478,00 D

**COMODATO FILÓ S/A**

3.300,00 D

**COMODATO G S COMERCIAL LTDA ME**

65,00 D

233.884,02 D

233.884,02 D

336.070,51 D

**ATIVO NAO CIRCULANTE****INVESTIMENTOS****INVESTIMENTOS FINANCEIROS****CAIXA FIC SIGMA REF DI**

125.180,88 D

125.180,88 D

125.180,88 D

**IMOBILIZADO****MOVEIS E UTENSILIOS****MOVEIS**

537,95 D

537,95 D

**VEICULOS****VEICULO ANO 1991 PL.KTN 8935**

45.000,00 D

**VEICULO ANO 1997 PL.KRB 4819**

35.000,00 D

80.000,00 D

**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS****EQUIPAMENTOS**

196,00 D

196,00 D

80.733,95 D

205.914,83 D

Total Geral do Ativo

541.985,34 D

DISTRIBUIDOR  
A FRIMINERAL  
LTDA:0197321  
7000140Assinado de forma digital  
por DISTRIBUIDORA  
FRIMINERAL  
LTDA:01973217000140  
Dados: 2024.03.11  
16:19:50 -03'00'



Demonstração do Resultado  
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		461.823,84 C
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	85.576,28 D	
		85.576,28 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		376.247,56 C
DESPESES ADMINISTRATIVAS		
PRO LABORE	54.768,60 D	
SALARIOS	37.757,46 D	
RESCISAO	9.896,38 D	
FERIAS	3.573,26 D	
13 SALARIO	2.356,62 D	
INSS	9.078,95 D	
FGTS	19.357,39 D	
IMPOSTO RENDA FONTE (FOLHA PGMT)	248,40 D	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PF	7.049,36 D	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	1.723,10 D	
COMBUSTIVEIS	45.522,81 D	
FRETES E TRANSPORTES	230,43 D	
CERTIFICADO DIGITAL	429,00 D	
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	1.574,61 D	
DESPESAS COM VEÍCULO	5.685,88 D	
TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E RENOVACOES	576,16 D	
IPVA	366,48 D	
SIMPLES NACIONAL	22.596,59 D	
TAXAS ESTADUAIS	93,00 D	
TAXA DE EXPEDIANTE	18,60 D	
JUROS	5,38 D	
MULTAS	818,95 D	
TARIFAS BANCARIAS	2.329,16 D	
IMPOSTO RENDA FONTE	3.714,53 D	
		229.771,10 D
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITA APLIC.CAIXA FIC SIGMA REF DI	21.596,85 C	
		21.596,85 C
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		168.073,31 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		168.073,31 C

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2023

DISTRIBUIDORA  
FRIMINERAL  
LTDA:01973217000140

Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA FRIMINERAL  
LTDA:01973217000140  
Dados: 2024.03.11 16:50:51 -03'00'

JOSANE BORGES DUARTE  
SÓCIA ADMINISTRADORA - CPF: 071.979.687-39

LUIZ SERGIO  
BOHRER:36653845753

Assinado de forma digital por LUIZ  
SERGIO BOHRER:36653845753  
Dados: 2024.03.11 15:45:27 -03'00'